

77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 400 000
	total recette de fonctionnement	290 270 288
	<b>I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	
13	subvention d'investissement	35 000 000
	participation des particuliers et communauté des travaux d'investissement	35 000 000
	total recette reelles	35 000 000
2	virement de la section de fonctionnement	34 404 215
	021 virement de la section de fonctionnement	34 404 215
135	subvention d'investissement	10 000 000
135	participation des particuliers et communauté des travaux d'investissement	10 000 000
	communauté des travaux d'investissement	10 000 000
	total recette d'ordre	44 404 215
	total recette d'investissement	79 404 215
	<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>	<b>369 674 503</b>

<b>B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION</b>		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune: GISURU</b>		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		27 055 320
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		<b>27 027 000</b>
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champ école est aménagé	2 000 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	43 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 1000 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	- -
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1330 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	25 027 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	86 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 60 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	- -
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café)	10 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	-
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHIERES ET FRUITIERES</b>		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères ( chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	30062 ménages ont reçus des semences	28 320
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20 séances de sensibilisation sont réalisés 30062 ménages ont des Kitchen Garden	- -
<b>PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE</b>		
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		<b>35 040</b>
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	30 bovins sont distribués	35 040
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	100 caprins sont distribués	-
opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	un centre de collecte de lait est opérationnel	-
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN ( EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,</b>		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		65 655 147
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		<b>400 000</b>
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	2 écoles ont des cantines scolaires	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	8 tests communaux sont organisés	400 000
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		<b>20 254 215</b>
Étendre les CDS publiques	Fondation finalisée	20 254 215
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	264 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	296 700
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	264 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	296 700
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	30062 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuelle de la Fonction Publique sont opérationnelles	-
<b>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</b>		
<b>ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE</b>		<b>4 920 000</b>
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	86 de mamans lumières et 214 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	80% des collines ont des FARN	4 920 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	43 dépistages sont organisés	-
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	11 AGR développé par les structures communautaire ( GASC, COSA etc)	-
Former les membres des structures communautaires GASC,	44 séances de formation réalisés	16 608 000

COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	214 AgentS de Santé communautaire formés	16 608 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	44 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 220 personne ont donné du sang	-
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	86 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 80% ménages ont des enfants vaccinés	-
<b>ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
		<b>1 186 800</b>
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	264 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	296 700
Promouvoir les méthodes contraceptives	20% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	43 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	296 700
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	43 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	296 700
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	12 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	296 700
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
		416 700
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
		416 700
Construire des puits pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	30062 ménages possèdent des puits pour les eaux usées 88 infrastructures publiques possèdent des puits pour les eaux usées	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	43 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	296 700
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	12 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Installer les poubelles publiques	12(%) lieux publics possèdent des poubelles publiques	120 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	12(%) ménages ont des lieux de lavages des mains 12(%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
		68 032
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
		68 032
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	80% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	34 016
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles(0 Zero Nyakatsic	34 016
<b>PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	6 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	-
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	30 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs métiers préférés	-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	40 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	1 de prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune 2 000 000 encaissés par les sociétés coopératives à travers les prestations de service	-
<b>Programme026 : SPORTS</b>		
		4 600 000
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		
		4 600 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux est construit	3 600 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	1 000 000
<b>PROGRAMME027: CULTURE</b>		
<b>ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	1compétitions culturelles sont organisées	-
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE</b>		
		3 008 600 000
<b>PROGRAMME 055: ENERGIE</b>		
<b>ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Construire un micro-central hydro-électrique	Un micro-central est construit	5 000 000
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	12 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
<b>PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
		600 000
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		
Réhabiliter des sources d'eau	2 sources d'eau sont réhabilitées	600 000
Entretien des sources d'eau	86 sources d'eau sont bien entretenues	-
Redynamiser les comités des points d'eau.	43 comités de points d'eau sont opérationnels	-
<b>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		
		3 000 000 000
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		
Entretien des réseaux routiers	40 Km linéaires sont entretenus( Sans ni de poule) 4 pistes sont tracées	-
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	70 Km linéaires sont réabités	3 000 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	43 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
<b>PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE</b>		
		2 000 000
<b>ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES</b>		
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	1services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	2 000 000
<b>PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</b>		
<b>ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	6sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales ( Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
<b>PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT</b>		
		1 000 000
<b>ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES</b>		
		1 000 000
Achats des actions dans la société SYRUY	1 actions payés	1 000 000

Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie...)	1 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
<b>PROGRAMME 11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT</b>		
<b>ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER</b>		
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	UN micro-finances sont mise en place	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	6 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 2000 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances 250 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	- - -
<b>PROGRAMME 051: COMMERCE</b>		
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR</b>		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	1 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 3 infrastructures commerciales sont améliorées	- -
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-
<b>PROGRAMME 052: TOURISME</b>		
<b>ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES</b>		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés 2 sites touristiques sont cartographiés	- -
<b>ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES</b>		
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		296 700
<b>PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	43 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	43 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	300000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes 6 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	- -
Protéger les boisements par des pare-feux.	86 pare-feux sont tracés	-
<b>ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		296 700
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	43 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	296 700
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	1 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 3000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	- -
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	10 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	-
<b>ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3 voies publiques sont aménagés	-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	6 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
<b>ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	43 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	(60%) caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		1 200 000
<b>PROGRAMME 016: ACCES A LA JUSTICE</b>		
<b>ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITE</b>		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	48 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	40 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	-
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	20 séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	43 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		
<b>ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	( 80%) des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	43 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	2150 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	43 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>		
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	43 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas de VSBG	-
<b>PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE</b>		1 200 000
<b>ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES</b>		1 200 000

Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	300 CAM sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	1 200 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	43 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelles de santé communautaire	-
<b>ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS</b>		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	172 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
<b>ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	43 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	43 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	43 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'état civil et à la fréquentation scolaire	43 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'état civil et à la fréquentation scolaire	-
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	-
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 301 membres de comités de reconnaissance foncier formés	-
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	43 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT</b>		
<b>ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	8 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	62 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	32 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	20 campagnes de recouvrement organisées	-
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		285 866 073
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		285 866 073
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	Une zone a du bureau zonal adéquat	30 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	1500 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	-
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	(100%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploités efficacement	-
<b>ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ÉCONOMIQUES</b>		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
<b>ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		255 866 073
<b>B. Dépenses de fonctionnement</b>		51 828 288
<b>60 Achat</b>		
Achats carburant	6573 litres de carburant sont achetés	-
Achats lubrifiants	133 litres de lubrifiants achetés	23 028 288
Achat des Produits de nettoyage et hygiène	1. Papiers hygienique	1 980 000
Achat du vime	Vime acheté	96 000
Achat du torchon	Torchon	10 000
Achat OMO	4 OMO payés	10 000
Achat brosse	4 Broses payés	14 000
Achat savon liquide	4 SavonS liquide achetés	40 000
Achat des balais	10 balais achetés	120 000
Achat des cellules	12 cellules ont été achetées	10 000
Achat colle	2 Colles achetées	176 000
Achat Antirouille	4 Antirouilles achetées	24 000
Achat des rondins	20 rondins ont été achetés	100 000
Achats de 4 pneus vehicule	4 pneus sont achetés	200 000
Achats de 10 pneus moto	10 pneus sont achetés	2 000 000
Achat des papiers	150 Rames de papiers	2 000 000
Achat carbone	4 cartons de Carbone achetés	3 750 000
Achat Bic	4 paquets Bic achetés	48 000
Achat encre à tampon	4 boîtes d'Encre à tampon achetés	100 000
Achat ruban	10 Rubans achetés	216 000
Achat Enveloppe sac	4 boîtes d'Enveloppe sac achetés	120 000
Achat enveloppe simple	10 Enveloppes simple achetés	60 000
Achat ancre correcteurs	8 boîtes d'Ancre collecteurs achetés	34 000
Achat des aggrapheurs	7 Boîtes d'aggrapheurs achetés	36 000
Achat des Faldes	80 Faldes achetés	140 000
		48 000

Achat classeur	30.Classeurs achetés	
Achat scoch	5scoch achetés	195 000
Achat A ggrafeuse	6Aggrafeuses	125 000
ACHAT TAMPON	4Tampou Achetés	90 000
Achat attaches	5 Attaches achetés	18 000
Achat des valeurs	1.Les valeurs achetés	20 000
Achat des registres d'Etat Civil	21 Registres d'Etat civil achetés	7 590 000
Achat des carte national d'identité	8000 Carte Nationale d'Identité achetée	840 000
Achat des mandats	5Mandats achetés	2 400 000
Achat des registre des dépenses	1 Registre des dépenses achetés	90 000
6.Etat de comptabilité des valeurs	Etat de comptabilité des valeurs acheté	63 500
Achat Etat de recouvrement au comptant acheté 3 paquets	Etat de recouvrement au comptant acheté 3 paquets	40 000
Achat du Journal des recouvrements et des paiements	Journal des recouvrements et des paiements acheté	70 500
Achat de Livre de banque	2 Livres de banque achetés	28 500
Achat du livret de Famille	600 Livrets de Famille achetés	30 000
Achat des livres de caisse achetés	2 livres de caisse achetés	1 620 000
Achat d'Autres imprimés	Autres imprimés achetés	30 000
Autres fournitures administratives	110 boîtes de Cartouche de l'Etat civil achetées	247 500
2.Cartouche de l'imprimante	22 Cartouches de l'imprimante achetés	440 000
Achat des stylos de l'Etat civil ont été acheté	8 Les stylos de l'Etat civil ont été acheté	1 940 000
Achat des aliments destinés à la consommation animale	Aliments destinés à la consommation animale achetés	120 000
Achat des semences et végétaux	Semences et végétaux sont achetés	200 000
Produits phytosanitaires et engrais	Produits phytosanitaires et engrais sont achetés	100 000
Achat des produits vétérinaires	Produits vétérinaires sont achetés	70 000
Achat d'uniforme du personnel	56Uniformes du personnel sont achetés	100 000
Achat du Mobilier et matériel de bureau	Mobilier et matériel de bureau et acheté	700 000
	61 Services extérieurs	300 000
	6121 Location du matériel du transport	19 374 486
Paiement des frais de location du materiel de sonolisation	6Locations du matériel de sonorisation	1 000 000
Paiement des frais de location du materiel de decor	Location du matériel de décor	720 000
Paiement des frais de location des chaises et en bancs	Location des chaises et en banc	340 000
Paiement des frais de location de la salle	Location de la salle	600 000
		400 000
Paiemen desfrais transport	Frais de transport payés	
6130Loyer et charge	12Loyers et charges sont payés	500 000
		1 200 000
Paiement des frais d'Entretien et réparation des batiments	Entretien et réparation des batiments payés	
Paiement des frais d'Entretien et réparation de la voirie	Entretien et réparation de la voirie	150 000
Paiement des frais d'Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	150 000
Paiement des frais d'Entretien matériel de transport	Entretien matériel de transport(vehicule)2	150 000
Paiement frais entretien moto	Frais d'entretien moto payés	3 000 000
		2 000 000
Entretien machines,matériel de bureau et informatique	Entretien machines,matériel de bureau et informatique	
Assurance véhicule	Assurance véhicule	500 000
Assurance moto	Assurance moto	7 814 248
paielement des frais de tenu de compte	Frais de tenue de compte payés	630 238
Paiement des frais des carnet de cheque	Frais des carnets de cheque sont payés	100 000
Paiement d'autres frais bancaire	Autres frais bancaires sont payés	70 000
	62 Autres services extérieurs	50 000
Paiement du prime du SEP	1.Prime du S.E.P Payé	78 640 000
Paiement du prime des conseillers	2.Prime des 3 conseillers payés	3 000 000
Paiement des agents collecteurs	62 Agents collecteurs payés	6 750 000
Paiement d'autres personnels extérieurs	Trois centenelles Payés	19 600 000
	9 personnels du Nouveau CDS KABINGO payés	1 080 000
Paiement des agents de la bibliotheque sans frontiere		4 200 000
Paiement des frais de déplacement et missionAdmicom et SEP	Frais de déplacement et de mission: Admicom et SEP Payés	2 320 000
Paiement des Frais de déplacement et de mission des élus locaux : Conseil communal	Frais de déplacement et de mission des élus locaux : Conseil communal payés	10 000 000
Paiement des frais de déplacement et mission du personnel co	Frais de déplacement et mission de19 personnels comunal payés	1 000 000
Paiement des frais de formation du personnel communal	Frais de formation 14 personnels communal payés	13 500 000
Paiement des frais de formation patriotique	Frais de formations patriotiques payés	1 500 000
Paiement des frais de réception	Frais de réception payé	1 000 000
Paiement des frais des réunions et séminaires	Frais de réunions et séminaires payés	2 500 000
Paiement des frais des Fêtes et cérémonies	4 foisdés frais Fêtes et cérémonies payes	2 000 000
Paiement des Frais de publicités et information	Frais de publicités et information payé	3 500 000
Paiement des Frais de télécommunication	Frais de télécommunication payés	150 000
Paiement des Frais d'un avocat et de contentieux	Frais d'un avocat et de contentieux payé	2 240 000
Paiement des Frais d'assistance technique	Frais d'assistance technique payé	300 000
	6290 Divers	2 000 000
Paiement des Charges du personnel	Charges du personnel payé	2 000 000
	CHARGE DU PERSONNEL	83 432 859
Paiement prime de l'Administrateur	Prime de l'Administrateur payée	
Paiement des Gétons de présence membres du conseil communal ( ordinaire )	Gétons de présence membres du conseil communal payés	5 250 000
Paiement des frais des commissions des membres du conseil communal	Frais des commissions des membres du conseil communal	3 920 000
Paiement des Gétons de présence membres du conseil communal (Extra ordinaire )	Paiement des Getons de présence des membres du conseil communal ( 2 sessions )	3 920 000
Paiement des Gétons de présence des membres du conseil collinaire et de quartiers	215 Gétons de présence des membres du conseil collinaire et de quartierspayés	1 960 000
Paiement desRémunérations des chefs de colline et quartiers	Rémunérations des chefs de colline et quartiers payés	1 290 000
Paiement desRémunération et indemnités du personnel permanent	Rémunération et indemnités du personnel permanent est payés	14 473 800
Paiement des Indemites et primes du personnel permanent	Indemites et primes du personnel permanent payés	25 103 064
Paiement INSS	INSS payé	16 151 868
Paiement MFP	MFP Payés	5 739 519
Allocation à caractere familial	25 ont reçu des allocations familiales	3 436 608
		1 788 000

Païement des frais de décès et invalidités	Décès et invalidité payés	300 000
païement des frais de préavis de licenciement	Préavis de licenciement payés	100 000
Païement des frais de prise en charge des élèves	SUBVENTION -PARTICIPATION ET ASSISTANCE SOCIALE	22 590 440
Païement des frais de prise en charge des malades indigents	Prise en charge de 30 élèves payés	300 000
Païement des Allocations aux personnels vacataires	Allocation aux personnels vacataires payés	400 000
Païement des frais du secours d'urgence (indigent)	Séjours d'urgence (indigent) payé	7 200 000
Païement d'Association locale	Association locale : ACO payé	800 000
Autres : Païement de la contribution du Cercle des Etudiants ressortissants de GISURU	Autres : Cercle des Etudiants ressortissants de GISURU	500 000
Frais de Subvention aux établissements publics	Subvention aux établissements publics payés	800 000
Frais Etablissements publics nationaux : ABUTIP	Etablissements publics nationaux : ABUTIP Payés	1 800 000
Païement d'Autres subventions et participation : Appui à la Province	Autres subventions et participation : Appui à la Province payés	100 000
Païement de deux pourcent des recettes	Deux pourcent payés	4 500 000
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>6 190 440</b>
		<b>3 388 673 240</b>

**PROVINCE MUYINGA**

**1. BUDGET COMMUNE BUTIHINDA**

**A. RECETTES 2023/2024**

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		
71	IMPOTS ET TAXES	
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	290 266 500
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	26 925 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	98 090 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	4 500 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	-
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>7 000 000</b>
70	TRAVAUX EN REGIE	<b>426 781 500</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>-</b>
2	Résultat reporté	-
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>426 781 500</b>
<b>I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>20 000 000</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000 000
21	Virement de la section de Fonctionnement	773 440 000
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>95 090 000</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>868 530 000</b>
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>		<b>1 315 311 500</b>

**B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION**

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune: EN 2028, LE DEVELOPPEMENT DURABLE, AXE SUR LA PAIX, LA SECURITE, LA PRODUCTION MASSIVE, LE DYNAMISME D'UNE</b>		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
<b>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</b>		<b>3 620 000</b>
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		<b>1 790 000</b>
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	30 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	<b>550 000</b>
		60 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	35 000 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	80 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	4 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	40 000
	20 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	20 000
Creuser les compostières par ménages	15 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	20 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	25000 ménages possèdent des compostières dans la commune	10 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	20000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	20 000
	2 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant	20 000
	15 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	12 hectares inventoriés	20 000
	8 hectares attribués	240 000
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		<b>20 000</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café, thé, coton, canne à sucre etc)	4 séances de sensibilisation sont réalisées	<b>160 000</b>
		100 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation ( caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile etc)	60 ménages ayant reçu des semences/plants	20 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	4 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	20 000
	2 pépinières sont aménagées	20 000
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		<b>1 080 000</b>
Rendre disponible les cultures fruitières ( avocats, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	500 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	1 000 000
	10 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisés	20 000
	100 ménages ont des Kitchen Garden	40 000
<b>PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE</b>		<b>20 000</b>
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		<b>1 830 000</b>
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	10 bovins sont distribués	<b>1 540 000</b>
		40 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	400 caprins sont distribués	40 000

Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	100 porcins sont distribués	40 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	2 sociétés coopératives piscicoles formées sur les techniques d'élevages des poissons	20 000
Achat des aliments du bétail ,produits phytosanitaires	Les aliments du bétail sont achetés	1 400 000
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE</b>		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	290 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	8 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	20 000
Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumeurs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	1 société coopérative d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements ( 5 ruches modernes)	250 000
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GENERAL ET PEDAGOGIQUE</b>		
		1 245 970 000
<b>ACTION03301 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES EQUIPEMENTS</b>		
		854 910 000
Construction de 9 salles de classes,1 bloc administratif et 2 blocs sanitaires	Les blocs sont construits	650 000 000
Parachevement des salles de classe	Les salles de classe sont parachevés et operationelles	16 760 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	4 tests communaux sont organisés	640 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	90 % collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	10 000
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement etendues	180 000 000
	6 salles de classe sont équipées en bans pupitres et fonctionnelles	7 500 000
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		
		40 000
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	2 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	20 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	20 000
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		
		376 020 000
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET EQUIPEMENT</b>		
		68 500 000
Achat materiel d'entretien vehicule(pneus,outillage)	Le materiel est acheté	4 000 000
Achat carburant et huile(11140 litres)	Le carburant et huile sont achetés	38 500 000
Achat fournitures de bureau,valeurs communales et livres documentaires	Les fournitures sont achetées	26 000 000
<b>ACTION03702: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EQUIPEMENT</b>		
		76 500 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont construits	74 470 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire ( tables ,chaises et armoires)	1 centres de soins ( CDS ) est équipé du matériel munimum nécessaire	2 000 000
Etendre les CDS publiques	2 CDS ont des capacités d'acceuls suffisants	20 000
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	37 % collines possèdent une pharmacie humaine	10 000
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		
		231 020 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM,	2 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM,	20 000
Doter les hôpitaux communaux des ambulances	1 hôpital a une ambulancee	230 000 000
Assistance en soins medicaux	150 Personnes sont assistées	1 000 000
<b>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</b>		
		80 000
<b>ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE</b>		
		80 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	30 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	40 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	2 dépistages sont organisés	40 000
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		
		130 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	20 000
	4 personnes ont donné du sang	10 000
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		
		50 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	4 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	40 000
	65% ménages ont des enfants vaccinés	10 000
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
		330 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 seances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	80 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	80 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	80 000
Promouvoir les méthodes contraceptives	45% couples utilisent les méthodes contraceptives	10 000
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
		150 000
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
		150 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	210 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	40 000
	46 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	10 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	4 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	20 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	4 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	80 000
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
		160 000
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
		160 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	80 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	80 000
<b>PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
		1 110 000
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		
		1 110 000
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	30 cooperatives des jeunes en quête d'emploi sont constituées selon leurs metiers préférés	10 000

Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	4 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	100 000
Subvention aux coopératives locales	8 coopératives ont été subventionnées	
<i>Programme026 : SPORTS</i>		1 000 000
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		3 590 000
Équiper les clubs sportifs (ballons, maillots)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	3 590 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	1 590 000
<i>PROGRAMME027: CULTURE</i>		2 000 000
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		9 910 000
Constituer les groupes culturels;	1 groupe culturel est constitué	9 910 000
Équiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	10 000
Achat matériel d'entretien des motos et véhicule communal	Les matériels sont achetés	900 000
Achat équipement et outillage	L'équipement et outillage sont achetés	4 000 000
Achat de l'uniforme pour le personnel communal(64 personnes)	L'uniforme est acheté lors des fêtes nationales	2 900 000
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE</b>		2 100 000
<i>PROGRAMME 055: ENERGIE</i>		169 980 000
<b>ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		5 210 000
sensibiliser la population et établissements publics( écoles, police, armées, congrégation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	4 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz	110 000
	1 établissements publics utilisent de l'énergie en Biogaz	100 000
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		10 000
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	1 infrastructure publique est électrifiée en énergie solaire	5 100 000
Entretien des réseaux électriques	Les réseaux électriques sont entretenus	2 100 000
<i>PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</i>		3 000 000
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		15 340 000
Réhabiliter des sources d'eau	8 sources d'eau sont réhabilitées	15 340 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	80 % des comités de points d'eau sont opérationnels	9 640 000
Entretien des bâtiments,voies et réseaux d'eau(hygiène et assainissement)	Les bâtiments sont entretenus	200 000
Achat des produits de nettoyage et d'hygiène	Les produits sont achetés	4 000 000
<i>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</i>		1 500 000
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		118 110 000
Entretien des réseaux routiers	1 Km linéaires sont entretenus( Sans ni de poule)	118 110 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 pistes sont tracées	10 000 000
	120 Km linéaires sont réhabilités	
Réhabiliter le pont et ponceaux	1 pont et ponceaux sont réhabilités	106 100 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, points d'eau) sur chaque colline	30 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	2 000 000
<i>PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE</i>		10 000
<b>ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES</b>		30 700 000
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	20 ( % ) services administratifs qui possèdent de connexions internet	30 700 000
Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	100 000
Achat des machines ordinateurs et ses périphériques	Les machines sont achetées	100 000
Entretien des roulements de la commune et des outils informatiques	Les matériels sont entretenus	11 000 000
Achat matériel d'entretien des machines	Le matériel est acheté	17 000 000
<i>PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</i>		2 500 000
<b>ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		160 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	10 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	160 000
		20 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	20 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créées et opérationnelles	40 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	20 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisées	20 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	10 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales ( Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	20 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisées	20 000
<i>PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT</i>		110 000
<b>ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES</b>		110 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	8 artisans existants sont identifiés	110 000
		10 000
Mettre en place des unités modernes de transformation ( tomates, huiles, farines... etc).	4 unités de transformations sont opérationnelles	100 000
<i>PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT</i>		110 000
<b>ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER</b>		110 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	110 000
<i>PROGRAMME 051: COMMERCE</i>		400 000
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR</b>		430 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	190 000
	2 infrastructures commerciales sont améliorées	20 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	6 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	20 000
<i>PROGRAMME 052: TOURISME</i>		150 000
<b>ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES</b>		240 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés	140 000
	2 sites touristiques sont cartographiés	20 000
		20 000

Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	2 panneaux d'indications touristiques sont installés	100 000
<b>ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES</b>		
Former des guides touristiques.	2 guides touristiques sont formés	100 000
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		<b>8 660 000</b>
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		<b>8 660 000</b>
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		<b>6 600 000</b>
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	20 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	5 000 000
Entretien des champs de la commune	2 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagées	1 000 000
<b>ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		<b>160 000</b>
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	2sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	40 000
	10 personnels techniques et administratifs sont formés	100 000
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	25 % d'infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	20 000
<b>ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		<b>1 780 000</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	1 600 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	5 voies publiques sont aménagées	100 000
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	4 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	80 000
<b>ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		<b>120 000</b>
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	4 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	40 000
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	80 % zones tampons des rivières sont protégées par des bambous(ou autres herbes)	40 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80 % caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	40 000
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,</b>		<b>8 150 000</b>
<b>PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE</b>		<b>80 000</b>
<b>ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE</b>		<b>80 000</b>
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	80 000
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		<b>100 000</b>
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		<b>100 000</b>
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	2 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	20 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	80 000
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		<b>90 000</b>
<b>ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>		<b>90 000</b>
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	85 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	10 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	80 000
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		<b>330 000</b>
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		<b>250 000</b>
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	10 survivants des VSBG assistés ( psychologiquement, physiquement et en justice)	200 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	100 femmes sont des membres des coopératives collinaires	10 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	2 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	20 000
	40 % femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	20 000
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>		<b>80 000</b>
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	4 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	40 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	40 000
<b>PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE</b>		<b>6 410 000</b>
<b>ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES</b>		<b>6 320 000</b>
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	Les matériels de premiere nécessité sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	4 050 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	12 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	240 000
	30 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	30 000
Assistance aux élèves indigents	40 élèves sont assistés	2 000 000
<b>ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS</b>		<b>80 000</b>
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	4 personnes handicapés formés dans des métiers	40 000
	4 personnes handicapés actives dans des métiers	40 000
<b>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		<b>10 000</b>
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	90 % des collines ont des comités locaux de solidarité	10 000
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		<b>820 000</b>
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		<b>340 000</b>
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	30 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	40 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	30 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	300 000

<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel (paquets de papiers)	480 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto et entretenue	80 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT		400 000
<b>ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...		320 000
	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	200 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	80 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	percepteurs des taxes communales sont renforcés	40 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		212 767 500
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		212 767 500
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	4 Collines sont appuyées	7 360 000
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		190 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	30 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	160 000
<b>ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		
Remuneration de base sous contrats	le personnel sous contrat est payé	205 157 500
Primes des conseillers de l'Administrateur communal	prime de l'administrateur communal pendant 12 mois	20 849 730
Primes de 4 conseillers de l'Administrateur communal	Les primes sont versées	4 200 000
Contributions sociales	Les contributions sont faites	7 800 000
Jetons de presence pour le CONS.CO	Les jetons de presences sont octroyées	500 000
Jetons de presences des élus locaux	Les jetons de presences sont octroyées	10 000 000
Primes des chefs de collines pendant 12mois	Les primes sont versées	1 540 000
Primes et indemnités de 22 personnes	Les primes sont versées	11 880 000
Cotisation à l'INSS et MFP	Les contributions sont versées	10 846 379
Allocation familiales des sous contrats	Les allocations familiales sont octroyées	11 109 067
Salaires des percepteurs(50)	Les percepteurs ont reçu leurs salaires	1 308 000
Frais de missions des élus ,personnel communal et autres personnels	Les frais de missions ont été octroyé	30 000 000
Frais de formation	4 séances de formations ont ete consenties	26 000 000
frais de renseignement	Frais de renseignement a ete donne toute l'annee	4 000 000
Frais de reception apres les reunions et pendant les fetes nationales	les fetes nationales ont ete accompagnees par des receptions	2 500 000
Frais de consultance technique	consultance techniques ont ete operees	22 000 000
Frais de communication	Les fras de communication sont donnés	2 200 000
Location materiel de transport(chaises,bancs)	Les chaises et bancs sont loués	4 500 000
Location des batiments pour les etudiants et jute de l'Admicom	Les bâtiments sont loués	9 500 000
Frais d'assurance vehicule et motos	Le vehicule et les motos sont assurés	6 100 000
Frais de tenu de compte et achat des carnets et autres prelevement bancaires	Les differents frais sont pris	4 350 000
Subvention à la DCE,Agronome-Veterinaire,ACOB,ABUMP	La subvention a ete octroyée	300 000
Participations obligatoires des communes	Les differentes participations se manifestent	1 910 786
Charges exceptionnelles		11 263 538
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	500 000
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	2 auteurs de la corruption traduits en justice	250 000
		200 000
		50 000
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 649 147 500</b>

## 2. COMMUNE GASHOHO

### A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
	<b>71 IMPOTS ET TAXES</b>	
	<b>712 Impôt sur le patrimoine</b>	<b>231 269 140</b>
	7122 Impot sur les pylones	26 100 000
	7123 Taxe d'Enregistrement	6 000 000
	7124 Taxe sur les cycles	7 000 000
	7125 Autres (Cyclomoteur par engin)	7 500 000
	7126 Taxe sur les animaux	1 500 000
	7127 Taxe sur les machines à coudre	2 500 000
	7128 Taxe sur les moulins	400 000
	<b>713 Impôt sur les activités</b>	<b>1 200 000</b>
	7131 Taxe annuelles sur les activités	69 150 000
	7138 Autres taxes	22 000 000
	<b>714 Taxes sur des produits spécifiques</b>	<b>47 150 000</b>
	7141 Taxe sur les boissons	68 253 490
	7142 Cultures industrielles	29 000 000
	<b>715 Taxes spécifiques liés aux activités de service</b>	<b>39 253 490</b>
	7152 Taxe sur les spectacles	850 000
	<b>716 Impôt et taxes sur l'utilisation des biens ou l'exercice d'activité</b>	<b>850 000</b>
	7161 Taxe de chargement	66 915 650
	7163 Taxe d'immatriculation	63 915 650
	<b>72 REVENU DE LA PROPRIETE</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>721 Dividende</b>	<b>25 200 000</b>
	721	100 000
	<b>722 Droit d'occupation du domaine public</b>	<b>25 100 000</b>

7221	Droit des places dans les marchés non couverts	8 000 000
7224	Droit d'exploitation des carrières	100 000
7225	Droit d'exploitation des marrais	17 000 000
<b>73</b>	<b>REVENU DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICE</b>	<b>29 550 000</b>
<b>731</b>	<b>Loyer des biens immobilisés</b>	<b>17 050 000</b>
7313	Location de terrains	7 000 000
7314	Droit des places dans les marchés couverts	6 050 000
7315	Redevance perçues au titre de contrats d'affermage ou de concession	500 000
7319	Autres (Location de bâtiments communaux)	3 500 000
<b>732</b>	<b>Droit administratif</b>	<b>9 500 000</b>
7321	Droits sur les attestations et autorisations	6 500 000
7322	Droits sur délivrance des cartes	2 500 000
7329	Autres droits administratifs	500 000
<b>734</b>	<b>Redevance et produits des prestations de service</b>	<b>3 000 000</b>
7345	Produit des examens vétérinaires	3 000 000
<b>74</b>	<b>Produits des amendes</b>	<b>850 000</b>
77	Droit à recouvrer	23 507 200
7711	Recouvrement des manquants, déficits à charge des agents collecteurs et autres	23 407 200
7713	Recouvrement des manquants et déficits à charge du comptable	50 000
7714	Recouvrement des manquants et déficits à charge du régisseur de la caisse d'avance	50 000
649	Remboursement et reversement sur charges salariales	50 000
<b>6569</b>	<b>Participations transférées à l'investissement</b>	<b>35 547 488</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>345 973 828</b>
<b>70</b>	<b>Travaux en Régie</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>	<b>345 973 828</b>

**B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION**

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		73 936 000
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		<b>10 076 000</b>
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	28 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	6 216 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	2 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	3 600 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	280 leaders des sociétés coopératives sont formés	200 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	2 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	60 000
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		<b>1 500 000</b>
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	1 pépinière est aménagée	1 500 000
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		<b>62 240 000</b>
Rendre disponible les cultures fruitières ( avocats, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	2800 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	2 240 000
	5 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	60 000 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		120 000
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		<b>120 000</b>
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	280 caprins sont distribués	120 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		419 500 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		6 810 000
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		<b>6 750 000</b>
Étendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	6 750 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	28 collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 950 000
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		<b>60 000</b>
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	60 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		90 000
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		<b>90 000</b>
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	60 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	30 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		60 000
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		<b>60 000</b>
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 100 personne ont donné du sang	60 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		710 000
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		<b>120 000</b>
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	4 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	120 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		420 000
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		<b>420 000</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	28 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	420 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		352 500 000
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		<b>352 500 000</b>
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter	1 centre jeune est construit et équipé	352 500 000
Programme026 : SPORTS		57 500 000
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		<b>57 500 000</b>
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux sont construits	8 000 000
	1 terrain de jeux terrassé	25 000 000

	1 tribune construit	24 500 000
<b>PROGRAMME027: CULTURE</b>		
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		
Equiper les groupes culturels;	5 groupes culturels sont équipés	2 000 000
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE</b>		
<b>PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites	150 000 000
<b>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	94,5 Km linéaires sont réabilités	461 496 000
étude technique de remise en état et amélioration des pistes rurales e	15,2km de la piste MUYANGE-BONERO sont améliorées	9 450 000
Réhabilitation de la route MUYANGE-MUSASA (au proximité du camp de réfugiés (GASHOHO):5 km	5km linéaire sont réhabilités	64 296 000
<b>PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE</b>		
<b>ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES</b>		
Numériser des services publics communaux	1 service communal est digitalisé	8 000 000
<b>PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT</b>		
<b>ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER</b>		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	60 000
	1000 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	60 000
	1000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers et forestiers sur les collines	27000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	4 050 000
<b>ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont réalisées	60 000
	560 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	60 000
<b>ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	25km de caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	12 500 000
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,</b>		
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	600 000
<b>PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE</b>		
<b>ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES</b>		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	8 120 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	40 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques ( Cahiers, stylos, lattes etc)	2 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	6 000 000
<b>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	120 000
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	120 000
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		
<b>ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 campagnes de recouvrement organisées	10 260 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	192 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	4 500 000
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaire	1 zone a un bureau zonal adéquat	342 223 828
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	4 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	63 940 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	50 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	8 appuis sont effectués	2 500 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	112 descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires sont effectuées	9 000 000
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION</b>		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	2 240 000
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		
Salaires du personnel	62 membre du personnel de la commune	600 000
achat de carburant et de lubrifiant	7354 litre de carburant sont achetés	271 683 828
	125 litre de lubrifiant sont achetée	78 590 428
achat de produit de nettoyage et d'hygiene	30litre de savons liquide sont achetés	25 000 000
	5 cartons de savons simples sont achetés	2 500 000
	30 kg d'omo sont achetés	
	10 balais sont achetés	
	8 pièces de torchon sont achetés	
	144 pièces de Papier hygiénique sont achetés	
	19200l d'eau sont achetés	
	10 lacrettes sont achetées	
	6 boites de vim	
	les désinfectants achetés	
achat des fournitures pour l'entretien des batiments	1 kit pour l'entretien des bâtiments	1 000 000
achat Fourniture pour l'entretien de la voirie	1 kit pour l'entretien de la voirie	450 000
		600 000

achat Fourniture pour l'entretien du matériel roulant	1 kit d'entretien du matériel roulant	500 000
achat Fourniture pour l'entretien d'Autres matériels	1 kit pour l'entretien d'Autres matériels est acheté	200 000
achat fourniture administrative	Fourniture de bureau	8 000 000
	Les imprimés	10 000 000
	Livrets et documents	1 500 000
Aliments ,produits agricoles et vétérinaires	Aliments destinés à la consommation humaine	1 000 000
	Aliments destinés à la consommation animale	100 000
	Produits phytosanitaires et engrais	50 000
	Produits vétérinaires	200 000
	Uniforme du personnel communal	3 000 000
Matériel mobilier et équipement	Matériel et équipement technique	2 500 000
	Mobilier et matériel de bureau	6 000 000
	Autres matériels ,mobilier et équipements	500 000
Energie et eau	Eau et électricité	2 000 000
	Autres achats	100 000
Contrat de prestation de service avec des entreprises	1contrats de prestation de service avec des entreprises est signés	150 000
Location du matériel de transport	30 vehicules sont loués	3 000 000
Location du matériel de sonorisation et de décoration	1 kit de décoration est loué	1 500 000
Frais des ustensiles de cuisine	1 kit des ustensiles de cuisine est loué	50 000
Frais de transport		750 000
Autres locations		20 000
Loyer des bâtiments	12 mois de location sont payés	840 000
Autres loyers et charges		50 000
Entretien et Réparation des terrains	1 terrain est réparé	200 000
Entretien et Réparation des bâtiments	1 batimen est réparé	1 500 000
Entretien et Réparation des Réseaux de la voirie		1 000 000
Entretien et Réparation des Réseaux d'eau potable		1 000 000
Entretien et Réparation des Réseaux d'électricité		1 500 000
Entretien et Réparation du Matériel de transport		11 000 000
Entretien et Réparation Machine, matériel de bureau et informatique		4 500 000
Autres entretien et réparation		100 000
Assurance véhicule	1 vehicule de la commune est assuré	4 000 000
Assurance motos	4 moto de la commune sont assurées	800 000
Assurance des infrastructures communales		20 000
Frais d'étude	100% du budget prévu est débloqué	50 000
Redevances	100% du budget prévu est débloqué	20 000
Frais de tenue de compte	100% du budget prévu est débloqué	350 000
Frais de carnet de chèque	100% du budget prévu est débloqué	100 000
Autres frais bancaire		35 000
Agents de l'Etat	100% du budget prévu est débloqué	500 000
Agents collecteurs	100% du budget prévu est débloqué	4 500 000
Autres (Indemnités et primes des chefs de zone)	100% du budget prévu est débloqué	4 102 400
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	100% du budget prévu est débloqué	1 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	100% du budget prévu est débloqué	17 900 000
Frais de déplacement et de mission d'autres personnels	100% du budget prévu est débloqué	5 000 000
Frais de formation des élus locaux	100% du budget prévu est débloqué	1 500 000
Frais de formation du personnel communal	100% du budget prévu est débloqué	1 000 000
Autres formations	100% du budget prévu est débloqué	500 000
Réception	100% du budget prévu est débloqué	8 000 000
Réunion, séminaire et formation des patriotes	100% du budget prévu est débloqué	4 500 000
Publicité et information (frais de renseignement)	100% du budget prévu est débloqué	4 000 000
Frais d'abonnement journaux magazines	100% du budget prévu est débloqué	250 000
Frais de télécommunication	100% du budget prévu est débloqué	7 000 000
Frais d'expertise	100% du budget prévu est débloqué	1 000 000
Frais d'Avocat et de contentieux	1 avocat est pris en charge	800 000
Frais d'assistance technique et de consultance	100% du budget prévu est débloqué	2 350 000
Autres Frais d'assistance technique	100% du budget prévu est débloqué	50 000
Activités sportives et culturelles	100% du budget alloué au activités sportive et culturelle est débloqué	2 400 000
Jeton de présence des membres du conseil communal	31 membres du conseil communal reçoivent régulièrement leurs jeton de présence	7 500 000
Jeton de présence des membres du conseil collinaire		1 006 000
Allocation à caractère familiale	100% du budget alloué aux allocations à caractère familiale est débloqué	100 000
Maladie	100% du budget prévu est débloqué	1 000 000
Décès-invalidité	100% du budget prévu est débloqué	500 000
Assistance au secours des détenues	100% du budget prévu est débloqué	150 000
Secours d'urgence, gestion des risques et catastrophes	100% du budget prévu est débloqué	1 500 000
Subvention à des Association locales	100% du budget prévu est débloqué	500 000
Autres Subventions	100% du budget prévu est débloqué	200 000
Groupement intercommunaux	100% du budget prévu est débloqué	6 000 000
Atres participations obligatoires	100% du budget prévu est débloqué	5 000 000
Autres (remboursement dettes)	100% du budget prévu est débloqué	5 000 000
Amande, pénalité et indemnisation		50 000
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		<b>6 000 000</b>
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la cor	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	6 000 000
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 491 045 828</b>

### 3. COMMUNE GITERANYI

#### A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
	<b>71 IMPOTS ET TAXES</b>	<b>488 854 500</b>
	712 Impôts sur le patrimoine :	35 346 500
	713 Impôts sur les activités :	184 000 000
	714 Taxes sur les produits spécifiques	26 508 000
	716 Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	243 000 000
	<b>72 REVENUS DE LA PROPRIETE</b>	<b>47 000 000</b>
	722 Droit d'occupation du domaine public	47 000 000

<b>73 REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES</b>		<b>56 732 000</b>
731	Loyers des biens immobilisés	31 732 000
732	Droits administratifs:	25 000 000
733	Produits de vente et d'exploitation :	-
<b>74 PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES</b>		<b>3 000 000</b>
7400	Produits et amendes administratives	3 000 000
<b>77 PRODUITS DIVERS :</b>		<b>500 000</b>
7780	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	500 000
<b>0,02 Résultant reporté n-2</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>		<b>596 086 500</b>
<b>I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>RECETTES REELLES</b>		
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>40 000 000</b>
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	40 000 000
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		
131	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements p.	1 103 415 984
133	Subventions d'équipement d'organisations internationales	4 212 147 822
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 355 563 806</b>
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>		<b>5 951 650 306</b>
<b>B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION</b>		
Axe/programme/action/activités		Résultats attendus
Budget 2023/2024		Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune: En 2028, Giteranyi est une commune de paix, de bonne gouvernance, de prospérité, de développement</b>		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		17 000 000
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		<b>17 000 000</b>
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	37 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	25000 ménages ont des trous récupérer l'eau de pluie	
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	444 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	
Creuser les compostières par ménages	185Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière ( Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja, igname,rejets de bananiers...etc)	138,5 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1800 ménages possèdent des compostières dans la commune	
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	140000 kg des semences sélectionnées pour la filière maïs sont rendues disponibles	
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	8000 kg des semences sélectionnées pour la filière riz sont rendues disponibles	
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	40000 kg des semences sélectionnées pour la filière soja sont rendues disponibles	
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	333 kg des semences sélectionnées pour la filière des cultures maraichères sont rendues disponibles	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	5 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	
Aménager des marais	3 hangars de stockage sont construits	
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	3 hangars de stockage sont opérationnels	
Faciliter l'irrigation par l'utilisation des moto pompes	2 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	
Planter des unités de transformation agricoles	800 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	
Mettre en place des comités de gestion des marais	16000 ménages ont reçu l'engrais chimique	
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	37 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	74 encadreurs sont formés	
Mettre en commun des terres cultivables	5 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	
Aménager des pistes d'accès aux marais	50 leaders des sociétés coopératives sont formés	
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 marais aménagés	
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café, thé, coton, canne à sucre etc)	50 hectares de marais aménagés	
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation ( caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à huile)	1 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant	
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	30 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères ( chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes,aubergines etc)	147 moyen de motopompes qui se trouvent sur une colline	
Rendre disponible les cultures fruitières ( avocatiers, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	2 unités de transformation sont installées	
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	25 comités de gestion des marais sont opérationnels	
	3 ateliers de formation des comités de gestion des marais	
	3700 ménages ont reçus des rejets de bananes	
	29600 rejets de bananes sont distribués	
	6849 ménages ont reçus des boutures de patate douce	
	13698000 boutures de patate douce sont distribués	
	111 hectares sont mis en communs	
	555 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	
	1marais ont des pistes d'accès	
	30 champs écoles sont aménagés	
	10 séances de sensibilisation sont réalisées	
	2250 ménages ayants reçu des semences/plants	
	225000 plants de caféiers sont distribués	
	180 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	
	5 pépinières sont aménagées	
	660 ménages ont récus des semences maraichères	
	333 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	
	333 kg des semences sélectionnées pour la filière des cultures maraichères sont rendues disponibles	
	46956 des plants d'avocatiers	
	2500 des plants d'orangers	
	1000 plants de manguiers	
	20 séances de sensibilisation sont réalisés	
	9640 ménages ont des Kitchen Garden	

Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères ( chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes, aubergines etc)	25 boites boites sont distribuées	2 000 000
Rendre disponible les cultures fruitières ( avocats, ananas, puniers du Japon, maracouja, etc)	Dix mille plants greffés d'avocats sont fournis et plantés	15 000 000
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	2 bovins sont distribués	
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	170 caprins sont distribués	
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	344 porcins sont distribués	
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	740hectares de cultures fourragères sont plantés	
Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	2 unités de transformation des aliments du bétail sont opérationnelles	
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	2 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	2 étangs piscicoles sont aménagés 2 étangs piscicoles sont ensemençés	
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE</b>		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	3 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	
Appuyer des sociétés coopératives d'apucultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	3 sociétés coopératives d'apuculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		
		4 461 487 748
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		
		4 215 271 016
		<b>3 969 054 284</b>
Etendre et équiper les écoles	51 salles de classe sont nouvellement construites 6 salles de classes sont réhabilitées 57 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	3 476 554 284 60 000 000 432 500 000
Mettre en place les écoles préscolaires	9écoles préscolaires sont fonctionnelles	
Construire des latrines	18 latrines sont construites	
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	55 élèves sont primés 55 éducateurs sont primés	
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	10 lycées communaux sont équipé en ordinateurs 10 lycées communaux ont des panneaux solaires	
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	45 écoles ayant bénéficié des manuels scolaires pour les enseignants/et ou pour les élèves	
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	11 comités de gestions des écoles sont renforcés	
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	11 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	9 tests communaux sont organisés	
Organiser les états généraux de l'éducation	états généraux sont organisés	
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	1 séance de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	5 centres de soins ( CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel minimum nécessaire	
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1 clôture de Centre de santé sont construites	
Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	1 Morgues sont construites et fonctionnelles	
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	444séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles ( cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	444séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	444 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	444 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	444séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	444séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	7248 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
<b>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</b>		
<b>ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE</b>		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	37 collines ont des FARN	
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	37collines ont fait une démonstration curinaires par mois	
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	74 mamans lumières et 151 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	74 depistages	
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	4 séance de formation réalisés 151 Agent de Santé communautaire formés	

Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	11 AGR développé par les structures communautaire ( GASC,COSA etc)	
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 991 personne ont donné du sang	
ents de la santé sur les techniques de prise en charge des mala	2 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux 151 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés 96,5% des ménages ont des enfants vaccinés	
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
Promouvoir les méthodes contraceptives	(31%) couples utilisent les méthodes contraceptives	
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	100 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	1812 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	1812séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	208séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		2 000 000
		<b>2 000 000</b>
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	10% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	
Mettre à la disposition des vulnérables des dallettes pour la couverture des trous des toilettes;	205 ménages de vulnérables ont reçu des dallettes pour la couverture des trous des toilettes	
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	Les latrines vidangeables du marché central de Giteranyi sont vidés deux fois	2 000 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	100% lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets bien aménagés	
sards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrast	9319 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	11 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées 120 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	12 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	1812 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	
Installer les poubelles publiques	(100%) lieux publics possèdent des poubelles publiques	
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	( 100%) ménages ont des lieux de lavages des mains	
	(100%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	1,5% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	74 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
<b>PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		244 216 732
		<b>244 216 732</b>
Construire un centre de jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	1 centre jeune est construit et équipé	
<b>Programme026 : SPORTS</b>		244 216 732
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		
		<b>12 936 000</b>
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	un terrain de football de Giteranyi est protégé contre l'érosion pluviale	
Equiper les terrains de jeux ;	deux poteaux sont fournis	9 936 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs sont organisés	3 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	5 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	
<b>PROGRAMME027: CULTURE</b>		
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		
Constituer les groupes culturels;	37 groupes culturels sont constitués	
Equiper les groupes culturels;	5 groupes culturels sont équipés	
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	5 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE</b>		929 146 272
<b>PROGRAMME 055: ENERGIE</b>		
<b>ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	8 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	
électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	4 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaires	
<b>PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
		911 146 272

<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		<b>911 146 272</b>
Réhabiliter des sources d'eau	3 sources d'eau sont réhabilitées	
Entretien des sources d'eau	30 sources d'eau sont bien entretenues	2 700 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable GIHUZU-NGOMO est achevée et opérationnelle	908 446 272
Redynamiser les comités des points d'eau.	37 comités de points d'eau sont opérationnels	
<b>PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		
<b>ACTION 05801: RESEAU ROUTIER</b>		<b>8 000 000</b>
		<b>8 000 000</b>
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	30 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	
Entretien des réseaux routiers	30 Km linéaires sont entretenus ( Sans nid de poule)	8 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	12 pistes sont tracées 58,5 km linéaires sont tracées	
<b>PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE</b>		
<b>ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMERIQUES</b>		<b>10 000 000</b>
		<b>10 000 000</b>
Digitaliser des services publics communaux	cinq bureaux d'état-civil de cinq zones sont équipés d'ordinateurs portables	10 000 000
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	3 antennes téléphoniques sont installées	
<b>PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</b>		
<b>ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		
Suivre et encadrer des coopératives du domaine des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisées	
Vulgariser les codes et lois minier ;	2 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales ( Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séance de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances est réalisée	
<b>PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT</b>		
<b>ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES</b>		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissance	10 artisans existants sont identifiés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	37 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	
<b>PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT</b>		
<b>ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER</b>		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	37 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 500 personnes ont ouvert des comptes dans les institutions de microfinances	
<b>PROGRAMME 051: COMMERCE</b>		
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR</b>		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	9 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	3 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	1 société coopérative des commerçants est créée	
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques ( station de carburant, matériaux de construction, ... etc)	2 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	
<b>PROGRAMME 052: TOURISME</b>		
<b>ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES</b>		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés	
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 site touristique est aménagé	
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
<b>PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	5 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisées	
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	5 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	37000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 37 pépinières des arbres forestiers sont aménagées	
Protéger les boisements par des pare-feux.	10 de km de pare-feux sont tracés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	5 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 1110 ménages utilisent des foyers améliorés	
Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	1 séance de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés est organisée	
Sensibiliser la population des collines riveraines des parcs et des aires protégées pour leur protection ;	6 séances de sensibilisation de la population des collines riveraines des parcs et des aires protégées sont réalisées	
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	3 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	
Planter les essences autochtones le long des pistes	30 km de pistes sont couverts par les essences autochtones	
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	1 séance de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinière de bambous est aménagée 2 000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	10 000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	9 infrastructures publiques entourés d'arbres	
<b>ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	10 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées 50 personnels techniques et administratifs sont formés	
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	10 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	

Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	37 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées 11100 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	1 séance de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles est effectuée 47 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	0,2% infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie 37 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	
<b>ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	37 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	37 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	
<b>ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	5 km berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	3 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	37 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	50 km de caniveaux et conduits d'eau sont débouchés	
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE</b>		
<b>ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE</b>		272 497 014
Construire et Equiper les tribunaux de residence	un tribunal de residence de Ruza est construit et operationnel	261 346 514
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	24 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	261 346 514
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	3séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		
<b>ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	37 collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	37 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	37 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	1 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	12 séances de sensibilisation des femmes et des filles sont effectuées	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	37 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	37 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	
Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	370ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	10 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	5 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séance de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge est réalisée	
<b>PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE</b>		
<b>ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES</b>		11 150 500
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	15 maisons pour les vulnérables sont construites	11 150 500
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	205 maisons sont contruites pour les vulnérables par les partenaires au développement	11 150 500
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	216 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	74 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	1 enquête de collectes pour construire une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	8 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 120 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	
<b>ACTION04002: REINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS</b>		
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	10 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	

Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	5 personnes handicapées formés dans des métiers 2 personnes handicapées actives dans des métiers	
<b>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	37 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	37 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	37 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 37 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	1 séance de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
er des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	5 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers 259 membres de comités de reconnaissance foncier formés	
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	37 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
Identifier et rapatrier des terres domaniales	de terres domaniales identifiées 2 terres domaniales rapatriées	
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		
<b>ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	5 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	65 percepteurs des taxes communales sont renforcés	
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	3 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 campagnes de recouvrement organisées	
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	52 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		504 800 000
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		504 800 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séance sur le renforcement des capacités	30 000 000
Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales, l'entretien et la maintenance des infrastructures sociales	20 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives 20 collines n'ayant pas des bureaux parmi les 37 sont appuyés financièrement pour la construction des bureau collinaires	30 000 000
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	25 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	
Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	10 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appui dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	
Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et financière par composante	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	37 visites des coopératives collinaires sont réalisées	
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		
		474 800 000
carburant	14637,045 litres de mazout	50 000 148
	9047 litres d'essences	29 999 852
Lubrifiant	1Kits	3 000 000
produits de nettoyage et d'hygiene	1kit	1 000 000

fournitures pour l'entretien des batiments	1kit	
fournitures pour l'entretien du materiel roulant	kits d'entretien	1 500 000
fournitures debureau	rames de papier	15 000 000
	12 paquet de stylos sont achetés	3 000 000
	cartouche d' Etat civil	300 000
	rubans	800 000
	cartouche d' imprimante	800 000
imprimés	kit autres	3 600 000
	1200 CNI sont achetées	1 500 000
	QUITTANCIER ORDINAIRE	3 600 000
	LIVRET DE FAMILLE	3 640 000
	TM A 1000	1 600 000
	TMA 500	2 125 000
	TMA200	1 500 000
	TMA 100	1 750 000
	registre des naissances	900 000
	certificat foncier	800 000
	registre de mariages	400 000
	Registre chronologique	80 000
	Registre de certification	80 000
	TIR	80 000
	mandat	80 000
	kit autre	288 000
	autres fournitures administratives	1KIT
uniformes personnel communal	1KIT	1 000 000
uniforme groupes d'animation	1KIT	4 000 000
matériel et équipement technique	1KIT	3 000 000
Mobilier et materiel de bureau	1KIT	1 000 000
electricité et eau	1KIT	5 000 000
LOCATION DE MATERIEL	1kit	1 500 000
FRAIS DE TRANSPORT	1kit	10 000 000
LOYER DES BATIMENTS	1kit	1 000 000
AUTRES LOYERS ET CHARGES		1 800 000
ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS		1 000 000
ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX D'ELECTRICITE		5 000 000
ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL DE TRANSPORT		1 000 000
ENTRETIEN ET REPARATION MATEREL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		4 000 000
ASSURANCES VEHICULES	1 HILUX	4 000 000
	4 MOTOS	3 500 000
FRAIS DE TENUE DE COMPTE	1kit	700 000
FRAIS DE CARNETS DE CHEQUE		1 000 000
AUTRES FRAIS BANCAIRES		100 000
AGENTS COLLECTEURS	kit agents collecteurs	500 000
CHEF DE ZONE	5 chefs de zone	40 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux		6 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal		13 000 000
Frais de déplacement et de mission d'autres personnel		15 000 000
Frais de formation des élus locaux		5 000 000
Frais de formation du personnel communal		2 000 000
receptions		2 000 000
réunions et séminaires		10 000 000
fêtes et cérémonies		13 000 000
frais de télécommunications		15 000 000
frais d'avocats et du contentieux		15 000 000
frais d'assistance techniques et de consultance		1 500 000
Divers services extérieurs	1kit service extérieur	2 000 000
prime de l'administrateur	Prime de l' Admicom octroyée	8 500 000
jetons du conseil communal		4 200 000
jetons des conseillers collinaires		12 000 000
Rémunérations et indemnités des chefs de colline	37 chefs de collines sont rémunérés pendant 12 mois	185 7 400 000
personnel permanent		13 320 000
personnel occasionnel		42 000 000
prime personnel détachés de l'Etat	1 permanent	4 480 000
	3 conseillers	2 400 000
INSS	1KIT	5 400 000
MFP	1KIT	3 000 000
Allocations familiales	1kit	1 500 000
maladie		1 500 000
décès- invalidité		500 000
Prise en charge des élèves	Etudiants/ Elèves	1 000 000
Prise en charge des malades indigents	kit	5 000 000
assistance et secours aux détenus	kit	2 000 000
Secours d'urgence	kit	500 000
Associations locales et sportives	equipe de football	7 000 000
Etablissements publics administratifs locaux	groupes d'animations	6 000 000
		6 000 000
Autres(ACOBU)	ACOBU	15 000 000
	KIT autre	500 000
autres charges financières		500 000
Amendes et pénalités		4 000 000
Indemnités		1 000 000
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		1 000 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	10séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>6 184 931 034</b>

**4. COMMUNE BUHINYUZA**

**A. RECETTES 2023/2024**

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
71	IMPOT ET TAXES	
72	REVENU DE LA PROPRIETE	182 029 526
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	37 660 000
74	PRODUIT DES AMENDES ADMINISTRATIVES	21 590 000
77	PRODUIT DIVERS ET EXCEPTIONNEL	2 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	1 320 000
	TRAVAUX EN REGIE	244 599 526
6569	Participation transférées à l'investissement	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	25 000 600
	<b>TOTAL DES RECETTE DE FONCTIONNEMENT</b>	-
	<b>1.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>219 598 926</b>
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	
	TOTAL RECETTES REELLES	8 000 000
	Virement a la section investissement	8 000 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	25 000 600
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 000 600</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>	<b>33 000 600</b>
		<b>252 599 526</b>

**B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION**

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune:</b> Etoile de la Région de BWERU, La commune BUHINYUZA est caractérisée par le Développement integral, inclusif et Durable		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
<b>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</b>		
		2 436 000
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		
		2 436 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière ( Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	.....(16600) ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	.....(1.05) tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	1 218 000
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,</b>		
<b>PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		
		1 625 171 000
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		
		523 794 000
Etendre et équiper les écoles	.....(9) salles de classe sont nouvellement construites	523 794 000
	.....( 12) salles de classe sont équipées et fonctionnelles	509 844 000
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE</b>		
		13 950 000
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		
		1 101 377 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	.....(1) CDS sont construits	1 101 377 000
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE</b>		
<b>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		
		6 492 000
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		
		6 492 000
Tracer et réhabiliter les pistes routière	.....(Nombre) pistes sont tracées	-
	.....(9) Km linéaires sont réhabilités	-
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	.....(1500) Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	6 300 000
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
		-
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
		-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	5 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	-
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
		-
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	-
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
		-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		
<b>ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
		-
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	-
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
		437 173 000
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION</b>		
		437 173 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe pour l'exercice 2024-2025	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	-
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		
		437 173 000
acheter les lubrifiants	nombre de boîte achetés	
Acheter le mazout	nombre de litres achetés	2 000 000
Acheter l'essence	nombre de litres achetés	18 987 000
acheter les lubrifiants	nombre de boîte achetés	1 804 000
acheter les Fournitures d'entretien	nombre d'articles achetés	2 000 000
		14 000 000

acheter les Produit de nettoyage et d'hygiène	nombre d'articles achetés	
acheter les Fournitures pour entretien des bâtiments	nombre d'articles achetés	2 000 000
acheter les Fournitures pour l'entretien de la Voirie	nombre d'articles achetés	2 500 000
		2 000 000
acheter Fournitures pour l'entretien du Matériel roulant	nombre d'articles achetés	7 000 000
acheter les Fournitures pour l'entretien d'autres materiel	nombre d'articles achetés	
acheter les Fournitures administratives	nombre d'articles achetés	500 000
lame de papier	nombre de lame achetés	11 000 000
cartouche	nombre de cartouche achetés	220 000
toner	nombre de flacon	6 000 000
stylo et marker	nombre de boite achetés	200 000
encre correcteur	nombre de boite achetés	100 000
registre simple	nombre de piece	128 000
encre à tampon	nombre de pieces achetés	176 000
attache et agraphe	nombre douzaine achetés	48 000
classeur	nombre de classeur achetés	4 000
papier carbonnée	nombre de paquet achetés	156 000
enveloppe sac	nombre de paquet achetés	2 000
enveloppe simple	nombre de paquet achetés	5 000
ruban	nombre de piece achetés	5 000
flip chart	nombre de piece achetés	288 000
calculatrice	nombre de piece achetés	30 000
machine agrapheuse a levier	nombre de piece achetés	2 000
farde à chemise	nombre de piece achetés	400 000
cartouche pour stylo à cartouche	nombre de douzaine achetés	3 000
stylo à cartouche	nombre de pieces achetés	648 000
tiquet marché	Nombre de tiquet acheté	150 000
carte d'identité	nombre de paquet achetés	45 000 000
registre d'etat civil	nombre de piece acheté	1 800 000
livret de famille	nombre de piece acheté	910 000
mandat	nombre de paquet achetés	1 080 000
ordre de recette	nombre de paquet achetés	128 000
quintancier ordinaire	nombre de carnet acheté	18 000
fiche du registre des recettes	nombre de paquet achetés	15 600 000
bordereau de transmission des ordre de recette	nombre de paquet achetés	18 000
Fiche de prise en charge des mandats	nombre de paquet achetés	14 000
bordereau de transmission des mandats	nombre de paquet achetés	32 000
etat de recouvrement sans titre	nombre de paquet achetés	14 000
registre des depenses	nombre de pieces achetés	19 000
JRP	nombre de pieces achetés	60 000
acheter les Vêtements	nombre de vetement achetés	36 000
acheter les Uniformes du Personnel communal	nombre d'uniforme achetés	60 000
acheter les Autres effet vestimentaires	nombre de T-shirt	500 000
acheter les Mobilier et matériel de bureau	nombre d'articles achetés	100 000
		3 000 000
acheter les Matériel,mobilier et équipement techique(chaise)	nombre d'articles achetés	
payer l' electricite et eaux	montant des factures emis	6 000 000
acheter les Mobilier un ordinateur	nombre d'ordinateur achetés	200 000
payer les energie et eaux	nombre d'articles achetés	3 000 000
payer les electricite et eaux	nombre d'articles achetés	200 000
louer le matériel et frais de transport	total du montant des factures reçues	200 000
Louer le matériel de transport	total du montant des factures reçues	3 000 000
Louer du matériel de sonorisation et décoration	total du montant des factures reçues	1 000 000
Louer des ustensiles de cuisines	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Frais de transport	total du montant des factures reçues	3 000 000
payer Loyers et charges:	total du montant des factures reçues	700 000
payer Loyers des bâtiments	total du montant des factures reçues	-
payer les frais d'Entretien et de réparation :	total du montant des factures reçues	840 000
payer les frais d'Entretien et réparation des bâtiments	total du montant des factures reçues	13 810 000
payer Entretien et réparation du réseau de voirie	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les frais d'Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	total du montant des factures reçues	2 610 000
payer les frais d' Entretien et réparation du matériel de transport	total du montant des factures reçues	3 500 000
payer les frais d'Entretien et réparation des Machines, matériels de bureau et informatique	total du montant des factures reçues	3 000 000
		2 500 000
payer les frais d' entrien et reparatin du reseaux d'electricité	total du montant des factures reçues	
payer les Primes d'assurance :	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les frais d'Assurance véhicules	total du montant des factures reçues	3 934 000
payer les frais d'Assurance motos	total du montant des factures reçues	3 734 000
payer les frais les Frais bancaires	total du montant des factures reçues	200 000
payer les Frais de tenue de compte	total du montant des factures reçues	450 000
payer les frais de carnets des chèques	total du montant des factures reçues	300 000
payer d'Autres frais bancaires	total du montant des factures reçues	50 000
payer le Personnel extérieur:	total du montant des ordres de virement	100 000
payer le Agents collecteurs	total du montant des ordres de virement	16 880 000
		14 000 000
payer les Autres personnels extérieurs ( Chefs de Zones )	total du montant des factures reçues	
payer les Frais de déplacement et de mission	total du montant des factures reçues	2 880 000
		23 000 000
payer les Frais de déplacement et de mission des élus locaux	total du montant des factures reçues	
payer les Frais de déplacement et de mission du personnel communal	total du montant des factures reçues	10 000 000
		13 000 000
payer les Frais de formation	total du montant des factures reçues	
payer les Frais de formation des élus locaux	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les Frais de formation du personnel communal	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Relations publiques-publicité	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Réceptions	total du montant des factures reçues	7 900 000
		4 500 000

payer les Réunions et séminaires	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Fêtes et cérémonies	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les Publicité et information	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Frais postaux et de télécommunication:	total du montant des factures reçues	6 000 000
payer les Frais de télécommunication	total du montant des factures reçues	6 000 000
payer les Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique :	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les Frais d'expertise	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Frais de notaire	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Frais d'avocats et de contentieux	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Frais d'assistance technique et de consultance	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Primes et indemnités des élus locaux	total du montant des ordres de virement	17 200 000
payer les Primes de l'Administrateur Communal	total du montant des ordres de virement	4 200 000
payer les Jetons de présence des membres du conseil communal	total du montant des ordres de virement	5 500 000
payer les Jetons de présence des membres du conseil de colline et de quartier	total du montant des ordres de virement	1 500 000
payer les Rémunérations des chefs de colline et de quartier	total du montant des ordres de virement	6 000 000
payer les Rémunérations et indemnités du personnel permanent	total du montant des ordres de virement	34 334 000
payer les Rémunération et prime	total du montant des ordres de virement	8 640 000
payer les Rémunérations du personnel occasionnel	total du montant des factures reçues	840 000
payer les Primes du personnel détaché de l'état	total du montant des ordres de virement	7 800 000
INSS	total du montant des ordres de virement	2 114 000
MFP	total du montant des ordres de virement	5 496 000
Autres organismes(OBR)	total du montant des ordres de virement	3 742 000
payer l'Assistance sociale-allocation-secours :	total du montant des factures reçues	6 100 000
payer les frais de Prise en charge des élèves	total du montant des ordres de virement	3 000 000
payer les frais de Prise en charge des malades indigents	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais d'Assistances et secours aux détenus	total du montant des factures reçues	100 000
payer les frais de Secours d'urgence	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les frais de Subventions a des associations et autres personnes privées	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Subvention à des associations locales	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Subvention et participations versées à des organismes publics	total du montant des factures reçues	600 000
payer les contributions aux Etablissement publics nationaux(ABELO, ABOUTIPE)	total du montant des factures reçues	600 000
payer les frais de Participations obligatoires aux Groupement Intercommunaux	total du montant des factures reçues	8 000 000
payer les Autres charges exceptionnelles		1 174 000
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	5 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 071 272 000</b>

**7. BUDGET COMMUNE GASORWE**  
**A. RECETTES 2023/2024**

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
<b>71</b>	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	
712	Impôts sur le patrimoine :	182 775 500
713	Impôts sur les activités :	26 378 500
714	Taxes sur les produits spécifiques	57 135 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	65 312 000
<b>72</b>	<b>REVENUS DE LA PROPRIETE</b>	
722	Droit d'occupation du domaine public	22 000 000
<b>73</b>	<b>REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES</b>	
731	Loyers des biens immobilisés	24 364 200
732	Droits administratifs:	2 140 000
733	Produits de vente et d'exploitation :	6 351 000
734	Redevances et Produits de prestation de service	6 150 000
<b>74</b>	<b>PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES</b>	
74		9 723 200
<b>77</b>	<b>PRODUITS DIVERS :</b>	
771	Droit à recouvrer	3 000 000
7731	Caution et Garantie à Court Terme sur les marchés publics	500 000
		2 500 000
6569	Participation transférée à l'investissement	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>100 000 000</b>
		232 639 700

Imputation	Libellé	Montant prévu pour l'exercice 2023-2024
<b>I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>RECETTES REELLES</b>		
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>100 000 000</b>
135	Participations de particuliers et communauté à des travaux d'investissement	<b>10 000 000</b>
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		
134	Subventions d'équipement d'ONG et institutions privées	4 013 559 894
135	Participations de particuliers et communauté à des travaux à des travaux d'investissement	45 000 000
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>		<b>4 168 559 894</b>

**B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION**

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
--------------------------------	--------------------	------------------

Vision de la commune: GASORWE		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	29 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 8896 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	261 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	450 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 450 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Creuser les compostières par ménages	7500 ménages possèdent des compostières	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	57 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	29 encadreurs sont formés 15 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	-
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	350 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	-
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	450 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	3 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	87 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Mettre en commun des terres cultivables	45 hectares sont mis en communs 150 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	10 HECTARES SONT IDENTIFIES 10 hectares attribués	-
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café, thé, coton, canne à sucre etc)	116 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation ( caféier, thé, coton, canne à sucre)	2000 ménages ayants reçu des semences/plants	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	27 pépinières sont aménagées	-
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	200 séances de sensibilisation sont réalisés 15000ménages ont des Kitchen Garden	-
<b>PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE</b>		
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	654 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	180 porcins sont distribués	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones :	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	4 étangs piscicoles sont aménagés 4 étangs piscicoles sont ensemenés	-
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centres de collecte du miel opérationnels	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	1 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
Appuyer des sociétés coopératives d'apucultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	1 sociétés coopératives d'apuculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	-
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		1 289 010 839
Etendre et équiper les écoles		994 960 000
	3 salles de classe sont nouvellement construites	133 840 000
	9 salles de classe sont nouvellement construites	401 520 000
	12 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	13 500 000
	Construire des camps de lecture	59 400 000
	Construction d'un centre Multi-media	284 540 000
	Réhabiliter le Lycée du Village KAGWEMA	100 000 000
	3 blocs de latrines sont construites	136 000 000
Construire des latrines	44 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	44 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	29 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	9 tests communaux sont organisés	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 états généraux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :		
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE</b>		
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		118 850 839
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	13 blocs sanitaires sont construits au CDS RUSIMBUKO	118 850 839
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	4 blocs de latrines sont construits	-
Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	1 Morgues sont construites et fonctionnelles	72 172 340
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	1 salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	46 678 499
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		

Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	340 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles ( cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	100 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	200 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	85 agents de santé ont reçu des formations	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	200 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	400 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	600 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
<b>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</b>		
<b>ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE</b>		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	50% collines ont fait une démonstration culinaires par mois	
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	143 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	60 séance de formation réalisés 85 Agent de Santé communautaire formés	
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le	60 AGRs développés par les structures communautaire ( GASC,COSA etc)	
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	36 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux 85 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisés 90% ménages ont des enfants vaccinés 70% ménages dorment sous moustiquaires	
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les mén	0 ménages ont reçu des MIILDA	
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	200 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	200 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	200 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	200 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	200 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	200 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	200 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	24 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'i	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	
<b>PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	17 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	174 200 000 174 200 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	4 200 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	435 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	20 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	
<b>Programme026 : SPORTS</b>		
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrains de jeux sont construits	1 000 000 1 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	1 000 000
<b>PROGRAMME027: CULTURE</b>		
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		
Constituer les groupes culturels;	29 groupes culturels sont constitués	
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE</b>		
<b>PROGRAMME 055: ENERGIE</b>		
<b>ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du		804 400 000

domaine énergétique.	8 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
<b>PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		790 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	49 sources d'eau entretenues	790 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	Extension de l'AEP Rusimbuko- Masasu vers Nyungu	
Construire des adductions d'eau potable	Extension de l'AEP Rusimbuko- Masasu vers Bwasare	
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	100 % comités de points d'eau sont opérationnels	790 000 000
<b>PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		14 400 000
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	410 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	14 400 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	410Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	18Km linéaires sont entretenus ( Sans ni de poule)	
<b>PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE</b>	58 ponts et ponceaux sont réhabilités	14 400 000
<b>ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES</b>		
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centres jeunes sont équipés et opérationnels	
Créer un site web de chaque commune		
<b>PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</b>		
<b>ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créées et opérationnelles	
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	6 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	
Vulgariser les codes et lois minier ;	8 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	10 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales ( Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	12 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	
<b>PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT</b>		
<b>ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES</b>		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	
Mettre en place des unités modernes de transformation ( tomates, huiles, farines... etc).	20 unités de transformations sont opérationnelles	
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	20 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	
<b>PROGRAMME 011: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT</b>		
<b>ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER</b>		
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	50 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées 10000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	
<b>PROGRAMME 051: COMMERCE</b>		
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR</b>		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	6 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées 80 infrastructures commerciales sont améliorées	
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	8 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	6 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	
<b>PROGRAMME 052: TOURISME</b>		
<b>ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES</b>		
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	2 hôtels et/ou cercles sont construits	
<b>ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES</b>		
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
<b>PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	12 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	12 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	6821280 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	
Protéger les boisements par des pare-feux.	128 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés 60 pare-feux sont tracés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	6séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 24800 ménages utilisent des foyers améliorés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	12séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	

organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	12 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	
Planter les arbres forestiers le long des pistes	150 000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	
<b>ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	6 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	6séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	
<b>ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	8 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	
<b>ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	8 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	6 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE</b>		
<b>PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE</b>		
<b>ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE</b>		
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle	6 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		
<b>ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérat	
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	6séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catas	
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision	6 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements	435 groupements solidaires d'Épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives	4520 femmes sont des membres des coopératives collinaires	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits	12 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et le	
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	12 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopérative	
	5% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le genre	6 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
<b>PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE</b>		
<b>ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES</b>		
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	8séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables	4548 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	1 bases de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	
	6 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	
<b>ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS</b>		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	1 bases des données des vulnérables est disponible	
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	6 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	
<b>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité locale	10 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	10 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	
Mettre en place des comités locaux de solidarité	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	29 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	28 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	
	3 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	6 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	28 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT</b>		
<b>ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie	1 base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	2 Séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats	196 934 739
	Toiture du Gite Communal	196 934 739
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule)	Le matériel informatique est acheté pour la digitalisation de l'état-civil zonale	
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION</b>		

Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	1 acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	1 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	1 stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1rapports produits	-
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	1 chronogramme est élaboré 1 bilans d'exécution élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	1 comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	32 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	1 canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle.	-
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		<b>196 934 739</b>
<b>60 ACHAT</b>		
Carburant	5972,6litres sont achetés	21 000 000
Lubrifiants	156,25 litres de lubrifiant sont achetés	2 500 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	1kit de produits de nettoyage est acheté	300 000
Fourniture pour l'entretien des batiments	1kit de fourniture pour l'entretien des batiments est acheté	1 000 000
Fournitures pour l'entretien de la voirie	1kit de fourniture pour l'entretien de la voirie est acheté	300 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	1kit de fourniture pour l'entretien du matériel roulant est achte	1 500 000
Fournitures de Bureau	1kit de fourniture de bureau est acheté	8 000 000
Imprimés	Les valeurs communales sont achetées	8 000 000
Livres et Documentation	La confection des documents budgétaires est faite	150 000
Aliments destinés à la consommation humaine	250kg de haricots pour les vulnérables sont achetés	500 000
Aliments destinés à la consommation Animale	Des champs d'herbes pour l'élevage communal sont achetés et d'autres plantés	2 500 000
Semences et végétaux	des semences pou le champs de la commune sont achetées	200 000
Produits phytosanitaires et Engrais	3sacs d'engrais sont achetés	100 000
Produits vétérinaires	1kit des produits vétérinaires pour la prise en charge des soins de santé animale sont achetés	150 000
Uniformes du Personnel Communal	Des uniformes pour les fetes du premier juillet et mai sont achetés	1 000 000
Uniformes des groupes d'animation	Des uniformes des orchestres et tambourinaires pour les fetes du premier juillet et mai sont achetés	600 000
Autres effets vestimentaires	des nappes/ridaux;tapis etc.sont achetés	100 000
Mobiliers et Matériel de bureau	30 tables et des chaises pour équiper les bureaux sont achetés	1 500 000
Electricité et Eau	4fois; L'electricité pour éclairage du bâtiment communal et le centre agro pastoral est achetée	400 000
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>		
Location du matériel de transport	Le matériel nécessaire pour déplacer la population dans les différentes cérémonies et descentes organisées est loué	1 000 000
Location Matériel de sonorisation et décoration	La décoration et sonorisation dans les différentes fetes et descentes organisées sont louées	2 000 000
Location des bancs et chaises	Les chaises et bancs pour aménagement des places choisies pour le déroulement des fetes et descentes sont loués	250 000
Frais de transport	Les motos pour déplacer les différents matériaux de construction et d'autres sont payés	100 000
Loyers des batiments	La maison d'habitation de l'Administrateur est loué	2 160 000
Entretien et réparation des terrains	Le terrain sportif est entretenu	400 000
Entretien et réparation des batiments	Les batiments communaux et monuments sont entretenus	1 000 000
Entretien et réparation du voirie	La main d'oeuvre pour l'entretien du voirie est payée	250 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et assainissement	Des cas de rupture des AEP sont réparés	1 000 000
Entretien et Réparation du matériel de transport	Le matériel de transport communal en panne est réparé	3 500 000
Entretien et réparation des machines;matériel de bureau et informatique	Les ordinateurs sont réparés	1 500 000
Assurance véhicule	Le véhicule communal est assuré	3 733 231
Assurances motos	Les motos de la commune sont assurées	1 000 000
Assurances des infrastructures communales	Les infrastructures communales sont assurées	500 000
Frais de tenu de compte	les retenus des comptes et historiaues bancaires sont payés	300 000
Frais de carnets de chèque	Les chequies sont payés	200 000
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		
Les Agents Collecteurs	Les Agents Collecteurs sont rémunérés	14 000 000
Autres personnels extérieurs(chefs de zones)	Les chefs de zone sont remunerés	2 160 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Les élus locaux sont pris en charge dans les différentes missions	3 500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Le personnel communal est pris en charge dans les différentes missions	8 000 000
Frais de déplacement et mission des autres personels	Les personnes extérieures sont prises en charge dans les différentes activités	1 500 000
Frais de formation des élus locaux	Les membres du conseil communal sont formés sur les nouvelles procédures	500 000
Frais de formation du personnel communal	Le personnel communal est formé	500 000
Réception	Le rafraichissement après les descentes effectuées dans la commune est fait	3 000 000
Réunions et Seminaires	Le rafraichissement après les reunions et formation sur le développement communal est fait	3 000 000
Fetes et cérémonies	Le rafraichissement des fetes du premier juillet et mai est fait	2 500 000
Publicité et Information	Les documents produits par la Commune sont publiés sur les différents journaux	1 000 000
Dotation au programme d'éducation et formation patriotique	Les compétitions sportives et les camps d'été sont organisés et encouragés	1 000 000
Frais de télécommunication	Les unités de communication sont utilisés	4 000 000
Frais d'avocats et du contentieux	Les litiges touchant les patrimoines communaux nécessitant l'intervention des avocats et contentieux sont pris en charge	800 000
Frais d'assistance technique et de consultance	Les activités nécessitant l'intervention des techniciens sont prises en charge	2 000 000
Prime de l'Administrateur communal	L'Administrateur communal est primé Mensuellement	4 200 000
Jétons de présence des Membres du Conseil Communal	Les frais de déplacement du Conseil Communal sont octroyés aux bénéficiaires	5 520 000
Jétons de présence des Membres du Conseil collinaire et de quartiers	Les membres du conseil collinaire et quartiers dans les réunions de rendre compte	1 450 000

Rémunération et indemnités des chefs de colline et quartiers	Les chefs de colline et Quartiers sont rémunérés	8 265 000
Remuneration Principale du personnel permanent	Le Personnel permanent de la commune est rémunéré	25 496 508
Indemnités et primes du personnel permanent	Les cas d'indemnisation du personnel permanent sont traités	800 000
Rémunération du personnel occasionnel	Les personnes occasionnellement utilisées sont rémunérées	2 500 000
Primes du personnel détaché	Les conseillers de l'Administrateur sont primés	7 800 000
INSS	Cotisation sociale de l'INSS du personnel permanent de la commune est payée	3 500 000
MFP	Cotisation sociale de la MFP du personnel permanent de la commune est payée	3 500 000
Autres organismes/OBR	Paiement fiscalité/IPR	4 000 000
Allocation à Caractère familial	Des cas sociaux et familiaux(naissance et mariage)du personnel de la commune sont assistés	150 000
Maladies	Des cas de maladies du personnel communal sont assistés	300 000
Décès et invalidités	Des cas de décès du personnel communal sont assistés	300 000
Prise en charge des élèves	Le minerval des élèves indigents est payé	800 000
Prise en charge des malades indigents	Les soins de santé des indigents sont payés	800 000
Assistance aux détenus	Les prisonniers nécessitant le déplacement et ration sont assistés	300 000
Séjours d'Urgence	Des cas des morts inopinées et catastrophes naturels etc. Sont assistés	1 500 000
Assistance aux associations des étudiants ou des élèves	Les associations des étudiants et élèves natifs de la commune sont assistés	600 000
Subventions à des associations locales	Les associations des femmes ;jeunes et tamburinaires sont assistés	500 000
Autres subventions(ACOBU+ABUTIP)	Les frais de contributions dans les associations dont la commune est affiliée sont versés	2 000 000
Participation obligatoire aux groupements intercommunaux	Les frais de fonctionnement de la province sont versés	6 500 000
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption	6 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 290 345 578</b>

#### 4. COMMUNE BUHINYUZA

##### A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
71	IMPOT ET TAXES	182 029 526
72	REVENU DE LA PROPRIETE	37 660 000
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	21 590 000
74	PRODUIT DES AMENDES ADMINISTRATIVES	2 000 000
77	PRODUIT DIVERS ET EXCEPTIONNEL	1 320 000
	TOTAL RECETTES REELLES	244 599 526
	TRAVAUX EN REGIE	
6569	Participation transférées à l'investissement	25 000 600
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	<b>TOTAL DES RECETTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>219 598 926</b>
	<b>I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	8 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	8 000 000
	Virement a la section investissement	25 000 600
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	25 000 600
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 000 600</b>
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>		<b>252 599 526</b>

##### B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune:</b> Etoile de la Région de BWERU,La commune BUHINYUZA est caractérisée par le Développement integral,inclusif et Durable		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		2 436 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		2 436 000
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		<b>2 436 000</b>
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière ( Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja, Inyame,rejets de bananiers...etc)	.....(16600) ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	1 218 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	.....(1.05) tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	1 218 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		1 625 171 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		523 794 000
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		<b>523 794 000</b>
Etendre et équiper les écoles	.....(9) salles de classe sont nouvellement construites	509 844 000
	.....( 12) salles de classe sont équipées et fonctionnelles	13 950 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		1 101 377 000
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		<b>1 101 377 000</b>
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	.....(1) CDS sont construits	1 101 377 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		6 492 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		6 492 000
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		<b>6 492 000</b>
Tracer et réhabiliter les pistes routière	.....(Nombre) pistes sont tracées	-
	.....(9) Km linéaires sont réhabilités	6 300 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	.....(1500) Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	192 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		-
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		<b>-</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	5 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en oeuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
PROGRAMME 42: GENRE		

<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT</b>		
<b>ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		<b>437 173 000</b>
<b>ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		<b>437 173 000</b>
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe pour l'exercice 2024-2025	
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	
<b>ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		
acheter les lubrifiants	nombre de boîte achetés	<b>437 173 000</b>
Acheter le mazout	nombre de litres achetés	2 000 000
Acheter l'essence	nombre de litres achetés	18 987 000
acheter les lubrifiants	nombre de boîte achetés	1 804 000
acheter les Fournitures d'entretien	nombre d'articles achetés	2 000 000
acheter les Produit de nettoyage et d'hygiène	nombre d'articles achetés	14 000 000
acheter les Fournitures pour entretien des bâtiments	nombre d'articles achetés	2 000 000
acheter les Fournitures pour l'entretien de la Voirie	nombre d'articles achetés	2 500 000
		2 000 000
acheter Fournitures pour l'entretien du Matériel roulant	nombre d'articles achetés	7 000 000
		500 000
acheter les Fournitures pour l'entretien d'autres matériel	nombre d'articles achetés	500 000
acheter les Fournitures administratives	nombre d'articles achetés	11 000 000
lame de papier	nombre de lame achetés	220 000
cartouche	nombre de cartouche achetés	6 000 000
toner	nombre de fiocon	200 000
stylo et marker	nombre de boîte achetés	100 000
encre correcteur	nombre de boîte achetés	128 000
registre simple	nombre de pièce	176 000
encre à tampon	nombre de pièces achetés	48 000
attache et agraphe	nombre douzaine achetés	4 000
classeur	nombre de classeur achetés	156 000
papier carbonnée	nombre de paquet achetés	2 000
enveloppe sac	nombre de paquet achetés	5 000
enveloppe simple	nombre de paquet achetés	5 000
ruban	nombre de pièce achetés	288 000
flip chart	nombre de pièce achetés	30 000
calculatrice	nombre de pièce achetés	2 000
machine agrapheuse a levier	nombre de pièce achetés	400 000
farde à chemise	nombre de pièce achetés	3 000
cartouche pour stylo à cartouche	nombre de douzaine achetés	648 000
stylo à cartouche	nombre de pièces achetés	150 000
tiquet marché	Nombre de tiquet acheté	45 000 000
carte d'identité	nombre de paquet achetés	1 800 000
registre d'état civil	nombre de pièce acheté	910 000
livret de famille	nombre de pièce acheté	1 080 000
mandat	nombre de paquet achetés	128 000
ordre de recette	nombre de paquet achetés	18 000
quintancier ordinaire	nombre de carnet acheté	15 600 000
fiche du registre des recettes	nombre de paquet achetés	18 000
bordereau de transmission des ordre de recette	nombre de paquet achetés	14 000
Fiche de prise en charge des mandats	nombre de paquet achetés	32 000
bordereau de transmission des mandats	nombre de paquet achetés	14 000
etat de recouvrement sans titre	nombre de paquet achetés	19 000
registre des dépenses	nombre de pièces achetés	60 000
JRP	nombre de pièces achetés	36 000
acheter les Vêtements	nombre de vetement achetés	60 000
acheter les Uniformes du Personnel communal	nombre d'uniforme achetés	500 000
acheter les Autres effet vestimentaires	nombre de T-shirt	100 000
acheter les Mobilier et matériel de bureau	nombre d'articles achetés	3 000 000
acheter les Matériel, mobilier et équipement technique(chaise)	nombre d'articles achetés	6 000 000
payer l'electricite et eaux	montant des factures emis	200 000
acheter les Mobilier un ordinateur	nombre d'ordinateur achetés	3 000 000
payer les energie et eaux	nombre d'articles achetés	200 000
payer les electricite et eaux	nombre d'articles achetés	200 000
louer le matériel et frais de transport	total du montant des factures reçues	3 000 000
Louer le matériel de transport	total du montant des factures reçues	1 000 000
Louer du matériel de sonorisation et décoration	total du montant des factures reçues	1 000 000
Louer des ustensiles de cuisines	total du montant des factures reçues	3 000 000
payer les Frais de transport	total du montant des factures reçues	700 000
payer Loyers et charges;	total du montant des factures reçues	-
payer Loyers des bâtiments	total du montant des factures reçues	840 000
payer les frais d'Entretien et de réparation :	total du montant des factures reçues	13 810 000
payer les frais d'Entretien et réparation des bâtiments	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer Entretien et réparation du réseau de voirie	total du montant des factures reçues	2 610 000
payer les frais d'Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	total du montant des factures reçues	3 500 000

payer les frais d' Entretien et réparation du matériel de transport	total du montant des factures reçues	3 000 000
payer les frais d'Entretien et réparation des Machines, matériels de bureau et informatique	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les frais d' entrien et reparatin du reseaux d'electricité	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les Primes d'assurance :	total du montant des factures reçues	3 934 000
payer les frais d'Assurance véhicules	total du montant des factures reçues	3 734 000
payer les frais d'Assurance motos	total du montant des factures reçues	200 000
payer les frais les Frais bancaires	total du montant des factures reçues	450 000
payer les Frais de tenue de compte	total du montant des factures reçues	300 000
payer les frais de carnets des chèques	total du montant des factures reçues	50 000
payer d'Autres frais bancaires	total du montant des factures reçues	100 000
payer le Personnel extérieur:	total du montant des ordres de virement	16 880 000
payer le Agents collecteurs	total du montant des ordres de virement	14 000 000
payer les Autres personnels extérieurs ( Chefs de Zones )	total du montant des factures reçues	2 880 000
payer les Frais de déplacement et de mission	total du montant des factures reçues	23 000 000
payer les Frais de déplacement et de mission des élus locaux	total du montant des factures reçues	10 000 000
payer les Frais de déplacement et de mission du personnel communal	total du montant des factures reçues	13 000 000
payer les Frais de formation	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les Frais de formation des élus locaux	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Frais de formation du personnel communal	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Relations publiques-publicité	total du montant des factures reçues	7 900 000
payer les Réceptions	total du montant des factures reçues	4 500 000
payer les Réunions et séminaires	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Fêtes et cérémonies	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les Publicité et information	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Frais postaux et de télécommunication:	total du montant des factures reçues	6 000 000
payer les Frais de télécommunication	total du montant des factures reçues	6 000 000
payer les Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique :	total du montant des factures reçues	2 500 000
payer les Frais d'expertise	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Frais de notaire	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Frais d'avocats et de contentieux	total du montant des factures reçues	500 000
payer les Frais d'assistance technique et de consultance	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les Primes et indemnités des élus locaux	total du montant des ordres de virement	17 200 000
payer les Primes de l'Administrateur Communal	total du montant des ordres de virement	4 200 000
payer les Jetons de présence des membres du conseil communal	total du montant des ordres de virement	5 500 000
payer les Jetons de présence des membres du conseil de colline et de quartier	total du montant des ordres de virement	1 500 000
payer les Rémunérations des chefs de colline et de quartier	total du montant des ordres de virement	6 000 000
payer les Rémunérations et indemnités du personnel permanent	total du montant des ordres de virement	34 334 000
payer les Rémunération et prime	total du montant des ordres de virement	8 640 000
payer les Rémunérations du personnel occasionnel	total du montant des factures reçues	840 000
payer les Primes du personnel détaché de l'état	total du montant des ordres de virement	7 800 000
INSS	total du montant des ordres de virement	2 114 000
MFP	total du montant des ordres de virement	5 496 000
Autres organismes(OBR)	total du montant des ordres de virement	3 742 000
payer l'Assistance sociale-allocation-secours :	total du montant des factures reçues	6 100 000
payer les frais de Prise en charge des élèves	total du montant des ordres de virement	3 000 000
payer les frais de Prise en charge des malades indigents	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais d'Assistances et secours aux détenus	total du montant des factures reçues	100 000
payer les frais de Secours d'urgence	total du montant des factures reçues	2 000 000
payer les frais de Subventions a des associations et autres personnes privées	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Subvention à des associations locales	total du montant des factures reçues	1 000 000
payer les frais de Subvention et participations versées à des organismes publics	total du montant des factures reçues	600 000
payer les contributions aux Etablissement publics nationaux(ABELO, ABOUTIPE)	total du montant des factures reçues	600 000
payer les frais de Participations obligatoires aux Groupement intercommunaux	total du montant des factures reçues	8 000 000
payer les Autres charges exceptionnelles		1 174 000
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	5 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 071 272 000</b>

**5. COMMUNE GASORWE**  
**A. RECETTES 2023/2024**

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>71</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>182 775 500</b>
712	Impôts sur le patrimoine :	26 378 500
713	Impôts sur les activités :	57 135 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	65 312 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	33 950 000
<b>72</b>	<b>REVENUS DE LA PROPRIETE</b>	<b>22 000 000</b>
722	Droit d'occupation du domaine public	22 000 000

<b>73</b>	<b>REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES</b>	
731	Loyers des biens immobilisés	24 364 200
732	Droits administratifs:	2 140 000
733	Produits de vente et d'exploitation :	6 351 000
734	Redevances et Produits de prestation de service	6 150 000
<b>74</b>	<b>PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES</b>	9 723 200
<b>77</b>	<b>PRODUITS DIVERS :</b>	500 000
771	Droit à recouvrer	3 000 000
7731	Caution et Garantie à Court Terme sur les marchés publics	500 000
		2 500 000
6569	Participation transférée à l'investissement	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>100 000 000</b>
		<b>232 639 700</b>
<b>I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>Imputation</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant prévu pour l'exercice 2023-2024</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>100 000 000</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 000 000</b>
135	Participations de particuliers et communauté à des travaux d'investissement	10 000 000
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		
134	Subventions d'équipement d'ONG et institutions privées	4 013 559 894
135	Participations de particuliers et communauté à des travaux à des travaux d'investissement	45 000 000
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>		<b>4 168 559 894</b>

**B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION**

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
<b>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</b>		
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	29 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	8896 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie 261 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	450 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 450 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
Creuser les compostières par ménages	7500 ménages possèdent des compostières	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	57 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées	29 encadreurs sont formés 15 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	-
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	350 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	-
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	450 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	3 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	87 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Mettre en commun des terres cultivables	45 hectares sont mis en communs 150 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	10 HECTARES SONT IDENTIFIES 10 hectares attribués	-
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café, thé, coton, canne à sucre etc)	116 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation ( caféier, thé, coton, canne à sucre)	2000 ménages ayants reçu des semences/plants	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	27 pépinières sont aménagées	-
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	200 séances de sensibilisation sont réalisés 15000ménages ont des Kitchen Garden	-
<b>PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE</b>		
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	654 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	180 porcins sont distribués	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones :	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	4 étangs piscicoles sont aménagés 4 étangs piscoles sont ensemercés	-
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centres de collecte du miel opérationnels	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	1 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
Appuyer des sociétés coopératives d'apiculteurs en ruches moderne et autres équipements (enfumeurs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	1 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumeurs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	-
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		<b>1 289 010 839</b>
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		<b>994 960 000</b>
Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites 9 salles de classe sont nouvellement construites 12 salles de classe sont équipées et fonctionnelles Construire des camps de lecture	994 960 000 133 840 000 401 520 000 13 500 000 59 400 000

	Construction d'un centre Multi-media	284 540 000
	Réhabiliter le Lycée du Village KAGWEMA	100 000 000
Construire des latrines	3 blocs de latrines sont construites	136 000 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	44 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	44 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	29 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	9 tests communaux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	3 états généraux sont organisés	-
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		118 850 839
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		
<b>118 850 839</b>		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	13 blocs sanitaires sont construits au CDS RUSIMBUKO	
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	4 blocs de latrines sont construits	
Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	1 Morgues sont construites et fonctionnelles	72 172 340
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	1 salles de cuisines sont construites dans les centres de soins	46 678 499
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	340 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles ( cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	100 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	200 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	85 agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	200 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	400 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	600 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
<b>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</b>		
<b>ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE</b>		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	-
Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	50% collines ont fait une démonstration culinaires par mois	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	143 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	60 séance de formation réalisés	-
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le	85 Agent de Santé communautaire formés	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	60 AGRs développés par les structures communautaire ( GASC,COSA etc)	-
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	2 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	36 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux	-
	85 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	-
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisés	-
	90% ménages ont des enfants vaccinés	-
	70% ménages dorment sous moustiquaires	-
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les mén	0 ménages ont reçu des MIILDA	-
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	200 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage :	200 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	200 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	200 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	200 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	200 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	200 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	24 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
<b>PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		174 200 000

<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	17 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	174 200 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	170 000 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	435 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	4 200 000
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	20 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
<i>Programme026 : SPORTS</i>		
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrains de jeux sont construits	1 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	-
<i>PROGRAMME027: CULTURE</i>		
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		
Constituer les groupes culturels;	29 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	-
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE</b>		
<i>PROGRAMME 055: ENERGIE</i>		
<b>ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	8 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
<i>PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</i>		
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		
Réhabiliter des sources d'eau	49 sources d'eau entretenues	790 000 000
Construire et protéger des sources d'eau	Extension de l'AEP Rusimbuko- Masasu vers Nyungu	-
Construire des adductions d'eau potable	Extension de l'AEP Rusimbuko- Masasu vers Bwasare	790 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	100 %comités de points d'eau sont opérationnels	-
<i>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</i>		
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	410 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	14 400 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	410Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	-
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	18Km linéaires sont entretenus( Sans ni de poule)	14 400 000
<i>PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE</i>		
<b>ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES</b>		
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centres jeunes sont équipés et opérationnels	-
Créer un site web de chaque commune		-
<i>PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</i>		
<b>ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	6 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	6 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Vulgariser les codes et lois minier ;	8 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	10 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales ( Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	12 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	-
<i>PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT</i>		
<b>ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES</b>		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	-
Mettre en place des unités modernes de transformation ( tomates, huiles, farines... etc).	20 unités de transformations sont opérationnelles	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briquetterie, vanerie...)	20 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	6 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
<i>PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT</i>		
<b>ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER</b>		
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	50 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
	10000 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
<i>PROGRAMME 051: COMMERCE</i>		
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR</b>		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	6 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	-
	80 infrastructures commerciales sont améliorées	-
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	8 insfrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-

Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance <i>PROGRAMME 052: TOURISME</i>	6 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	
<b>ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES</b>		
Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	2 hôtels et/ou cercles sont construits	
<b>ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES</b>		
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	12 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	12 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	6821280 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées 128 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
Protéger les boisements par des pare-feux.	60 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	6séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées 24800 ménages utilisent des foyers améliorés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	12séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	12 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	-
Planter les arbres forestiers le long des pistes	150 000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	-
<b>ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	6 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles :	6séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	-
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	-
<b>ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	8 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	-
<b>ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	8 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	6 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	-
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE</b>		
<b>PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE</b>		
<b>ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE</b>		
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle	6 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		
<b>ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérat	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de	6séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catas	-
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de	6 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les grou	435 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coop	4520 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs	12 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et le	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	12 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopérative 5% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le	6 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réali	-
<b>PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE</b>		
<b>ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES</b>		
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	8séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire 4548 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiable	1 bases de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	6 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	-
<b>ACTION04002: REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES SINISTRÉS</b>		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	1 bases des données des vulnérables est disponible	-
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	6 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génér	-
<b>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		

Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	10 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	10 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	29 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	28 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	3 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
	6 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	28 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		
<b>ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES</b>		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: ma	1 base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	2 Séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
		196 934 739
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		
		196 934 739
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats	-
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule)	Toiture du Gite Communal	-
	Le matériel informatique est acheté pour la digitalisation de l'état-civil zonale	-
<b>ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	1 acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	1 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	1 stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1rapports produits	-
Elaborer un chronogramme de suivi-contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	1 chronogramme est élaboré	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	1 bilans d'exécution élaboré	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	1 comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	32 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
	1 canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
<b>ACTION 04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		
		196 934 739
<b>60 ACHAT</b>		
Carburant	5972,6litres sont achetés	-
Lubrifiants	156,25 litres de lubrifiant sont achetés	21 000 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	1kit de produits de nettoyage est acheté	2 500 000
Fourniture pour l'entretien des batiments	1kit de fourniture pour l'entretien des batiments est acheté	300 000
Fournitures pour l'entretien de la voirie	1kit de fourniture pour l'entretien de la voirie est acheté	1 000 000
Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	1kit de fourniture pour l'entretien du matériel roulant est achte	300 000
Fournitures de Bureau	1kit de fourniture de bureau est acheté	1 500 000
Imprimés	Les valeurs communales sont achetées	8 000 000
Livres et Documentation	La confection des documents budgétaires est faite	8 000 000
Aliments destinés à la consommation humaine	250kg de haricots pour les vulnérables sont achetés	150 000
Aliments destinés à la consommation Animale	Des champs d/herbes pour l'élevage communal sont achetés et d'autres plantés	500 000
Semences et végétaux	des semences pou le champs de la commune sont achetées	2 500 000
Produits phytosanitaires et Engrais	3sacs d'engrais sont achetés	200 000
Produits vétérinaires	1kit des produits vétérinaires pour la prise en charge des soins de santé animale sont achetés	100 000
Uniformes du Personnel Communal	Des uniformes pour les fetes du premier juillet et mai sont achetés	150 000
Uniformes des groupes d'animation	Des uniformes des orchestres et tamburinaires pour les fetes du premier juillet et mai sont achetés	600 000
Autres effets vestimentaires	des nappes;ridaux;tapis etc.sont achetés	-
Mobiliers et Matériel de bureau	30 tables et des chaises pour équiper les bureaux sont achetés	100 000
Electricité et Eau	4fois; L'electricité pour éclairage du batiment communal et le centre agro pastoral est achetée	1 500 000
		400 000
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>		
Location du matériel de transport	Le matériel nécessaire pour déplacer la population dans les différentes cérémonies et descentes organisées est loué	1 000 000
Location Matériel de sonorisation et décoration	La decoration et sonorisation dans les différentes fetes et descentes organisées sont louées	2 000 000
Location des bancs et chaises	Les chaises et bancs pour aménagement des places choisies pour le déroulement des fetes et descentes sont loués	250 000
Frais de transport	Les motos pour déplacer les differents matériaux de construction et d'autres sont payés	-
Loyers des batiments	La maison d'habitation de l'Administrateur est loué	100 000
Entretien et réparation des terrains	Le terrain sportif est entretenu	2 160 000
Entretien et réparation des batiments	Les batiments communaux et monuments sont entretenus	400 000
Entretien et réperation du voirie	La main d'oeuvre pour l'entretien du voirie est payée	1 000 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et assainissement	Des cas de rupture des AEP sont réparés	250 000
		1 000 000
Entretien et Réparation du matériel de transport	Le matériel de transport communal en panne est réparé	-
Entretien et réparation des machines;matériel de bureau et informatique	Les ordinateurs sont réparés	3 500 000
		1 500 000
Assurance véhicule	Le véhicule communal est assuré	-
Assurances motos	Les motos de la commune sont assurées	3 733 231
		1 000 000

Assurances des infrastructures communales	Les infrastructures communales sont assurées	
Frais de tenu de compte	les retenus des comptes et historiques bancaires sont payés	500 000
Frais de carnets de chèque	Les cheques sont payés	300 000
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>200 000</b>
Les Agents Collecteurs	Les Agents Collecteurs sont rémunérés	
Autres personnels extérieurs(chefs de zones)	Les chefs de zone sont rémunérés	14 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Les élus locaux sont pris en charge dans les différentes missions	2 160 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Le personnel communal est pris en charge dans les différentes missions	3 500 000
		8 000 000
Frais de déplacement et mission des autres personnels	Les personnes extérieures sont prises en charge dans les différentes activités	1 500 000
Frais de formation des élus locaux	Les membres du conseil communal sont formés sur les nouvelles procédures	500 000
Frais de formation du personnel communal	Le personnel communal est formé	500 000
Réception	Le rafraichissement après les descentes effectuées dans la commune est fait	3 000 000
Réunions et Seminaires	Le rafraichissement après les reunions et formation sur le développement communal est fait	3 000 000
Fetes et cérémonies	Le rafraichissement des fetes du premier juillet et mai est fait	2 500 000
Publicité et Information	Les documents produits par la Commune sont publiés sur les différents journaux	1 000 000
Dotations au programme d'éducation et formation patriotique	Les compétitions sportives et les camps d'été sont organisés et encouragés	1 000 000
Frais de télécommunication	Les unités de communication sont utilisés	
Frais d'avocats et du contentieux	Les litiges touchant les patrimoines communaux nécessitant l'intervention des avocats et contentieux sont pris en charge	4 000 000
Frais d'assistance technique et de consultance	Les activités nécessitant l'intervention des techniciens sont prises en charge	800 000
<b>64 CHARGES DU PERSONNEL</b>		<b>2 000 000</b>
Prime de l'Administrateur communal	L'Administrateur communal est primé Mensuellement	
Jétons de présence des Membres du Conseil Communal	Les frais de déplacement du Conseil Communal sont octroyés aux bénéficiaires	4 200 000
Jétons de présence des Membres du Conseil collinaire et de quartiers	Les membres du conseil collinaire et quartiers dans les réunions de rendre compte	5 520 000
Rémunération et indemnités des chefs de colline et quartiers	Les chefs de colline et Quartiers sont rémunérés	1 450 000
		8 265 000
Remuneration Principale du personnel permanent	Le Personnel permanent de la commune est rémunéré	
Indemnités et primes du personnel permanent	Les cas d'indemnisation du personnel permanent sont traités	25 496 508
Rémunération du personnel occasionnel	Les personnes occasionnellement utilisées sont rémunérées	800 000
Primes du personnel détaché	Les conseillers de l'Administrateur sont primés	2 500 000
INSS	Cotisation sociale de l'INSS du personnel permanent de la commune est payée	7 800 000
MFP	Cotisation sociale de la MFP du personnel permanent de la commune est payée	3 500 000
Autres organismes/OBR	Paiement fiscalité/IPR	3 500 000
Allocation à Caractère familial	Des cas sociaux et familiaux(naissance et mariage)du personnel de la commune sont assistés	4 000 000
Maladies	Des cas de maladies du personnel communal sont assistés	150 000
Décès et invalidités	Des cas de décès du personnel communal sont assistés	300 000
		300 000
<b>65 SUBVENTIONS PARTICIPATIONS ET ASSISTANCE SOCIALE</b>		
Prise en charge des élèves	Le minerval des élèves indigents est payé	
Prise en charge des malades indigents	Les soins de santé des indigents sont payés	800 000
Assistance aux détenus	Les prisonniers nécessitant le déplacement et ration sont assistés	800 000
Séjours d'Urgence	Des cas des morts inopinées et catastrophes naturels etc. sont assistés	300 000
Assistance aux associations des étudiants ou des élèves	Les associations des étudiants et élèves natifs de la commune sont assistés	1 500 000
		600 000
Subventions à des associations locales	Les associations des femmes jeunes et tamburinaires sont assistés	
Autres subventions(ACOBU+ABUTIP)	Les frais de contributions dans les associations dont la commune est affiliée sont versés	500 000
Participation obligatoire aux groupements intercommunaux	Les frais de fonctionnement de la province sont versés	2 000 000
		6 500 000
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption	6 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 290 345 578</b>

## 6. COMMUNE MWAKIRO 2023/2024

### A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
71	Impôts et taxes	182 111 000
72	Revenus de la propriété	11 150 000
73	Revenus de la vente des biens et services	16 640 000
74	Produits des amendes	2 500 000
75	Subvention, participation et dons	
77	Autres	800 000
6569	Participation transférée à l'investissement	27 790 000
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>185 411 000</b>
	<b>I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	
	Virement de la section de fonctionnement	27 790 000
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 790 000</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>213 201 000</b>

### B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune: Mwakiro grenier de paix et d'hospitalité touristique, de production de marché vecteurs du développement</b>		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
<b>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</b>		
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		
Produire et planter des arbres agro-forestiers	100000 arbres agro-forestiers et forestiers sont plantés par ménage	846 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1champ école est aménagé	7 000 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m)	31 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 12523 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	155 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, bié, ...etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes	25 046Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-

fixatrices	25 046Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	
Creuser les compostières par ménages	12523 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière ( Mais, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	12 000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	775 000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	3130 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
Amenager les bassin versants surplombants les marrais	108 Km linéaires de courbes de niveaux sont aménagés sur les collines surplombant les marrais aménagés	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	31séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	31champs écoles sont aménagés	-
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café, thé, coton, canne à sucre etc)	155 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation ( caféier)	5 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation( caféier)	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations(café)	15 pépinières sont aménagées	-
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES</b>		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères ( chou, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)	6 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
Rendre disponible les cultures fruitières ( avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	31 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	-
<b>PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE</b>		
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		
Distribuer les bovins via la chaîne de solidarité communautaire	15bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	200 caprins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	20vaches sont inséminés artificiellement	-
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	1sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	0
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	23 comités de gestions des écoles sont renforcés	1 587 576 150
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	6groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3tests communaux sont organisés	-
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	31séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit(MUKUNGUZA)	1 587 576 150
<b>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</b>		
<b>ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE</b>		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	31séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles ( cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	31 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	31 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	15 séance de formation réalisés	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	155 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	155 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	155 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
<b>ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
Promouvoir les méthodes contraceptives	30% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	31séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	31 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	31 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	31 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-

Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	15 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	3 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	3 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	75% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	-
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	60 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	31 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	31 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	31 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	3% des ménages ont des maisons construites en briques cuites	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
<b>PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	3 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	100 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	-
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	10 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	10 jeux concours sont organisés pour identifier les talents dans les divers domaines	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	93 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
<b>Programme026 : SPORTS</b>		
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs sont organisés	-
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets.....)	1clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	-
<b>PROGRAMME027: CULTURE</b>		
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		
Constituer les groupes culturels;	20groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	20 groupes culturels sont équipés	-
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	-
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE</b>		480 317 625
<b>PROGRAMME 055: ENERGIE</b>		
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	31 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
<b>PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		480 317 625
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		480 317 625
Réhabiliter des sources d'eau	31sources d'eau sont réhabilitées	-
Entretien des sources d'eau	20sources d'eau sont bien entretenues	-
Construire et protéger des sources d'eau	1source d'eau potable estconstruite	-
construire l'AEP	5m	480 317 625
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	3 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des routes	-
Entretien des réseaux routiers	3Km linéaires sont entretenus( Sans ni de poule)	-
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	50 Km linéaires sont entretenues	-
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	15 des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	-
<b>PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE</b>		
<b>ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES</b>		
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	1 antenne téléphonique est installé	-
<b>PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</b>		
<b>ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales ( Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
<b>PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT</b>		
<b>ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
<b>PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT</b>		
<b>ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER</b>		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	31séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
<b>PROGRAMME 051: COMMERCE</b>		
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR</b>		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	2séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	-
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		

<b>PROGRAMME 46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>	
<b>ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>	
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	31 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	31 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	300000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées
Planter les arbres forestiers le long des pistes	3 pépinières des arbres forestiers sont aménagés
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	15000 arbres forestiers sont plantés le long des pistes
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	5 infrastructures publiques entourés d'arbres
<b>ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>	
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	31 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisés
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	31 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	25 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	15% d' infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie
<b>ACTION 04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	31 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées
<b>ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,</b>	
<b>PROGRAMME 016: ACCÈS À LA JUSTICE</b>	
<b>ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ</b>	
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	31 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	3 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	3 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>	
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	31 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>	
<b>ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>	
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	3 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>	
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>	
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	31 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	31 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	31 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>	
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	1 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés
<b>PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE</b>	
<b>ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES</b>	
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	31 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	15 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques ( Cahiers, stylos, lattes etc)
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées
<b>ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS</b>	
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible
<b>ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>	
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	31 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	31 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>	
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>	
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	31 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents

Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	31 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	31 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	600 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	-
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	31 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		
<b>ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	31 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	18 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 campagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		232 269 208
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		16 000 000
parchever le gîte communal	1gîte communal est parachevé	16 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	-
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	-
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		216 269 208
Acheter les ordinateurs	2machines ordinateurs sont achetés	4 000 000
acheter le carburant	5688litres sont achetés	19 999 008
Acheter les lubrifiants	117,6litres sont achetés	1 999 200
Acheter les papiers hygieniques	192PH sont achetés	288 000
Acheter les savons de toilette	212 savons sont achetés	212 000
Entretenir les bâtiments	20 cellules sont achetés	500 000
Entretenir les pistes	25 Pelles sont achetés	200 000
entretenir le vehicule de la commune	le vehicule est entretenu	3 000 000
Entretenir les motos de la commune	5 motos sont entretenues	2 000 000
Achateter les papiers	60 rames de papiers sont achetés	1 200 000
Acheter les carbones	24 paquets sont achetés	240 000
Acheter les stylos	12 paquets sont achetés	600 000
acheter les registres	36 registres sont achetés	180 000
Aheter les classeur	60 Classeurs sont achetés	300 000
Acheter les fardes à suspendre	200 fardes sont achetés	600 000
Acheter les ancrs	60 boites d'ancres sont achetés	360 000
Acheter les agrapheuses	26boites sont achetés	520 000
acheter les tichets marchés de 1000,500 et 200	22paquets sont achetés	2 750 000
Acheter les tichets marchés de 100	8paquets sont achetés	600 000
Acheter les CNI	5000 CNI sont achetés	1 500 000
Acheter les quittances autocopiants	12paquets sont achetés	400 000
Acheter les ticket de developpement communautaire	19paquets sont achetés	550 000
acheter les livres de famille	1000 livrets sont achetés	2 700 000
Achater les quittances du gros bétail	120 quittances sont achetés	300 000
Acheter les semences de maïs	50kg sont achetés	250 000
Acheter les semences de haricots	100Kg	450 000
Acheter les engrais	15 sacs sont achetés	435 000
Acheter les produits phytosanitaires	10fracons sont achetés	65 000
Aheter les uniformes du personnel	25 pagnes sont achetés	1 000 000
Aheter les mobiliers et matériel de bureaux	20 tables sont achetés	800 000
acheter les coupe-coupes	10 coupe-coupes sont achetés	50 000
achater ballons	10 Ballons sont achetés	2 000 000
Acheter le maillons des équipes sportifs	20 maillons sont achetés	1 000 000
Louer le matériel de transport	5 Véhiculs sont loués	5 000 000
Louer le matériel de sonorisation et de décoration	N/A	500 000
Frais de transport	N/A	2 000 000
Entretien et réparer les bâtiments	N/A	500 000
Entretien et réparer le matériel de transport	N/A	5 000 000
Entretien les machines et matériel de bureau	N/A	1 000 000
Autre entretien et réparations (batteries)	N/A	500 000
Assurance véhicule	4 assurances sont payés	3 800 000
Assurance motos	20 assurances sont payés	552 000
Frais de tenue de compte	N/A	50 000
Frais de carnets de chèque	10carnets sont achetés	50 000
Autres frais bancaires		50 000
Agents collecteurs	18 Collecteurs sont payés	14 200 000
Autres personnels extérieurs	N/A	2 980 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	N/A	10 000 000
Frais de déplacement du personnel communal	N/A	8 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	N/A	10 000 000
Frais de formation du personnel communal	N/A	1 000 000
Réceptions	5 réceptions sont faites	7 500 000
Réunions et séminaires	2réunion sont organisées	500 000

Fêtes et cérémonies	5 fetes sont organisés	5 000 000
Publicités et informations	20 publicités et informations sont faites	3 000 000
Frais de télécommunication	N/A	6 000 000
Frais d'assistance technique et consultance	4 assistance techniques sont effectués	2 000 000
Prime de l'Administrateur Communal	12 primes de l'admicom sont payés	4 200 000
Jétons de présence des membres du conseil communal	4 jétons de présences sont payés	4 100 000
Jétons de présence des membres du conseil collinaire	2 jétons de présence sont payés	620 000
Rémunération des chefs de collines ou de quartiers	N/A	7 440 000
Rémunération principale du personnel permanent	N/A	32 287 596
Primes des personnels détachés de l'Etat	N/A	7 800 000
INSS	4 cotisations sont faites	2 389 836
MFP	12 cotisations sont faites	1 838 340
Autres organismes	N/A	3 696 600
Maladie	N/A	500 000
Décès-invalidités	N/A	500 000
Prise en charge des élèves	1 eleve	200 000
Prise en charge des malades indigents	10 indigents sont assistés	400 000
Assistance et secours aux détenus	N/A	50 000
Séjours d'urgence	N/A	200 000
Subventions à des associations locales	N/A	600 000
Autres (associations réservées aux femmes, solidarité locale, gestion des catastrophes)	N/A	500 000
Etablissements publics administratifs locaux	N/A	1 500 000
Participation obligatoire aux communes	N/A	500 000
Participation obligatoire aux groupements intercommunaux	N/A	3 840 000
Virement à la section d'investissement	N/A	2 846 628
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	12 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	30 000
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 308 008 983</b>

## 7. COMMUNE MUYINGA

### A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
<b>1.1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>71</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>759 092 061</b>
711	Impôts sur le revenu	20 500 000
712	Impôts sur le patrimoine :	179 955 061
713	Impôts sur les activités :	289 110 000
714	Taxes sur les produits spécifiques	30 672 000
715	Taxes spécifiques liées aux activités de service	10 255 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activité	228 600 000
<b>72</b>	<b>REVENUS DE LA PROPRIETE</b>	<b>12 000 000</b>
722	Droit d'occupation du domaine public	12 000 000
<b>73</b>	<b>REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES</b>	<b>236 300 000</b>
731	Loyers des biens immobilisés	167 900 000
732	Droits administratifs:	58 000 000
733	Produits de vente et d'exploitation :	10 400 000
<b>74</b>	<b>PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES</b>	<b>2 000 000</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS DIVERS :</b>	<b>32 043 331</b>
771	Droit à recouvrer	22 043 331
779	Autres produits divers et exceptionnels (Recouvrement des créances)	10 000 000
	Résultant reporté n-2	19 075 999
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 060 511 391</b>
<b>I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>RECETTES REELLES</b>		
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>67 300 000</b>
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	67 300 000
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		
131	Subvention d'équipement de l'Etat et établissement nationaux	1 789 084 843
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 856 384 843</b>
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>		<b>2 916 896 234</b>

### B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
Vision de la commune: « LA COMMUNE DE MUYINGA, FAMBÉAU QUI ILLUMINE TOUS POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE. »		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	45 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	
	45 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		<b>7 497 000</b>
Rendre disponible les cultures fruitières ( avocats, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc)	1750 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	7 497 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		
Etendre et équiper les écoles		
	19 salles de classe sont nouvellement construites	643 291 615
	10 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	10 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE		1 192 723 228
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit	1 192 723 228
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		15 000 000

<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		<b>15 000 000</b>
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	4 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	15 000 000
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisées	
<b>ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	4 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,</b>		
<b>PROGRAMME16: ACCÈS À LA JUSTICE</b>		
<b>ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ</b>		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	5 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires. et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		
<b>ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		<b>1 068 381 391</b>
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		<b>1 068 381 391</b>
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		<b>336 257 274</b>
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	10 collines ont des bureaux collinaires adéquats 2 zones ont des bureaux zonaux adéquats La commune a un bureau communal adéquat	12 500 000 30 000 000 249 332 274
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto,vélo, matériel de bureau et informatique)	4 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	29 425 000
Autres constructions (hangar, clôture,ponts,...)		15 000 000
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe pour l'exercice 2024-2025	
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		<b>732 124 117</b>
Carburant	22895,34 litres de carburant seront achetés	80 500 000
Lubrifiants	156,25 litres de lubrifiant seront achetés	2 500 000
Produit de nettoyages et d'hygiènes	1 kit de produits de nettoyage et d'hygiène est acheté	3 500 000
Fournitures pour entretien des bâtiments	1 kit de fournitures pour entretien des bâtiments est acheté	4 500 000
Fournitures pour entretien des voiries	1 kit de fournitures pour entretien des voiries est acheté	25 000 000
Fournitures pour entretien du matériel roulant	1 kit de fournitures pour entretien du matériel roulant est acheté	32 500 000
Fourniture pour entretien d'autres matériels	1 kit de fournitures pour entretien d'autres matériels est acheté	1 500 000
Autres fournitures d'entretien	1 kit d'autres fournitures d'entretien est acheté	2 000 000
Fourniture de bureaux	1 kit de fournitures de bureaux est acheté	20 000 000
Imprimés	1 kit d'imprimés est acheté	27 000 000
Livres et documentation	1 kit des Livres et documentation est acheté	2 000 000
Autres fournitures administratives	1 kit d'autres fournitures administratives est acheté	3 000 000
Uniforme du personnel communal	2 kits d'uniforme du personnel communal sont achetés	4 000 000
Uniforme des groupes d'animation	6 groupes d'animation sont équiper en uniforme	3 000 000
Autres effets vestimentaires	1 kit d'autres effets vestimentaires est acheté	3 000 000
Matériel et équipement technique(piles)	1 kit de matériel et équipement technique est acheté	500 000
Mobilier et matériel de bureau	1 kit de mobilier et matériel de bureau est acheté	6 000 000
Outils	1 kit d'outillage est acheté	500 000
Autres matériels, mobiliers et équipements	1 kit d'autres matériels, mobiliers et équipements est acheté	1 000 000
Electricité et eaux	Toutes les factures de l'électricité et de l'eau sont payées	9 000 000
Autres achats( fournitures de construction, ...)	5 chantiers de la commune ont reçu des fournitures de construction	5 000 000
Location de matériel de transport	Toutes les factures de location de matériel de transport sont payées	14 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	Toutes les factures de location de matériel de sonorisation et décoration sont payées	3 000 000
Location des chaises et bancs	Toutes les factures de location des chaises et bancs sont payées	500 000
Location des istencils de cuisine	Toutes les factures de location ddes istencils de cuisine	100 000
Frais de transport	Toutes les factures de transport sont payées	3 000 000
Autres locations	Toutes les factures d'autres locations sont payées	500 000
Loyers des bâtiments	12 mois de loyers sont payés	3 000 000
Autres loyers et charges	Toutes les factures d'autres loyers et charges sont payées	100 000
Entretien et réparation des terrains	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation des terrains est payés	500 000
Entretien et réparation des bâtiments	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation des bâtiments est payés	3 000 000
Entretien et réparation du réseau de voirie	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation du réseau de voirie	3 500 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	1 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation du réseau d'électricité	800 000
Entretien et réparation du matériel de transport	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation du matériel de transport	3 000 000

Entretien et réparation des Machines, matériels de bureau et informatique	Le main d'œuvre de tous les travaux d'entretien et réparation des Machines, matériels de bureau et informatique	4 000 000
Autres entretien et réparation (Entretien des infrastructures socio-économiques)	Le main d'œuvre de tous les travaux des infrastructures socio-économiques	12 000 000
Assurance véhicules	2 véhicules de la commune ont été assurés	7 406 124
Assurance motos	8 motos de la commune ont été assurés	642 628
Assurance des infrastructures communales (Marché central de Muyinga)	1 marché a été assuré	4 000 000
Autres primes d'assurance	Tous les autres primes d'assurance sont payées	400 000
Frais d'étude	Toutes les factures des études faites pour la commune ont été payées	1 000 000
Frais de tenue de compte	Les frais de tenu des comptes de la commune ont été payés pour les 12 mois	1 000 000
Frais de carnets des chèques	8 carnets des chèques ont été achetés	100 000
Autres frais bancaires	D'autres frais bancaires aux comptes de la commune ont payés	500 000
Frais allouer au fonctionnement des structures du programme d'éducation et de formation patriotique)	Une compagne d'éducation et formation patriotique a été menée	3 000 000
Agents collecteurs	10% des recettes collectées par les percepteurs leur a été payé	60 000 000
Personnels d'organismes privés	toutes les factures des services rendus par les organismes privés ont été payés	10 000 000
Autres personnels extérieurs ( Chefs de Zones )	4 chefs des zones ont reçu leurs salaires tous les 12 mois	4 800 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	Tous les élus locaux qui ont effectué une mission ont eu des frais de déplacemet et de mission	10 000 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	Tout membre du personnel communal qui a effectué une mission a eu des frais de déplacemet et de mission	18 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	Tout autre personne qui a effectué une mission pour le compte de la commune eu des frais de déplacemet et de mission	5 000 000
Frais de formation des élus locaux	Une séance de formation a été organisée à l'endroit des élus locaux	4 000 000
Frais de formation du personnel communal	2 séances de formation a été organisée à l'endroit du personnel communal	3 000 000
Autres formations		1 000 000
Réception	Toutes les factures liées aux réceptions ont été payées	36 000 000
Réunions et séminaires	Toutes les factures liées aux réunions et séminaires ont été payées	20 000 000
Fêtes et cérémonies	Toutes les factures liées aux fêtes et cérémonies ont été payées	15 000 000
Publicité et information	Toutes les factures liées à la publicité et à l' information ont été payées	3 000 000
Frais postaux	Toutes les factures liées aux frais postaux ont été payées	50 000
Frais de télécommunication	Toutes les factures liées aux frais de télécommunication ont été payées	30 000 000
Frais d'expertise	Toutes les factures liées aux frais d'expertise ont été payées	500 000
Frais d'avocats et de contentieux	Toutes les factures liées aux services d'avocats et de contentieux ont été payées	500 000
Frais d'assistance technique et de consultance	Toutes les factures liées aux services d'assistance technique et de consultance ont été payées	1 000 000
Divers services extérieur: main d'œuvre pour construction	Le main d'œuvre pour construction a été payée	10 000 000
Prime de l'Administrateur Communal	L'Administrateur communal a reçu son prime tous les 12 mois	4 200 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	6 sessions du conceil communal ont été ténus	7 440 000
Jetons de présence et primes des membres du conseil de colline et de quartier	250 conseillers collinaires ont reçu leurs jetons de présence et primes	12 050 000
Rémunération des chefs de colline et de quartier	50 chefs de colline et de quartier ont reçu leurs rémunérations	15 000 000
Rémunération principale du personnel permanent	Le personnel permanent de la commune ont reçu leur salaire tous les 12 mois	41 472 125
Rémunération du personnel occasionnel	Le personnel occasionnel de la commune ont reçu leur rémunération	14 616 000
Prime du personnel détaché de l'état	Le personnel détaché de la commune a reçu sa prime tous les 12 mois	7 800 000
INSS	4 déclaration de l'INSS ont été payées	4 838 516
MFP	5 déclaration de la MFP ont été payées	7 402 696
Autres organismes (IPR)	12 déclarations de l'IPR ont été payées	3 600 000
Préavis et licenciement	1 employer candidat à la retraite a été acompagné	256 028
Prise en charge des élèves	12 mois de loyers et besoins ont été payés pour les élèves et les étudiants indigents à Bujumbura	4 000 000
Prise en charge des malades indigents	Des factures des malades indigents ont été payées	2 500 000
Secours d'urgence	Les secours d'urgence ont été prise en charge	7 000 000
Subvention à des associations locale	115 associations locales seront subventionnées	11 500 000
Autres subvention (Gestion des risques et catastrophes)	Les risques et catastrophes ont été prise en charge par la commune	7 500 000
Participations versées à des organismes publics: cotriution au fonctionnemende l'Administration provinciale	2% des recettes de fonctionnement ont été versé sur le compte de la province	20 000 000
Participations obligatoires aux communes ( ABELO)	La contribution de la commune à l'ABELO a été versée	500 000
Autres charges financières (Frais d'élaboration du PCDC)	Le montant prévu pour l'élaboration du PCDC a été viré sur le compte spécial	15 000 000
Indemnisations	1 famille a été indaminisée par la commune	5 550 000
Autres charges exceptionnelles(avance sur salaires)		2 000 000
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	5 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 921 893 234</b>

**PROVINCE CANKUZO**

**1. COMMUNE CENDAJURU**

**A. RECETTES 2023/2024**

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
	Impôts et taxes	
	Revenu de la propriété	124 217 000
	Revenus de la vente des biens et services	19 400 000
	Produits des amendes administratives	60 594 000
	Subventions, participations et dons	2 000 000
	Produits financiers	45 000 000
	Produits divers et exceptionnels	9 000 000
	Remboursement et reversement sur les charges salariales	100 000
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>260 211 000</b>

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>TRAVAUX EN REGIE</b>		
Participations transférées à l'investissement		#####
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>260 211 000</b>
<b>I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		402 020 836
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>402 020 836</b>
Virement de la section de fonctionnement		71 624 100
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>473 644 936</b>
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>		<b>733 855 936</b>
<b>B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION</b>		
Vision de la commune: D'ici 2028, CENDAJURU commune à tambours, miroir du développement durable et inclusif		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		14 124 334
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		<b>13 424 334</b>
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes		3 770 664
1CEP de haricot 1CEP de maïs tous par colline, 1 CEP de riz dans 5 marais et champ modèle d'ananas sont aménagés et un CEP de patate douce		2 428 344
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière		197 400
30 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)		381 640
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline		19 993 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie
		381 640
Creuser les compostières par ménages		19 993 ménages possèdent des compostières dans la commune
		381 640
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives		87 leaders des sociétés coopératives sont formés
		1 740 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière ( Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers, etc)		2000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière
		108 013 500
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		<b>421 600</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café)		62 séances de sensibilisation sont réalisées
		421 600
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		<b>9 232 070</b>
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères ( choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc)		19 993 ménages ont reçu des semences
		6 997 550
		860 hectares sont ambravés par les cultures maraichères
		763 280
Rendre disponible les cultures fruitières ( avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouia, etc)		2000 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières
		200 000
		8 hectares sont ambravés par les cultures fruitières
		763 280
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden		62 séances de sensibilisation sont réalisées
		407 960
		19 993 ménages ont des Kitchen Garden
		100 000
<b>PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE</b>		<b>700 000</b>
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		<b>700 000</b>
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire		498 porcins sont distribués
		100 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;		5 hectares de cultures fourragères sont plantés
		100 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;		2 aires d'abattage sont aménagés
		500 000
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		<b>100 000</b>
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles		6 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles
		100 000
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,</b>		
<b>PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		<b>101 392 600</b>
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		<b>30 850 000</b>
Construire des latrines		1 bloc de latrines au stade est construit
		15 000 000
		1 bloc de latrines au parking est construit
		4 000 000
Etendre et équiper les écoles		1 salles de classe est nouvellement construite
		10 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs		15 premiers élèves lauréats du concours national sont primés
		300 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire		30 comités de gestions des écoles sont renforcés
		100 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle		30 groupes d'animations sont mis en place et opérationnels
		120 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration		100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle
		120 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle		6 tests communaux sont organisés
		600 000
Organiser les états généraux de l'éducation		2 états généraux sont organisés
		400 000
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		<b>105 000</b>
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;		10 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées
		105 000
<b>PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		<b>230 000</b>

<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		<b>230 000</b>
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	10 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	105 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	19993 ménages ont payé les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	105 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	20 000
<b>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</b>		<b>790 000</b>
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		<b>560 000</b>
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	100 000
<b>ACTION03804: CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		<b>230 000</b>
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	Au moins 3 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	30 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	10 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	100 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	10 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	100 000
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		<b>243 600</b>
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		<b>243 600</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	174 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	121 800
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	174 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	121 800
<b>PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		<b>100 000</b>
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		<b>100 000</b>
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	Au moins 1 concours d'élaboration du plan d'affaire est organisé	100 000
<b>Programme026 : SPORTS</b>		<b>69 074 000</b>
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		<b>68 524 000</b>
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	Une partie de la clôture construite	68 124 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	Au moins 2 championnats sportifs sont organisés	400 000
<b>ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		<b>550 000</b>
Constituer les groupes culturels;	Au moins 3 groupes culturels sont constitués	150 000
Organiser des compétitions culturelles;	Au moins 2 compétitions culturelles sont organisées	400 000
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE</b>		<b>364 760 000</b>
<b>PROGRAMME 055: ENERGIE</b>		<b>20 000</b>
<b>ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		<b>20 000</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	Au moins 2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	20 000
<b>PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		<b>362 520 000</b>
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		<b>362 520 000</b>
1. Frais d'études des projets	Une étude faite	2 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	360 020 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	100 000
Réhabiliter des sources d'eau	Au moins 4 sources d'eau sont réhabilitées	400 000
<b>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		<b>2 160 000</b>
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		<b>2 160 000</b>
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	1 pont reliant Gasagara et Rutanganika construit et fonctionnel 12 ponts et ponceaux sont réhabilités	2 000 000 160 000
<b>PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</b>		<b>20 000</b>
<b>ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		<b>20 000</b>
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	10 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	2 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales ( Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	10 000
<b>PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT</b>		<b>40 000</b>
<b>ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES</b>		<b>40 000</b>
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	40 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	20 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	10 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	20 000
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		<b>50 000</b>
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		<b>50 000</b>
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		<b>30 000</b>

Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	Au moins 10 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	20 000
	Au moins 8 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	10 000
<b>ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		<b>20 000</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	2 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	20 000
<i>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE</i>		2 675 000
<i>PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE</i>		40 000
<b>ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ</b>		<b>40 000</b>
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	Au moins 4 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	40 000
<i>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</i>		45 000
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		<b>45 000</b>
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	5 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	20 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	Au moins 4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	20 000
<i>PROGRAMME 42: GENRE</i>		50 000
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		<b>40 000</b>
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	Au moins 10 survivants des VSBG assistés ( psychologiquement, physiquement et en justice)	20 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	Au moins 4 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	20 000
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>		<b>10 000</b>
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	10 000
<b>PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE</b>		<b>2 510 000</b>
<b>ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES</b>		<b>2 500 000</b>
Prise en charge des élèves	5 élèves indigents sont pris en charge	500 000
Prise en charge des malades indigents	5 cas graves sont assistés	500 000
Assistance et secours aux détenus	4cas d'assistance sont réalisés	200 000
Secours d'urgence	Au moins 5 cas de secours sont réalisés	1 300 000
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		<b>10 000</b>
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	29 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	10 000
<i>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</i>		30 000
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		<b>30 000</b>
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Au moins 3 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	30 000
<i>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</i>		677 742 601
<i>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</i>		677 742 601
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		<b>3 273 433</b>
Fêtes et cérémonies	4 Fetes sont organisées	3 273 433
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		<b>674 469 168</b>
Carburants	4013 litres sont achetés	28 000 000
Lubrifiants	72 Litres sont achetés	2 000 000
Fournitures d'entretien		150 000
Produits de nettoyage et d'hygiène	4Lots sont achetés	300 000
Fournitures administratives		13 500 000
Fournitures de bureau	4 Lots de fourniture de bureau sont achetés	8 000 000
Imprimés	8 Séquences d'approvisionnement	5 500 000
Aliments,produits agricoles et vétérinaires		1 300 000
Aliments destinés à la consommation humaine	Au moins 100 personnes sont prises en charge	1 800 000
Semences et végétaux	1000 Plans d'ananas Sont achetés	200 000
Produits phytosanitaires et engrais	142 Fagots de paille ,2sacs de TOTHAZA sont achetés	400 000
<b>Matériel mobilier et équipement</b>		<b>200 000</b>
outillage	20 Peles sont achetées	400 000
Énergie et eau		1 500 000
Electricité et eau	6207 Kwh sont achetés	3 000 000
<b>Services extérieurs</b>		<b>15 450 000</b>
Location de matériel et frais de transport		2 700 000
Location du matériel de transport	3 Véhicules de transport seront loués	3 000 000
Location du matériel de sonorisation et décollation	10 Journées de location du matériel seront observées	1 000 000
Frais de transport	Au moins 12 séquences de chargement-déchargement sont réalisées	700 000
Entretiens et réparations		12 100 000
Entretiens et réparations des bâtiments	Les 4 batiments de lacommune sont entretenus	2 000 000
Réseau de voirie	10 pistes rurales et ponts seront entretenus	3 920 000
Entretien et réparation des réseau d'eau potable et d'assainissement	9 AEP et 345 Sources Aménagés sont entretenus	14 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	2installations électriques sont entretenues	800 000
Entretien et réparation du matériel de transport	1 Véhicule et 5 motos sont entretenus et réparés	4 000 000
Machines,matériel de bureau et informatique	7 ordinateurs , 4imprimantes , une photocopieuse et 2 Machines sont entretenus	2 000 000
Primes d'assurance		600 000
Assurance véhicule		1 200 000
<b>Frais bancaires</b>		<b>50 000</b>
Frais de tenu de compte	L'année financière est couverte en tenue de compte	50 000

<b>Autres services extérieurs</b>		
<b>Personnes extérieures</b>		
Agent de l'Etat		38 303 433
Agents collecteurs	3 chefs et 4 detachés dell'Etat ont reçu leurs primes	20 480 000
Autres personnels extérieurs	10 % des recettes perçues sont payées aux agents collecteurs	19 360 000
<b>Frais de déplacement et de mission</b>	Au moins 40 personnes sont deplacées	20 000 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux		1 600 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	34 élus locaux ont perçu leurs frais de déplacement et de mission	9 500 000
<b>Relation publique-publicité</b>		3 500 000
Réceptions	Au moins 10 réceptions sont réalisées	6 273 433
Réunions et séminaires	Au moins une réunion et un séminaire pour les chefs des services déconcentrés de la commune sont réalisés	5 000 000
Fêtes et cérémonies	4 Fetes sont organisées	1 000 000
Frais postaux et télécommunications		3 273 433
Frais postaux	Au moins 16 Courriers sont envoyés	2 050 000
Frais de télécommunication	Des cartes de recharge ont été achetées	550 000
Charges du personnel		4 000 000
<b>Primes et indemnités des élus locaux</b>		60 033 467
Prime de l'Administrateur communal	12 mois de primes de l'Administrateur sont payés	16 780 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	34 élus locaux ont reçu leurs jetons de présence	8 400 000
Jetons de présence des membres du conseil de collines et de quartiers	145 membres des consels collinaires ont reçu leurs jetons	5 440 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartiers	29 chefs de collines ont reçu leurs rémunérations	13 920 000
<b>Rémunérations et indemnités du personnel permanent</b>		24 413 159
Rémunération principale du personnel permanent	20 membres du personnel permanent ont eu leurs salaires de base	23 407 792
Indemnités et primes du personnel permanent	21 membres du personnel permanent ont eu leurs primes et indemnités	25 418 527
Rémunérations et primes		5 460 000
Rémunération du personnel occasionnel	9 membres du personnel occasionnel sont rémunérés	10 920 000
Cotisations sociales		10 804 308
INSS	Les cotisations de 20 membres du personnel sont versées sur le compte de l'INSS	3 891 408
MFP	Les cotisations de 20 membres du personnel sont versées sur le compte de la MFP	10 517 208
Autres organismes(OBR)	12 mois d'impot professionnel sur revenu sont versés sur le compte de l'OBR	7 200 000
<b>Allocations prestations sociales-secours</b>		2 576 000
Allocations à caractère familial(allocations familiales)	20 membres du personnel permanent ont reçu leurs allocations familiales	2 352 000
Maladie	267 CAM sont achetés pour les personnes vulnérables	1 600 000
Décès et invalidité		1 200 000
Subventions,participations et assistances sociales		36 050 000
<b>Assistance sociale-allocations- secours</b>		27 500 000
Prise en charge des élèves	5 élèves indigents sont pris en charge	1 000 001
Prise en charge des malades indigents	5 cas graves sont assistés	1 000 000
Allocations aux personnels vacataires	110 vacataires et bénévoles ont eu leurs llocations	49 999 999
Assistance et secours aux détenus	4cas d'assistance sont réalisés	400 000
Secours d'urgence	Au moins 5 cas de secours sont réalisés	2 925 000
Subventions à des associations et autres personnes privées		3 300 000
Associations locales	Au moins 4 associations ou clubs socio-culturels sont appuyés	2 000 000
Subventions aux ONG		600 000
Autres subventions	1 camp d'été des élèves en vacances est organisé	4 000 000
Subventions aux établissements publics administratifs locaux	Au moins un Etablissement public est subventionné(LYCEE COMMUNAL MURENDA , etc)	2 000 000
Participations obligatoires		5 050 000
Participations obligatoires aux communes	2% des recettes communales sont versées au cabinet du gouverneur et la contribution à l'ACOBU est réalisée	7 000 000
Participations obligatoires aux groupements intercommunaux	Au moins une participation obligatoire est réalisée	3 000 000
Autres participations obligatoires		100 000
<b>Participations affectées à des projets sur financements extérieurs</b>		200 000
Participations au fonctionnement		100 000
Participations l'investissement		100 000
Charges financières		100 000
Autres charges financières	Des charges financières ont été effectuées sur les comptes de la commune	100 000
Charges exceptionnelles		200 000
Amendes, pénalités et indemnisations		2 000 000
Amendes et pénalités	Des amendes et pénalités sont payées à l'INSS ,MFP et à l'OBR	1 500 000
Indemnisations	Deux personnes sont indemnisées suite aux coups et blessures leur infligées par un administratif de l'époque	1 000 000
Autres charges exceptionnelles		2 000 000
Restitution de caution	Au moins une caution est restituée pour chaque marché attribué	500 000
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 160 744 535</b>

## 2. COMMUNE KIGAMBA

### A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
71	IMPOTS ET TAXES	127 868 557
722	DROIT D'OCCUPATION DU DOMAINEPUBLIC	11 380 000
731	LOCATION DU TERRAIN	1 730 000
732	DROITS ADMINISTRATIFS	7 200 000
733	PRODUITS DE VENTE ET D'EXPLOITATION	4 000 000
734	REDEVENCES ET PRODUITS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 650 000
741,741	PRODUITS ET AMANDES ADMINISTRATIVES	3 672 000
753	PARTICIPATIONS	5 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 000 000

	TOTAL DES RECETTES REELLES	169 500 557
	<b>I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	
	PARTICIPATION TRANSFEREE A L'INVESTISSEMENT	8 803 632
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 803 632
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>		<b>178 304 189</b>

**B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION**

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune: Kigamba, commune rayonnante et attrayante, modèle de développement intégral et durable dans la région</b>		
<b>PEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
<b>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</b>		
<b>I: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie		14 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière		12601 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices		14 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)
Creuser les compostières par ménages		100 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière		100 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques		12601 ménages possèdent des compostières dans la commune
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives		<b>Semences et végétaux</b>
Mettre en place des comités de gestion des marais		4 kg de maïs sont achetés
<b>INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION</b>		20 kg de haricots sont achetés
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café)		10 kg de pomme de terre sont achetées
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture		<b>Produits phytosanitaires et engrais</b>
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations (café)		51 sacs d'engrais organiques sont achetés
<b>INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		5 sacs d'engrais chimiques
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères		42 leaders des sociétés coopératives sont formés
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden		3 comités de gestion des marais sont opérationnels
<b>PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALTEUTIQUE</b>		
<b>I: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALTEUTIQUE</b>		
Sensibiliser la population à pratiquer l'apiculture		14 séances de sensibilisation sont réalisées
Sensibiliser les ménages à pratiquer l'élevage des Lapins		140 ménages ayant reçu des semences/plants(café)
<b>503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		6 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation(café)
Sensibiliser la population à pratiquer l'apiculture		14 pépinières sont aménagées
Sensibiliser les ménages à pratiquer l'élevage des Lapins		12601 ménages ont reçus des semences
<b>NE&amp;ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, EMPLOI DECENT ) ET MAITRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE</b>		100 hectares sont ambravés par les cultures maraichères
<b>PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		14 séances de sensibilisation sont réalisés
<b>VELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		
Etendre et équiper les écoles		12601 ménages ont des Kitchen Garden
Renforcer des capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire		14 ménages ayant reçu des semences/plants(café)
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle		6 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation(café)
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires		14 pépinières sont aménagées
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes		12601 ménages ont reçus des semences
<b>502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		100 hectares sont ambravés par les cultures maraichères
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :		14 séances de sensibilisation sont réalisés
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		12601 ménages ont des Kitchen Garden
<b>CTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.		140 ménages ayant reçu des semences/plants(café)
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles ( cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)		6 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation(café)
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.		14 pépinières sont aménagées
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.		12601 ménages ont reçus des semences
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication		100 hectares sont ambravés par les cultures maraichères
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes		14 séances de sensibilisation sont réalisés
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention des maladies		12601 ménages ont des Kitchen Garden
<b>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</b>		
<b>N03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.		42 leaders des sociétés coopératives sont formés
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang		3 comités de gestion des marais sont opérationnels
<b>CTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination		14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :		14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :

Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de dis	(100%) de ménages ont des enfants vaccinés	-
	14 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
	(100%) ménages dorment sous moustiquaires	-
<b>CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
Promouvoir les méthodes contraceptives	(100%) des couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	14 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le	14 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisés	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages pr	14 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression dém	14 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ress	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non	14 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	-
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des	14 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages s	-
latrines hygiéniques dans les ménages ;		-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavag	14 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux	-
		-
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des	-
l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de	-
		-
<b>PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en soc	70 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	4 000 000
Mettre en place une équipe communal des experts pour appui	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisés	-
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	280 groupements d'Épargne et Crédits sont opérationnelles	-
Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres	70 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	-
	<b>Subvention à des associations et personnes privées</b>	-
	Subvention à des associations locales	1 000 000
	Autres subventions(Associations locales sportives au niveau Provincial)	3 000 000
<b>Programme026 : SPORTS</b>		
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		
Construire/Amenager les terrains de jeux (football, terrain mixt	24 terrains de jeux sont construits/amenagés	320 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnats sportifs sont organisés	-
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,...	14 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	-
	10 uniformes des tambourinaires sont achetées	320 000
<b>PROGRAMME027: CULTURE</b>		
<b>ACTION02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		
Constituer les groupes culturels;	70 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	-
<b>ACTEURS D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE</b>		
<b>PROGRAMME 055: ENERGIE</b>		
<b>ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	Electricité	1 100 000
	<b>AUTRES ( Fibre optique)</b>	-
	50 m de cables sont achetés	1 000 000
	<b>Autres achats</b>	-
	20 tubes sont achetés	100 000
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	1 Km de ligne électriques sont réhabilités	-
	22 Km de ligne électriques sont bien entretenus	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à	14 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
l'usage de l'énergie solaire.		-
<b>PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		
Réhabiliter des sources d'eau	4 sources d'eau sont réhabilitées	700 000
Entretien des sources d'eau	9 sources d'eau sont bien entretenues	-
	10 tuyaux PVC sont achetés	-
Redynamiser les comités des points d'eau.	(100%) comités de points d'eau sont opérationnels	700 000
<b>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		
Entretien des réseaux routiers	100 Km linéaires sont entretenus( Sans ni de poule)	4 330 995
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	1 piste est tracée	-
	2 Km linéaires sont réablités	2 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et ponceaux sont réhabilités	2 330 995
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances	(100%)des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	-
sur transport		-
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures	14collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	-
publiques (pistes, points d'eau, ...) sur chaque colline		-
<b>PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE</b>		
<b>ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES</b>		
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	4 antennes téléphoniques sont installés	-
<b>PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</b>		
<b>ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières	14 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
(tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)		-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des	5 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	-
mines et carrières.		-
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des	5 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
mines et carrières.		-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits	-
mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation	de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
anarchique des mines et carrières ;		-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la	5 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (	-
	Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	-
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des p	2 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux	-
	assurances sont réalisés	-
<b>PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT</b>		

<b>I:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES</b>		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de cr	10 artisans existants sont identifiés	-
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la c	10 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'i	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectu	-
<b>PROGRAMME11: PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT</b>		
<b>ACTION 01107: DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER</b>		
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	2 micro-finances sont mise en place	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de mi	14 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de mi	-
	12601 personnes ont ouvert des comptes dans des institutions de microfinances	-
	12601 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
<b>PROGRAMME 051: COMMERCE</b>		
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR</b>		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'a	4séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures comme	-
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopé	5 sociétés coopératives des commerçants sont créés	-
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produ	3 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	-
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans	4 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectu	-
	100 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 marché pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	-
<b>PROGRAMME 052: TOURISME</b>		
<b>ITON:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES</b>		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés	-
	2 sites touristiques sont cartographiés	-
<b>ON 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES</b>		
<b>ION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>CTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour	14 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	-
Sensibilisation de la population sur le respect des textes	14 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière d	-
réglementaires en matière de protection de l'environnement.		-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	140000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
	14 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
Protéger les boisements par des pares-feux.	100 pares-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont ré	-
l'utilisation des foyers améliorés.		-
	12601 ménages utilisent des foyers améliorés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs	-
la création des clubs environnementaux	environnementaux sont animés;	-
	14 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	-
Sensibiliser la population des collines rivéraines des parcs et	4 séances de sensibilisation de la population des collines rivéraines des parcs et des aire	-
des aires protégées pour leur protection :		-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la	14 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	-
protection de l'environnement (code forestier, code minier,...		-
ect)		-
<b>E: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur	14 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies	-
les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux	d'adaptation des changements climatiques sont organisées	-
changements climatiques		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pra	14 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	-
	organisées	-
	12601 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agric	4 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives	-
	agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des	(100%) Infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des ea	-
systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des		-
infrastructures sociales et des ménages		-
<b>N04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des vo	-
l'importance de l'aménagement des voies d'accès public		-
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	-
cimetières au niveau des zones		-
<b>BUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le	14 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivie	-
Organisation des séances de sensibilisation de la population	14 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucaly	-
sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais		-
et autour des sources d'eau		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur	14 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le cr	-
la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards		-
(dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans		-
les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;		-
<b>NCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE</b>		2 350 000
<b>PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE</b>		
<b>ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITE</b>		
Sensibiliser la population sur les textes de lois régissant	14 séances de sensibilisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir l	12 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les	-
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice	14 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, répara	-
transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non		-
répétition :		-
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation	14 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et	-
des drogues et boissons prohibés	boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		
<b>002: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>		

Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	(100 %) des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	4 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		
<b>01: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	4 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	70 groupements solidaires d'Épargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	100% de femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	14 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'inté	14 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés (100%) des femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	14 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	-
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	14 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	4 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	4 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de chargé sont réalisées	-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	-
<b>PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE</b>		
<b>0401: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES</b>		2 350 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	40 maisons sont contruites pour les vulnérables par les partenaires au développement	1 450 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	167 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	-
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé co	14 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	500 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	12601 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques ( Cahiers, stylos, lattes etc)	950 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	3 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées 100 % d'enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
<b>04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS</b>		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées	100% personnes handicapés formés dans des métiers 100% des personnes handicapés actives dans des métiers	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	100% de sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus 100% des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	-
<b>ON 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus loc	900 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entra	14 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la Assistances et secours aux détenus Secours d'urgence	500 000
Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	(100%) des collines ont des comités locaux de solidarité	400 000
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		
<b>INCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	14 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants	14 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents 14 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	-
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants	14 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'ET	-
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers 70 membres de comités de reconnaissance foncier formés	-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	14 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	100% de terres domaniales identifiées 100% de terres domaniales rapatriées	-
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT</b>		
<b>GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	14 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-

Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	43 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 campagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	43 collecteurs des taxes sont supervisés et contrôlés	-
E 6: COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		155 716 794
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		155 716 794
<b>PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		<b>6 721 002</b>
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps	14693 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	-
Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploités	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives	14 descentes pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires sont faites	-
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicules)	<b>Matériel d'équipement technique</b>	
	3 Machines ordinateurs sont achetées	6 421 002
	<b>Mobilier et matériel de bureau</b>	
	5 étagères sont achetées	300 000
<b>1802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au district	4 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires de services	4 de séances de renforcement de capacités organisées	-
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (personnes/acteurs principaux du secteur privés qui sont entrain d'appuyer la mise en œuvre des projets)	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des acteurs	4 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Identifier les acteurs du secteurs privés porteurs des projets	4 d'acteurs du secteurs privés qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs	Une stratégie est mise en place	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques	2 rapports produits	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels	Un chronogramme est élaboré	-
Elaborer un chronogramme de suivi-contrôle et faire le bilan	56 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des services	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
<b>4803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		<b>148 995 792</b>
Fonctionnement ( matériels de bureaux, carburants, salaires, etc.)	5954,5 litres de carburant et de lubrifiant sont achetés	18 000 000
	84 litres de lubrifiant sont achetés	1 200 000
	Autres achat	100 000
	I.N.S.S	1 084 856
	M.F.P	985 788
	Autres organismes (IPR)	3 600 000
	Uniforme du personnel communal	1 000 000
	924000 Frbu sont payes pour loyer du batiment de l'Administrateur communal	924 000
	Assurance véhicules	3 733 000
	Assurance motos	480 000
	Frais de tenu compte	36 000
	Frais de carnet de chèques	40 000
	Autres Frais bancaires	50 000
	Frais de déplacement et de mission des élus locaux	5 130 000
	Frais de déplacement et de mission du personnel communal	7 200 000
	Frais de formation des élus locaux	480 000
	Frais de formation du personnel communal	500 000
	Participations obligatoires aux Commune ( ABUTIP et ABELO)	500 000
	Autres participations obligatoires (FDP)	3 600 000
Salaire du personnel	17 personnes contractuelles sont remunerées	13 650 000
	Indemnités et primes du personnel permanent	4 968 588
	le personnel occasionnel est remuneré	5 700 000
	l'Administrateur communal est payé	4 200 000
	16 jetons de presence des membres du conseil communal sont payés	1 280 000
	70 jetons de presence membres du conseil collinaires et de quartiers sont payes	1 092 000
	14 chefs de collines et de quartiers sont remuneres	4 354 560
	3 conseillers de l'Administrateur communal	5 400 000
	Un secretaire executif permanent	2 400 000
	Un ingenieur communal	1 800 000
	Agents collecteurs (Ristournes)	13 000 000
	Autres personnels extérieurs	900 000
	Frais d'abonnement journaux-magazines	400 000
	Frais de télécommunication	3 000 000
	Frais d'expertise	300 000
	Frais d'avocat et de contentieux	200 000
	Frais d'assistance technique et de consultance	500 000
	Divers services extérieurs	100 000
	1 carton de savon est acheté	21 600
	4 kg d'omo sont achetés	24 000
	12 balais sont achetés	18 000
Achat des biens et services	12 lacretes sont achetées	84 000
	12 mois sont payés en electricite	480 000
	4 papiers hygieniques sont achetés	2 400
	12 sacs de ciments sont achetés	396 000
	2 benes de sable	180 000
	5 recipients de peintures sont achetés	174 000
	7 benes de carriere sont achetés	630 000
	74 madiers sont achetés	370 000
	4 pneus de vehicule Hulux sont achetés	1 500 000
	30 kg d'omo sont achetés	180 000
	5 pneus des motos sont achetés	1 520 000
	2 retroviseurs de hulux est achete	240 000
	2 retroviseurs d'une moto AG100 sont achetés	30 000
	2 retroviseurs d'une moto SANILI sont achetés	30 000
	2 retroviseurs d'une moto DT sont achetés	30 000
	Achat d'une pagne pour couvrir des machine de bureau	50 000
	Achat des feuilles format A4	1 440 000
	Achat des registres de naissance	560 000
	Achat des Registres de mariage	2 650 000

	Achat des certificats fonciers	250 000
	Achat des registres de deces	30 000
	Achat des registres d'acte autres	30 000
	Achat des CNI	900 000
	40 lots de TM a 100 sont achetés	2 600 000
	20 lots de TM a 500 sont achetés	2 500 000
	300 carnets de QA sont achetés	1 950 000
	200 carnets de DCK sont achetés	500 000
	10 lots de l'IGB sont achetés	1 250 000
	14 registres des chefs de collines sont achetés	98 000
	2 recus sont achetés	7 000
	Entretien et réparation des Terrains	220 000
	Entretien et réparation des Batiment	650 000
	Entretien et réparation du Réseau de voirie	800 000
	Entretien et réparation du Réseaux d'eau potable et d'assainissement	500 000
	Entretien et réparation du Réseau d'électricité	100 000
	Entretien et réparation du Matériel de transport	3 000 000
	Entretien et réparation des Machines; matériel de bureau et informatique	480 000
	Location de matériel et frais de transport	916 000
	Location du matériel de transport	300 000
	Location du matériel de sonolisation et de décoration	300 000
	Frais de transport	316 000
	Les Receptions sont faites	5 000 000
	Réunions et séminaires sont faites	1 200 000
	Fêtes et cérémonies sont faites	2 500 000
	Publicité et information	100 000
	<b>UTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>	
	Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	3 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées
	Mettre en place et vulgariser les numéros verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>0</b>
		<b>178 304 189</b>

### 3. COMMUNE MISHIHA

#### A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
711	Impôt sur les revenus locatifs	150 000
712	IMPOT SUR LE PATRIMOINE	38 200 000
713	Impôt sur les activités	70 500 000
714	Taxe sur les produits spécifiques	9 000 000
715	Taxes spécifiques liées aux activités de service	270 000
716	Impôt et taxe sur l'utilisation des biens ou l'exercice d'activités	53 650 000
721	Les Dividendes	-
722	Droit d'occupation du domaine public	156 050 000
731	Loyer des biens immobilisés	5 300 000
732	Les droits administratifs	9 500 000
733	Produits de vente et exploitation	4 907 720
734	Redevances et produits de prestations de service	1 700 000
74	Produit des amendes administratives	2 500 000
751	Subventions nationales	-
752	Subventions internationales	-
753	Participations	20 322 884
754	Dons et Legs	10 000 000
755	Excedent des budgets annexes	-
761	Intérêts bancaires	-
769	Autres produits financiers	-
771	Droits à recouvrer	-
772	Régularisations comptables	-
773	Caution, garantie à court terme	1 000 000
779	Autres produits divers et exceptionnels	850 000
649	Remboursement et reversements sur charge salariales	-
	<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>	<b>383 900 604</b>

#### B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune: "MISHIHA, Commune accessible, paisible avec une population en bonne santé et un environnement attractif"</b>		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
<b>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</b>		
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	12 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	7 808 512
	4600ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	676 032
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	36 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc)	478 224
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	156 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	159 408
	109Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	159 408
Creuser les compostières par ménages	6841 ménages possèdent des compostières dans la commune	159 408

Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	4 champs écoles sont aménagés	5 500 000
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION</b>		159 408
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations du café	12 séances de sensibilisation sont réalisées	159 408
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		718 668
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	24séances de sensibilisation sont réalisés	479 112
	1150 ménages ont des Kitchen Garden	239 556
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives	1sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, EMPLOI DECENT ) ET MATRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE		86 479 260
<i>PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</i>		83 899 196
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		80 870 000
Etendre les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites	80 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	10 élèves sont primés	100 000
	20 éducateurs sont primés	200 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100% collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	6 tests communaux sont organisés	270 000
Organiser les états généraux de l'éducation	2 états généraux sont organisés	300 000
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		159 408
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	159 408
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		1 594 524
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	478 224
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles ( cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	12 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	159 852
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	12 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	478 224
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	12 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	478 224
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		159 408
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	12 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	159 408
	400 personnes ont donné du sang	-
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		318 816
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	12 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	159 408
	86,6% ménages ont des enfants vaccinés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	12 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	159 408
	92% ménages dorment sous moustiquaires	-
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		797 040
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	12 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	159 408
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	12 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	159 408
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	12 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	159 408
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	12 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	159 408
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	12 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	159 408
<i>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</i>		318 816
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		318 816
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	12 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	159 408
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	12 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	159 408
<i>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</i>		159 408
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		159 408

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	159 408
<b>PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	10 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	12 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	-
	12 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	-
<b>Programme026 : SPORTS</b>		
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		
Organiser les championnats (compétition sportive);	2 championnats sportifs sont organisés	781 840
Equiper les clubs sportifs (ballon)	1 club sportif est équipé en matériels sportifs	631 840
<b>PROGRAMME027: CULTURE</b>		
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		
Constituer les groupes culturels;	14 groupes culturels sont constitués	1 320 000
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	-
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE</b>		
<b>PROGRAMME 055: ENERGIE</b>		
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	0,3 Km de ligne électriques sont réhabilités	16 800 000
	0,3 Km de ligne électriques sont bien entretenus	1 000 000
		800 000
<b>PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE EN MILIEU RURAL</b>		
Réhabiliter des sources d'eau	2sources d'eau sont réhabilitées	18 604 000
Entretenir des sources d'eau	9 sources d'eau sont bien entretenues	15 000 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	100% comités de points d'eau sont opérationnels	1 604 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	60% régies communales et Zonales possèdent le kit fontainier	-
<b>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		
Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	4 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	3 539 593
Entretenir les réseaux routiers	150 Km linéaires sont entretenus ( Sans ni de poule)	3 539 593
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 pistes sont tracées	-
	9 Km sont réhabilités	119 889
		159 852
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	1 poncau est réhabilité	900 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	85%des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	2 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	12 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	200 000
<b>PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</b>		
<b>ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuilles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	9sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	997 040
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	9 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	200 000
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	9 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	12 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	159 408
Vulgariser les codes et lois minier ;	12 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	159 408
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	12 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales ( Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	159 408
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	12 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	159 408
<b>PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT</b>		
<b>ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES</b>		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	500 artisans existants sont identifiés	159 408
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vanerie...)	10 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	-
<b>PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT</b>		
<b>ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER</b>		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	12 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	478 224
	200 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	159 408
	150 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	159 408
<b>PROGRAMME 051: COMMERCE</b>		
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR</b>		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	12 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	2 568 224
		2 568 224
		159 408

	201 infrastructures commerciales sont améliorées	2 000 000
Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	12 infrastructures(kiosques) commerciales (marchés) existants sont entretenus	90 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	4 sociétés coopératives des commerçants sont créés	-
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques ( station de carburant, matériaux de construction... etc)	33 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	159 408
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	12 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	159 408
	20 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		2 789 964
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		2 789 964
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		797 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	12 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	159 408
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	12 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	159 408
Protéger les boisements par des pare-feux.	20 pare-feux sont tracés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	12 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	159 408
	4602 ménages utilisent des foyers améliorés	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	12 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	159 408
	4 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	12 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	159 408
<b>ACTION04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		318 816
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	12 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	159 408
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	12 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	159 408
<b>ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		1 195 440
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	159 408
Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	14 espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	1 036 032
<b>ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		478 668
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	12 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	159 408
Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	12 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	159 408
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par creusement des puisards (dans les ménages, écoles), stockage des eaux de pluies dans les tanks ou creuser des petits rectangulaires en ciment ;	12 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	159 852
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	15% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE</b>		12 419 336
<b>PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE</b>		
<b>ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ</b>		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	4 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		559 408
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		559 408
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	200 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	200 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	12 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	159 408
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		200 000
<b>ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>		200 000
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	200 000
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		637 632
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		637 632
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	12 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	159 408
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	6890 femmes sont des membres des coopératives collinaires	159 408

Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	12 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	159 408
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	12 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	159 408
	4,1322% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-
<b>PROGRAMME 40: PROTECTION SOCIALE</b>		2 200 000
<b>ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES</b>		1 960 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	152 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	760 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	12 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	120 000
	16100 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques ( Cahiers, stylos, lattes etc)	1 000 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	8séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	80 000
	12 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
<b>ACTION 04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS</b>		-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	18150sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
<b>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		240 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	12 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	120 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	12 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	120 000
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		3 069 936
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		3 069 936
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	12 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	120 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	12 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	120 000
	12 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	120 000
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	12 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	159 408
Identifier et rapatrier des terres domaniales	1470ha de terres domaniales identifiées	1 275 264
	374ha97a92ca de terres domaniales rapatriées	1 275 264
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		5 752 360
<b>ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		5 752 360
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	100 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	12 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	159 408
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	8 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	600 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	60 percepteurs des taxes communales sont renforcés	1 200 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	398 520
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	6 campagnes de recouvrement organisées	3 188 160
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	16 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	106 272
Procéder à l'audit périodique des finances communales	8 missions d'audit des finances communales effectuées	-
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		297 169 072
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		297 169 072
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		66 639 704
<b>I. ACHAT</b>		
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto,vélo, matériel de bureau et informatique)	<b>Matériel d'équipement technique</b>	<b>1 500 000</b>
	1 Machine ordinateur est achetée	1 500 000
	<b>Mobilier et matériel de bureau</b>	<b>480 000</b>
	4 etageres sont achetées	480 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	2 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	-
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	250 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	1 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	<b>Location de matériel et frais de transport</b>	<b>3 000 000</b>
	Location du matériel de transport	1 000 000
	Location du matériel de sonilisation et de décoration	-
	Location des chaises et bancs	500 000
	Frais de transport	500 000
	Autres locations	1 000 000
	<b>Relation publiques -Publicité</b>	<b>17 000 000</b>
	45 Receptions sont faites	9 000 000

	20Réunions et séminaires sont faites	3 000 000
	10 Fêtes et cérémonies sont faites	4 000 000
	Publicité et information	100 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	6390,23litres de carburant sont achetés	22 500 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	12 descentes sont effectuées	79 704
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION</b>		<b>800 000</b>
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	-
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	3 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	-
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 de rapports produits	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	800 000
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		<b>229 729 368</b>
Achat Carburant	5112 litres de carburants achetés	<b>18 000 000</b>
Achat Lubrifiants	93,75litres d'huiles moteurs achetés	<b>1 500 000</b>
Produit de nettoyage et hygiène		<b>1 500 000</b>
	25cartons de savons	400 000
	12 bidon savon multi-usage	209 000
	Désinfectant	96 000
	Brosses à laver	40 000
	raclettes	25 000
	balaies	50 000
	12paquet de papiers hygiéniques	180 000
	achat eau pendant l'été	300 000
	cybardid	200 000
Fournitures pour entretien des bâtiments		<b>700 000</b>
	peintures	136 000
	Brosses	17 000
	cellules	120 000
	ciment	427 000
Fournitures pour entetien des voiries		<b>2 000 000</b>
	achat gravier	1 400 000
	achat carburant	600 000
Fournitures pour entetien du matériel Roulants		<b>4 000 000</b>
Fournitures pour entretien d'autres matériels		<b>500 000</b>
	achat simorise	240 000
	achat batterie	200 000
	achat parfum	60 000
Fournitures de bureau		<b>6 000 000</b>
	21cartouches des imprimantes	2 100 000
	15cartons de papiers	1 800 000
	4paquet de papier carbonés	48 000
	12encres collecteur	60 000
	144encre à tampon	432 000
	24carton de stylos	480 000
	2tampon	10 000
	12stylos à cartouches	156 000
	10 agrapheuses	150 000
	12agrapheuses	96 000
	1attaches tout	8 000
	48schotch	192 000
	4marqueurs	32 000
	120fardes	300 000
	13classeurs	130 000
	2paquets Enveloppes	6 000
Imprimés		<b>10 050 000</b>
	100paquet de T.M à 100	1 800 000
	50paquet de T.M à 200	1 800 000
	75paquet de T.M à 500	2 700 000
	25paquet de T.M à 1000	400 000
	400 Q.A	1 800 000
	C.C.D.C	500 000
	2paquets de fiches de dépenses	127 000
	2paquets de fiches de recettes	38 000
	15paquets de mandats	270 000
	12 paquets de recettes	228 000
	6paquets des ordres de recettes	123 000
	2paquets de fiches de prises en charge des mandats	65 000
	1 paquet de prise en charge des recettes	19 000
	2 journaux de recouvrements et de paiements	57 000
	6paques de bordereaux de transmission des mandats	123 000
Livre et Documents		<b>1 000 000</b>
	Achat de 220 livres de familles	594 000
	achat 30 registres	210 000
	achat de 1 carton de cahier	196 000
Alimentation destinée à la consommation Animales Semences et végétaux	25 sacs de tourtons achetés	<b>1 000 000</b>
		<b>500 000</b>
	achat 50kg de grains de maïs	225 000
	achat 50kg de haricots	75 000
	achat 4bennes de végétaux	200 000

Produit phytosanitaires et engrais		
	achat de 9 sacs d'engrais	300 000
	achat produit des cultures	261 000
Produit vétérinaires	200 comprimés et autres achetés	39 000
Uniforme du personnel communal	achat de 28 uniformes du personnel communal	200 000
Uniforme des groupes d'animations		700 000
Matériel et équipement technique		500 000
	achat 12 paires de piles	120 000
	achat multi prises	40 000
	achat de 12ruban du machine à écrire	144 000
	Achat G.P.S	4 000 000
	achat piles du G.P.S	100 000
	Achat de 192 cordes	96 000
Mobilier et équipement de bureau		500 000
	achat de 60 enveloppes petit format	180 000
	achat 2paquet enveloppes grand format	50 000
	achat de 54 registres	270 000
Electricité et eau		2 500 000
	achat unite cash power	1 500 000
	paiement facturés	1 000 000
Location du matériel de transport	Les matériel de transport sont loués	300 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	Les matériel de sonorisation sont loués	500 000
Location des chaises et bancs	1000 chaises sont loués	300 000
Autres Locations	20 salles sont loués	2 000 000
Autres loyers et charges	les factures du gite communal sont payés	200 000
Entretien et réparation des bâtiments		1 500 000
	main d'œuvres pour entretien et reparation	1 200 000
	transport des matériel d'entretien	300 000
Entretien et réparation des réseaux de voirie		4 000 000
	main d'œuvres pour chargement dechargement gravier	1 000 000
	main d'œuvres pour reparation voirie	1 500 000
	Location benne pour transporter des gravier	1 500 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissements		1 000 000
	achat materiel de reparation du réseaux d'eau potable	6 000 000
	Main d'œuvre pour réparation	1 796 640
	Location benne pour transporter des ordures	1 000 000
	main d'œuvres pour chargement des ordures	640 000
	carburant du benne qui transporter les ordures	563 360
Entretien et réparation du réseau d'électricité		200 000
	achat matériel du réseaux d'électricité	150 000
	Main d'œuvre pour réparation du réseaux d'électricite	50 000
Entretien et réparation du matériel de transport	les materiels de transports sont réparés	2 000 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique		500 000
	Main d'œuvre de réparation des machines	500 000
Assurance véhicules	un véhicule assuré	3 736 000
Assurance motos	3 moto assurés	200 000
Frais de tenue de compte	3000 est tenué par compte	36 000
Frais des carnets de chèques		100 000
Autres frais bancaires	12,5 historiques retirés	200 000
Agents de l'Etat	2 chefs de zone rémunérés	2 894 400
Agents collecteurs	948 agents collecteurs rémunérés	28 440 000
Autres personnels extérieurs	75 autres personnes rémunérés	1 500 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	27 élus locaux déplacés	1 000 000
Frais déplacement et de mission du personnel communal	435 personnel communal déplacés	15 660 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	28 autres personnes déplacés	700 000
Frais de formation des élus locaux	27 élus locaux formés	2 000 000
Frais de formation du personnel communal	50 personnel communal formés	500 000
Autres formations	100 personnes formés	1 000 000
Réception	12 réception effectués	5 000 000
Réunions et séminaires	8 réunions effectués	500 000
Fêtes et cérémonies	8Fêtes et cérémonies effectués	5 000 000
Publicité et information	50 publicités effectués	1 000 000
Frais postaux	33 courriers transmis	110 000
Frais de télécommunication	Les unites de communication sont achetées	3 500 000
Frais d'expertise	1 activité expertisé	100 000
Frais de notaire	1 notaires	100 000
Frais d'avocat et de contentieux	1 avocat	500 000
Frais d'assistance technique et de consultance	15 personnes assistés	300 000
autres impots et taxes	7 personnel communal ony payés impots	3 800 000
prime de l'Administrateur	l'administrateur communal est payé	2 940 000
jeton de presence des membres du conseil communal	27 jeton de presences de membres du conseils communales sont payés	2 700 000
jeton de presence des membres du conseil collinaires	105jeton de presences des membres du conseils collinaires sont payés	1 050 000
Rémuneration et indemnités des chefs de collines	21 chefs de collines ont rémunérés	7 560 000
Rémunération principale du personnel permanent	21 personnel permanent sont rémunérés	14 604 960
Indemnités et prime du persnnel permanent	21 personnel communal sont payés	18 231 240
Rémunération du personnel occasionnels	15 personnels occasionnels ont rémunérés	5 120 000
Prime du personnel détachés de l'Etat	4 conseils de l'Administrateur ont payés	5 460 000
INSS	21 personnels communaux ont payés les cotisations	4 028 472
MFP	21 personnels communaux ont payés les cotisations	3 027 696
Allocation à caractères familiale		150 000
Maladie		100 000
Décès-invalidité		200 000
Prise en charges des élèves	5élèves ont prise en charges	1 000 000
Prise en charges des malades indigents	10 malades indigent ont prise en charges	1 000 000
Séjours d'urgences		1 000 000
Subvention aux association locales		3 000 000
Participation obligatoires au communes(ACO-BURUNDI)	ACO-BURUNDI est payés	1 000 000

Autres participation obligatoires	FDP est payés	5 730 600
autre charges financières	les dettes sont payés	10 000 000
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>447 086 709</b>

## 2. COMMUNECANKUZO

### A. RECETTES 20232024

Compte	Libellé	Budget 20232024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
71	IMPOTS ET TAXES	171 050 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	42 645 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	84 060 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
75	SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS	9 000 000
76	PRODUITS FINANCIERS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	4 050 000
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>313 805 000</b>

<b>B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION</b>		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune: CANKUZO, Une commune pacifique et accessible, caractérisée par un bon climat, le développement durable et inclusif, l'enseignement de qualité et une bonne santé pour tous</b>		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		8 361 989
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		8 295 569
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		<b>8 265 680</b>
Rendre fonctionnelle l'Unité de transformation	L'unité de transformation éclairée avec moulins fonctionnels	8 000 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	100Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	49 815
	50Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	49 815
Creuser les compostières par ménages	3200 ménages possèdent des compostières dans la commune	66 420
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	63leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	15comités de gestion des marais sont opérationnels	33 210
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	21 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	66 420
	15919ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		<b>29 889</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( caféiers, )	21séances de sensibilisation sont réalisées	29 889
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation ( cafeiers)	1000ménages ayants reçu des semences/plants	-
	10hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
Construire et opérationnaliser des unités d'usinage du café	2usines de cafeirs sont construites et opérationnelles	-
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHIERES ET FRUITIERES</b>		<b>-</b>
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères ( choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes, aubergines etc)	200ménages ont récus des semences	-
	10hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		66 420
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		<b>66 420</b>
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	100 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	100porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	40vaches sont inséminés artificiellement	-
Sensibiliser pour l'élevage des lapins(Cuniculture)	21séances	66 420
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		<b>-</b>
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	21sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	21sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, EMPLOI DECENT ) ET MAITRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE		13 301 656
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		5 859 223
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		<b>5 859 223</b>

Parachèvement d'une salle de classe de l'ECOFO NYARUTITI	Une salle de classe de l'ECOFO NYARUTITI est parachevée	5 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	3écoles préscolaires sont fonctionnelles	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	21groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	21collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	209 223
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3tests communaux sont organisés	-
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés 5 éducateurs sont primés	250 000 400 000
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		-
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
<i>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</i>		-
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	2séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	21séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien d'ambulance	5000ménages ont payés les frais d'entretien d'ambulance	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	21agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	2séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	2séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	2séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles ( cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	2séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
<i>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</i>		33 210
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés 100personne ont donné du sang	-
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		33 210
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	33 210
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	21séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
<i>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</i>		209 223
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		209 223
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	21séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	209 223
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	21séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
<i>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</i>		-
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	2séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
<i>PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</i>		5 000 000
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		5 000 000
Réhabilitation du Centre Jeune	Centre jeune réhabilité	5 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	100 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	-
<i>Programme026 : SPORTS</i>		1 000 000
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		1 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2championnat sportifs sont organisés	1 000 000
<i>PROGRAMME027: CULTURE</i>		1 200 000
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		1 200 000
Constituer les groupes culturels;	21groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	2groupes culturels sont équipés	1 200 000
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE</b>		61 653 134
<i>PROGRAMME 055: ENERGIE</i>		-
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		-
Electrification de la zone MINYARE	Marché de KAVUMU, Camp KAVUMU, Centre MINYARE électrifiés	-

<b>PROGRAMME 051: COMMERCE</b>		32 586 714
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTERIEUR</b>		
Construire un marché moderne de KAVUMU	1 hangar est construit au marché de KAVUMU	32 586 714
<b>PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		5 000 000
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		
Construction de 5 SA	5 SA construites	5 000 000
<b>PROGRAMME 058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		24 000 000
<b>ACTION 05801: RESEAU ROUTIER</b>		
Construction du pont KIRIMA	Pont KIRIMA construit	24 000 000
Construction pont GATUNGURWE	Pont GATUNGURWE construit	12 000 000
<b>PROGRAMME 056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</b>		66 420
<b>ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		
Suivre et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	66 420
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		33 210
<b>PROGRAMME 046: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		33 210
<b>ACTION 04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Produire et planter des arbres agro-forestiers	100000 arbres agro-forestiers sont plantés	-
<b>ACTION 04602: ADAPTATION ET ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		33 210
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	33 210
<b>ACTION 04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% des caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE</b>		475 643
<b>PROGRAMME 016: ACCÈS À LA JUSTICE</b>		-
<b>ACTION 01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ</b>		
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 séance de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		-
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		-
<b>ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>		
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
<b>PROGRAMME 042: GENRE</b>		-
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	2 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	52 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>		
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	2 séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	-
<b>PROGRAMME 040: PROTECTION SOCIALE</b>		200 000
<b>ACTION 04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES</b>		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	200 000
<b>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
<b>PROGRAMME 041: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		209 223
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	21 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	209 223
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		66 420

<b>ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES</b>		<b>66 420</b>
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	-
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	<b>33 210</b>
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2semaines témoins sont organisées	<b>33 210</b>
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		<b>229 979 368</b>
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>229 979 368</b>
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		<b>250 000</b>
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	3séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Construire des bureaux de l'administration collinaires	21 collines ont des bureaux collinaires adéquats	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	21 descentes	<b>209 223</b>
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc ) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2séances de renforcement de capacités organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	<b>250 000</b>
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	un plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2rapports produits	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		<b>229 729 368</b>
Achat Carburant	5112 litres de carburants achetés	<b>18 000 000</b>
Achat Lubrifiants	93,75litres d'huiles moteurs achetés	<b>1 500 000</b>
Produit de nettoyage et hygiène	25cartons de savons	<b>1 500 000</b>
	12 bidon savon multi-usage	400 000
	Désinfectant	209 000
	Brosses à laver	96 000
	raclettes	40 000
	balaies	25 000
	12paquet de papiers hygiéniques	50 000
	achat eau pendant l'été	180 000
	cybardid	300 000
		200 000
Fournitures pour entretien des bâtiments		<b>700 000</b>
	peintures	136 000
	Brosses	17 000
	cellules	120 000
	ciment	427 000
Fournitures pour entetien des voiries		<b>2 000 000</b>
	achat gravier	1 400 000
	achat carburant	600 000
Fournitures pour entetien du matériel Roulants		<b>4 000 000</b>
Fournitures pour entretien d'autres matériels		<b>500 000</b>
	achat simorise	240 000
	achat batterie	200 000
	achat parfum	60 000
Fournitures de bureau		<b>6 000 000</b>
	21cartouches des imprimantes	2 100 000
	15cartons de papiers	1 800 000
	4paquet de papier carbonés	48 000
	12encres collecteur	60 000
	14encre à tampon	432 000
	24carton de stylos	480 000
	2tampon	10 000
	12stylos à cartouches	156 000
	10 agrapheuses	150 000
	12agrapheuses	96 000
	1attaches tout	8 000
	48shotch	192 000
	4marqueurs	32 000
	120fardes	300 000
	13classeurs	130 000
	2paquets Enveloppes	6 000
Imprimés		<b>10 050 000</b>
	100paquet de T.M à 100	1 800 000
	50paquet de T.M à 200	1 800 000
	75paquet de T.M à 500	2 700 000
	25paquet de T.M à 1000	400 000
	400 Q.A	1 800 000

	C.C.D.C	500 000
	2paquets de fiches de dépenses	127 000
	2paquets de fiches de recettes	38 000
	15paquets de mandats	270 000
	12 paquets de recettes	228 000
	6paquets des ordres de recettes	123 000
	2paquets de fiches de prises en charge des mandats	65 000
	1 paquet de prise en charge des recettes	19 000
	2 journaux de recouvrements et de paiements	57 000
	6paques de bordereaux de transmission des mandats	123 000
Livre et Documents		<b>1 000 000</b>
	Achat de 220 livres de familles	594 000
	achat 30 registres	210 000
	achat de 1 carton de cahier	196 000
Alimentation destinée à la consommation Animales Semences et végétaux	25 sacs de tourtons achetés	<b>1 000 000</b>
		<b>500 000</b>
	achat 50kg de grains de maïs	225 000
	achat 50kg de haricots	75 000
	achat 4bennes de végétaux	200 000
Produit phytosanitaires et engrais		<b>300 000</b>
	achat de 9 sacs d'engrais	261 000
	achat produit des cultures	39 000
Produit vétérinaires	200 comprimés et autres achetés	<b>200 000</b>
Uniforme du personnel communal	achat de 28 uniformes du personnel communal	<b>700 000</b>
Uniforme des groupes d'animations		-
Matériel et équipement technique		<b>500 000</b>
	achat 12 paires de piles	120 000
	achat multi prises	40 000
	achat de 12ruban du machine à écrire	144 000
	Achat G.P.S	4 000 000
	achat piles du G.P.S	100 000
	Achat de 192 cordes	96 000
Mobilier et équipement de bureau		<b>500 000</b>
	achat de 60 enveloppes petit format	180 000
	achat 2paquet enveloppes grand format	50 000
	achat de 54 registres	270 000
Electricité et eau		<b>2 500 000</b>
	achat unite cash power	1 500 000
	paiement factures	1 000 000
Location du matériel de transport	Les matériel de transport sont loués	<b>300 000</b>
Location du matériel de sonorisation et décoration	Les matériel de sonorisation sont loués	<b>500 000</b>
Location des chaises et bancs	1000 chaises sont loués	<b>300 000</b>
Autres Locations	20 salles sont loués	<b>2 000 000</b>
Autres loyers et charges	les factures du gîte communal sont payés	<b>200 000</b>
Entretien et réparation des bâtiments		<b>1 500 000</b>
	main d'œuvres pour entretien et reparation	1 200 000
	transport des matériel d'entretien	300 000
Entretien et réparation du réseaux de voirie		<b>4 000 000</b>
	main d'œuvres pour chargement dechargement gravier	1 000 000
	main d'œuvres pour reparation voirie	1 500 000
	Location benne pour transporter des gravier	1 500 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissements		<b>1 000 000</b>
	achat materiel de reparation du réseaux d'eau potable	6 000 000
	Main d'œuvre pour réparation	1 796 640
	Location benne pour transporter des ordures	1 000 000
	main d'œuvres pour chargement des ordures	640 000
	carbulant du benne qui transporter les ordures	563 360
Entretien et réparation du réseau d'électricité		<b>200 000</b>
	achat matériel du réseaux d'électricité	150 000
	Main d'œuvre pour réparation du réseaux d'électricite	50 000
Entretien et réparation du matériel de transport	les materiels de transports sont réparés	<b>2 000 000</b>
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique		<b>500 000</b>
	Main d'œuvre de réparation des machines	500 000
Assurance véhicules	un véhicule assuré	<b>3 736 000</b>
Assurance motos	3 moto assurés	<b>200 000</b>
Frais de tenue de compte	3000 est tenué par compte	<b>36 000</b>
Frais des carnets de chèques		<b>100 000</b>
Autres frais bancaires	12,5 historiques retirés	<b>200 000</b>
Agents de l'Etat	2 chefs de zone rémunérés	<b>2 894 400</b>
Agents collecteurs	948 agents collecteurs rémunérés	<b>28 440 000</b>
Autres personnels extérieurs	75 autres personnes rémunérés	<b>1 500 000</b>
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	27 élus locaux déplacés	<b>1 000 000</b>
Frais déplacement et de mission du personnel communal	435 personnel communal déplacés	<b>15 660 000</b>
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	28 autres personnes déplacés	<b>700 000</b>
Frais de formation des élus locaux	27 élus locaux formés	<b>2 000 000</b>
Frais de formation du personnel communal	50 personnel communal formés	<b>500 000</b>
Autres formations	100 personnes formés	<b>1 000 000</b>
Réception	12 réception effectués	<b>5 000 000</b>
Réunions et séminaires	8 réunions effectués	<b>500 000</b>
Fêtes et cérémonies	8Fêtes et cérémonies effectués	<b>5 000 000</b>
Publicité et information	50 publicités effectués	<b>1 000 000</b>
Frais postaux	33 courriers transmis	<b>110 000</b>
Frais de télécommunication	Les unites de communication sont achetées	<b>3 500 000</b>
Frais d'expertise	1 activité expertisé	<b>100 000</b>
Frais de notaire	1 notaires	<b>100 000</b>
Frais d'avocat et de contentieux	1 avocat	<b>500 000</b>
Frais d'assistance technique et de consultance	15 personnes assistés	<b>300 000</b>

autres impôts et taxes	7 personnel communal ony payés impôts	3 800 000
prime de l'Administrateur	l'administrateur communal est payé	2 940 000
jeton de présence des membres du conseil communal	27 jeton de presences de membres du conseils communales sont payés	2 700 000
jeton de présence des membres du conseil collinaires	105 Jeton de presences des membres du conseils collinaires sont payés	1 050 000
Rémunération et indemnités des chefs de collines	21 chefs de collines ont rémunérés	7 560 000
Rémunération principale du personnel permanent	21 personnel permanent sont rémunérés	14 604 960
Indemnités et prime du personnel permanent	21 personnel communal sont payés	18 231 240
Rémunération du personnel occasionnels	15 personnels occasionnels ont rémunérés	5 120 000
Prime du personnel détachés de l'Etat	4 conseils de l'Administrateur ont payés	5 460 000
INSS	21 personnels communaux ont payés les cotisations	4 028 472
MFP	21 personnels communaux ont payés les cotisations	3 027 696
Allocation à caractères familiale		150 000
Maladie		100 000
Décès-invalidité		200 000
Prise en charges des élèves	5 élèves ont prise en charges	1 000 000
Prise en charges des malades indigents	10 malades indigent ont prise en charges	1 000 000
Séjours d'urgences		1 000 000
Subvention aux association locales		3 000 000
Participation obligatoires au communes(ACO-BURUNDI)	ACO-BURUNDI est payés	1 000 000
Autres participation obligatoires	FDP est payés	5 730 600
autres charges financières	les dettes sont payés	10 000 000
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>313 805 000</b>

#### 4 COMMUNE GISAGARA

##### A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
71	IMPOTS ET TAXES	192 006 048
722	DROIT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	25 200 000
731	LOYERS DES BIENS IMMOBILISES	6 680 000
732	DROITS ADMINISTRATIFS	9 500 000
733	PRODUITS DE VENTE ET D'EXPLOITATION	1 000 000
734	REDEVANCES ET PRODUITS DES PRESTATION DES SERVICES	1 000 000
741	Amendes administratives	10 000 000
753	PARTICIPATIONS	15 000 000
771	DROITS A RECOURER	500 000
779	Autres produits divers et exceptionnels	2 000 000
	<b>TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE</b>	<b>262 886 048</b>
	<b>B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION</b>	
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<p>Vision de la commune: En 2024/25, Gisagara caractérisée par une production abondante dans un développement durable et inclusif ; source d'inspiration nationale</p>		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
<b>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</b>		<b>2 223 330</b>
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		<b>1 894 798</b>
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	23 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	166 266
Creuser les compostières par ménages	23921 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	5980 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
	150Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	328 532
	75 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Aménagement du champ moderne de la commune	un moderne est aménagé	1 400 000
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		<b>164 266</b>
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café,etc)	23 séances de sensibilisation sont réalisées	164 266
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	207 leaders des sociétés coopératives sont formés	
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	1 pépinière de café est aménagées	-
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		<b>164 266</b>
sensibiliser la population sur l'élevage des lapins	23 séances de sensibilisation sur l'élevage des lapins sont organisées	164 266
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	3 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION</b>		<b>7 288 266</b>
<b>PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		<b>5 124 000</b>
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		<b>5 124 000</b>
Etendre les écoles	1 caniveau du bloc de 6 salles de classe est aménagé à l'ECOFO MURARANKONA	2 000 000
	6 salles de classe sont fermées	3 000 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	23 collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	

Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés	-
	6 éducateurs sont primés	-
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers :	23 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	124 000
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	2clôtures de 2Centre de santé sont construites	-
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	23 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	23 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	23séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	23 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		
Construire ou Aménager les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	2 terrains de jeux sont aménagés	-
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportifs sont organisés	2 000 000
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE</b>		
<b>PROGRAMME 051: COMMERCE</b>		
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR</b>		
Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	1 abri au marché du bétail est aménagé	5 000 000
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	100000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	105 630
Protéger les boisements par des pare-feux.	1 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
	10km de pare-feux sont tracés	-
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS</b>		
<b>PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE</b>		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
<b>Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé</b>		
SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET ASSISTANCES SOCIALES		
<b>Assistances sociales-allocations-sécours</b>		
4 030 000		
Prises en charges des élèves indigents et étudiants		
1 280 000		
Prises en charges des malades indigents		
1 500 000		
Allocation aux personnels vacataires		
-		
Assistances et secours aux détenus		
250 000		
Secours d'urgence		
1 000 000		
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	1 salle de réunion de la Zone CAMAZIest parachevée	28 000 000
	1 bureau de la Zone BUMBA est construite	12 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto,vélo, matériel de bureau et informatique)	<b>Matériel d'équipement technique</b>	<b>3 000 000</b>
	3 Machines ordinateurs sont achetées	3 000 000
	<b>Mobilier et matériel de bureau</b>	<b>4 800 000</b>
	2 étagères sont achetées	180 000
	Achat de 4 tables	400 000
	achat de 4 Armoires	480 000
	achat de 20 chaises	240 000
	Autres achats	3 500 000
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		
<b>Fonctionnement ( matériels de bureaux, carburants, et)</b>		
	7412 litres de carburant et de lubrifiant sont achetés	25 408 544
	200 litres de lubrifiant sont achetés	3 600 000

I.N.S.S	2 635 600
M.F.P	2 460 800
Autres organismes (IPR)	3 859 200
<b>Loyers et charges</b>	<b>1 020 000</b>
Loyers des bâtiments	
840000 Frbu sont payes pour loyer du batiment de l'Administrateur communal	840 000
Autres loyers et charges	180 000
<b>Prime d'assurance</b>	<b>5 332 000</b>
Assurance véhicules	3 732 000
Assurance motos	600 000
Assurance infrastructures	800 000
Autres primes d'assurance	200 000
<b>Frais bancaires</b>	<b>380 000</b>
Frais de tenu compte	150 000
Frais de carnet de chèques	70 000
Autres Frais bancaires	160 000
<b>Frais de déplacement et de mission</b>	<b>16 900 000</b>
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	1 100 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	15 000 000
frais de déplacement des autres personnel	800 000
<b>Frais de formation</b>	<b>2 500 000</b>
Frais de formation des élus locaux	500 000
autres formation ( camp de travail)	1 500 000
Frais de formation du personnel	500 000
<b>Participations obligatoires</b>	<b>7 392 000</b>
Participations obligatoires aux Commune ( ABELO)	500 000
Participations obligatoires aux Commune ( ABUTIP )	250 000
Autres participations obligatoires (FDP)	6 642 000
<b>Rémunération et indemnité du personnel permanent</b>	<b>23 867 988</b>
22 personnes contractuelles sont remunerées	23 867 988
<b>Rémunérations et primes</b>	<b>15 230 000</b>
<b>Indemnités et primes</b>	
Prime et indemnité des élus locaux	-
l'Administrateur communal est payé	2 940 000
210 jetons de presence des membres du conseil communal sont payés	4 200 000
230 jetons de presence membres du conseil collinaires et de quartiers sont payes	1 190 000
23 chefs de collines et de quartiers sont remunerés	6 900 000
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	
<b>Personnels extérieurs</b>	<b>35 847 060</b>
Agents de l'état	-
3 conseillers de l'Administrateur communal + SEP et 2 Chefs de zone	9 558 460
Agents collecteurs (Ristournes)	26 288 600
<b>Frais d'abonnement journaux-magazines</b>	<b>100 000</b>
<b>Frais postaux et de télécommunications</b>	<b>3 100 000</b>
frais postaux	100 000
Frais de télécommunication	3 000 000
Frais d'avocat et de contentieux	100 000
Frais d'assistance technique et de consultance	500 000
frais d'honoraires	150 000
autre frais d'assistance technique	50 000
Divers services extérieurs	770 000
Préavis et licenciement et imprévis	1 550 000
<b>Produit de nettoyage et d'hygiène</b>	<b>500 000</b>
2carton de savon est acheté	50 000
12kg d'omo sont achetés	120 000
12 balais sont achetés	18 000
12 lacretes sont achetées	84 000
achat des désinfectants 12 flacons	120 000
achat coupe-coupe	36 000
48 papiers hygieniques sont achetes	72 000
<b>Fournitures pour l'entretien des batiments</b>	<b>700 000</b>
achat brosse à peinture	30 000
5 recipients de peintures sont achetés	500 000
autres produits d'entretien	170 000
<b>Fournitures pour l'entretien de la voirie</b>	<b>500 000</b>
20 benes de carriere sont achetes	500 000
<b>Fournitures pour l'entretien du materiel roulant</b>	<b>6 500 000</b>
8 pneus de vehicule Hulux sont achetés	3 200 000
30 kg d'omo sont achetés	180 000
5 pneus des motos sont achetés	1 520 000
Autres fournitures d'entretien	1 600 000
<b>Fournitures pour l'entretien d'autres materiels</b>	<b>500 000</b>
<b>Fournitures pour l'entretien d'autres materiels</b>	<b>500 000</b>
<b>Fournitures administratives</b>	<b>5 350 000</b>
Fournitures de bureau	
Achat 20 cartons des feuilles format A4	2 400 000
Achat des registres de naissance	175 000
Achat des Registres de mariage	1 605 000
Fourniture du service du guichet foncier	450 000
Achat des registres de deces	35 000
Achat des registres d'acte autres	35 000
Autres fournitures administratives	50 000
Achat des CNI	600 000
<b>Imprimé (Achats valeurs communales)</b>	<b>10 420 000</b>
10 lots des TM a 100 sont achetés	750 000
16 lots de TM a 200 sont achetés	2 000 000
40 Lots de TM a 500 sont achetés	5 000 000
5 lots de TM a 1000 sont achetés	625 000
240 carnets de QA sont achetes	1 170 000

Salaires du personnel

Achat des biens et services

	200 carnets de Développement sont achetés	500 000
	3 lots de l'IGB sont achetés	375 000
	<b>Entretien et réparation</b>	<b>8 050 000</b>
	Entretien et réparation des Terrains	100 000
	Entretien et réparation des Bâtiments	800 000
	Entretien et réparation du Réseau de voirie	500 000
	Entretien et réparation du Réseaux d'eau potable et d'assainissement (marchés)	4 150 000
	Entretien et réparation du Réseau d'électricité	500 000
	Entretien et réparation du Matériel de transport	1 000 000
	Entretien et réparation des Machines; matériel de bureau et informatique	1 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	<b>Location de matériel et frais de transport</b>	<b>1 080 000</b>
	Location du matériel de transport	600 000
	Location des ustensiles de cuisine	80 000
	Location du matériel de sonorisation et de décoration	400 000
	Autres locations	100 000
	<b>Relation publiques -Publicité</b>	<b>13 100 000</b>
	12 Receptions sont faites	8 000 000
	4 Fêtes et cérémonies sont faites	5 000 000
	Publicité et information	100 000
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>262 886 048</b>

## 5. BUDGET COMMUNE CANKUZO

### A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
	71 IMPOTS ET TAXES	171 050 000
	72 REVENUS DE LA PROPRIETE	42 645 000
	73 REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	84 060 000
	74 PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	3 000 000
	75 SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONNS	9 000 000
	76 PRODUITS FINANCIERS	-
	77 PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	4 050 000
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>313 805 000</b>

<b>B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION</b>		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune: CANKUZO, Une commune pacifique et accessible, caractérisée par un bon climat, le développement durable</b>		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		8 361 989
<b>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</b>		
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		8 265 680
Rendre fonctionnelle l'Unité de transformation	L'unité de transformation éclairée avec moulins fonctionnels	8 000 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	100Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	49 815
	50Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	49 815
Creuser les compostières par ménages	3200 ménages possèdent des compostières dans la commune	66 420
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	63 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	15 comités de gestion des marais sont opérationnels	33 210
Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	21 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	66 420
	15919 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		29 889
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( caféiers, )	21 séances de sensibilisation sont réalisées	29 889
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation ( caféiers)	1000 ménages ayants reçu des semences/plants	-
	10 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
Construire et opérationnaliser des unités d'usinage du café	2 usines de caféiers sont construites et opérationnelles	-
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHIERES ET FRUITIERES</b>		-
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères ( choux, carottes, oignons, épinards, poireaux,	200 ménages ont reçus des semences	-
	10 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	-
<b>PROGRAMME 45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE</b>		
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		66 420
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	100 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	100 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	40 vaches sont inséminés artificiellement	-
Sensibiliser pour l'élevage des lapins (Cuniculture)	21 séances	66 420
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		-
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	21 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	21 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,</b>		13 301 656
<b>PROGRAMME 33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		5 859 223
Parachever d'une salle de classe de l'ECOFO NYARUTITI	Une salle de classe de l'ECOFO NYARUTITI est parachevée	5 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	3 écoles préscolaires sont fonctionnelles	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	21 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	21 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	209 223
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés	250 000

	5 éducateurs sont primés	
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		<b>400 000</b>
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	2séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	2séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	21séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien d'ambulance	5000ménages ont payés les frais d'entretien d'ambulance	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	21agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	2séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	2séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	2séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles ( cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	2séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
<b>PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE</b>		
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		
		<b>33 210</b>
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	-
	100personne ont donné du sang	-
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	<b>33 210</b>
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	21séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
		<b>209 223</b>
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	21séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	<b>209 223</b>
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	21séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	2séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
<b>PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		
Réhabilitation du Centre Jeune	Centre jeune réhabilité	5 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	100 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	5 000 000
<b>Programme026 : SPORTS</b>		
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2championnat sportifs sont organisés	1 000 000
<b>PROGRAMME027: CULTURE</b>		
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		
Constituer les groupes culturels;	21groupes culturels sont constitués	1 200 000
Equiper les groupes culturels;	2groupes culturels sont équipés	-
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE</b>		
<b>PROGRAMME 055: ENERGIE</b>		
<b>ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE</b>		
Electrification de la zone MINYARE	Marché de KAVUMU, Camp KAVUMU, Centre MINYARE électrifiés	-
<b>PROGRAMME 051: COMMERCE</b>		
<b>ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR</b>		
Construire un marché moderne de KAVUMU	1 hangar est construit au marché de KAVUMU	32 586 714
<b>PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		
Construction de 5 SA	5 SA construites	5 000 000
<b>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		
Construction du pont KIRIMA	Pont KIRIMA construit	24 000 000
Construction pont GATUNGURWE	Pont GATUNGURWE construit	12 000 000
<b>PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES</b>		
<b>ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES</b>		
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	66 420
<b>AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		
Produire et planter des arbres agro-forestiers	100000 arbres agro-forestiers sont plantés	-
<b>ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	2séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	33 210
<b>ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU &amp; ASSAINISSEMENT GLOBAL</b>		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% des caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	-
<b>AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,</b>		
<b>PROGRAMME016: ACCES A LA JUSTICE</b>		
<b>ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ</b>		
		<b>475 643</b>

Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	-
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
<b>PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE</b>		
<b>ACTION 00402: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES</b>		
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contéageance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		
Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	2séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	525femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
<b>ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG</b>		
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	2séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	-
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	2séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	-
<b>PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE</b>		
<b>ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNERABLES</b>		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	200 000
<b>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	-
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	21séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	209 223
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		
<b>ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	66 420
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	33 210
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2semaines témoins sont organisées	33 210
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	3séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	-
Construire des bureaux de l'administration collinaires	21 collines ont des bureaux collinaires adéquats	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	21 descentes	209 223
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élus, les comités communaux et collinaires de développement, les acteurs privés,... etc ) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC	2séances de renforcement de capacités organisées	-
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	250 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	un plan cohérent élaboré	-
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2rapports produits	-
Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	-
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		
Achat Carburant	5112 litres de carburants achetés	18 000 000
Achat Lubrifiants	93,75litres d'huiles moteurs achetés	1 500 000
Produit de nettoyage et hygiène		1 500 000
	25cartons de savons	400 000
	12 bidon savon multi-usage	209 000
	Désinfectant	96 000
	Brosses à laver	40 000
	raclettes	25 000
	balaies	50 000
	12paquet de papiers hygiéniques	180 000
	achat eau pendant l'été	300 000
	cybardid	200 000
Fournitures pour entretien des bâtiments		700 000

	peintures	136 000
	Brosses	17 000
	cellules	120 000
	ciment	427 000
Fournitures pour entetien des voiries		<b>2 000 000</b>
	achat gravier	1 400 000
	achat carburant	600 000
Fournitures pour entetien du matériel Roulants		<b>4 000 000</b>
Fournitures pour entretien d'autres matériels		<b>500 000</b>
	achat simorise	240 000
	achat batterie	200 000
	achat parfum	60 000
Fournitures de bureau		<b>6 000 000</b>
	21cartouches des imprimantes	2 100 000
	15cartons de papiers	1 800 000
	4paquet de papier carbones	48 000
	12encres collecteur	60 000
	144encre à tampon	432 000
	24carton de stylos	480 000
	2tampon	10 000
	12stylos à cartouches	156 000
	10 agrapheuses	150 000
	12agrapheuses	96 000
	1attaches tout	8 000
	48schotch	192 000
	4marqueurs	32 000
	120fardes	300 000
	13classeurs	130 000
	2paquets Enveloppes	6 000
Imprimés		<b>10 050 000</b>
	100paquet de T.M à 100	1 800 000
	50paquet de T.M à 200	1 800 000
	75paquet de T.M à 500	2 700 000
	25paquet de T.M à 1000	400 000
	400 Q.A	1 800 000
	C.C.D.C	500 000
	2paquets de fiches de dépenses	127 000
	2paquets de fiches de recettes	38 000
	15paquets de mandats	270 000
	12 paquets de recettes	228 000
	6paquets des ordres de recettes	123 000
	2paquets de fiches de prises en charge des mandats	65 000
	1 paquet de prise en charge des recettes	19 000
	2 journaux de recouvrements et de paiements	57 000
	6paques de bordereaux de transmission des mandats	123 000
Livre et Documents		<b>1 000 000</b>
	Achat de 220 livres de familles	594 000
	achat 30 registres	210 000
	achat de 1 carton de cahier	196 000
Alimentation destinée à la consommation Animales Semences et végétaux	25 sacs de tourtons achetés	<b>1 000 000</b>
		<b>500 000</b>
	achat 50kg de grains de maïs	225 000
	achat 50kg de haricots	75 000
	achat 4bennes de végétaux	200 000
Produit phytosanitaires et engrais		<b>300 000</b>
	achat de 9 sacs d'engrais	261 000
	achat produit des cultures	39 000
Produit vétérinaires	200 comprimés et autres achetés	<b>200 000</b>
Uniforme du personnel communal	achat de 28 uniformes du personnel communal	<b>700 000</b>
Uniforme des groupes d'animations		-
Matériel et équipement technique		<b>500 000</b>
	achat 12 paires de piles	120 000
	achat multi prises	40 000
	achat de 12ruban du machine à écrire	144 000
	Achat G.P.S	4 000 000
	achat piles du G.P.S	100 000
	Achat de 192 cordes	96 000
Mobilier et équipement de bureau		<b>500 000</b>
	achat de 60 enveloppes petit format	180 000
	achat 2paquet enveloppes grand format	50 000
	achat de 54 registres	270 000
Electricité et eau		<b>2 500 000</b>
	achat unite cash power	1 500 000
	paiement factures	1 000 000
Location du matériel de transport	Les matériel de transport sont loués	<b>300 000</b>
Location du matériel de sonorisation et décoration	Les matériel de sonorisation sont loués	<b>500 000</b>
Location des chaises et bancs	1000 chaises sont loués	<b>300 000</b>
Autres Locations	20 salles sont loués	<b>2 000 000</b>
Autres loyers et charges	les factures du gite communal sont payés	<b>200 000</b>
Entretien et réparation des bâtiments		<b>1 500 000</b>
	main d'œuvres pour entretien et reparation	1 200 000
	transport des matériel d'entretien	300 000
Entretien et réparation du réseaux de voirie		<b>4 000 000</b>
	main d'œuvres pour chargement dechargement gravier	1 000 000
	main d'œuvres pour reparation voirie	1 500 000
	Location benne pour transporter des gravier.	1 500 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissements		<b>1 000 000</b>
	achat materiel de reparation du réseaux d'eau potable	6 000 000
	Main d'œuvre pour réparation	1 796 640

	Location benne pour transporter des ordures	1 000 000
	main d'œuvres pour chargement des ordures	640 000
	carburant du benne qui transporter les ordures	563 360
Entretien et réparation du réseau d'électricité	achat matériel du réseaux d'électricité	200 000
	Main d'œuvre pour réparation du réseaux d'électricité	150 000
Entretien et réparation du matériel de transport	les matériels de transports sont réparés	50 000
	Main d'œuvre de réparation des machines	2 000 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique	Assurance véhicules	500 000
	Assurance motos	un véhicule assuré
	3 moto assurés	3 736 000
	Frais de tenue de compte	200 000
	Frais des carnets de chèques	3000 est tenu par compte
	Autres frais bancaires	36 000
	Agents de l'Etat	12,5 historiques retirés
	Agents collecteurs	2 chefs de zone rémunérés
	Autres personnels extérieurs	948 agents collecteurs rémunérés
	Frais de déplacement et de mission des élus locaux	75 autres personnes rémunérés
	Frais déplacement et de mission du personnel communal	27 élus locaux déplacés
	Frais de déplacement et de mission des autres personnels	435 personnel communal déplacés
	Frais de formation des élus locaux	28 autres personnes déplacés
	Frais de formation du personnel communal	27 élus locaux formés
	Autres formations	50 personnel communal formés
	Réception	100 personnes formés
	Réunions et séminaires	12 réception effectués
	Fêtes et cérémonies	8 réunions effectués
	Publicité et information	8Fêtes et cérémonies effectués
	Frais postaux	50 publicités effectués
	Frais de télécommunication	33 courriers transmis
	Frais d'expertise	Les unites de communication sont achetées
	Frais de notaire	1 activité expertisé
	Frais d'avocat et de contentieux	1 notaires
	Frais d'assistance technique et de consultance	1 avocat
	autres impôts et taxes	15 personnes assistés
	prime de l'Administrateur	7 personnel communal ony payés impôts
	jeton de présence des membres du conseil communal	l'administrateur communal est payé
	jeton de présence des membres du conseil collinaires	27 jeton de presences de membres du conseils communales sont payés
	Rémunération et indemnités des chefs de collines	105Jeton de presences des membres du conseils collinaires sont payés
	Rémunération principale du personnel permanent	21 chefs de collines ont rémunérés
	Indemnités et prime du personnel permanent	21 personnel permanent sont rémunérés
	Rémunération du personnel occasionnels	21 personnel communal sont payés
	Prime du personnel détachés de l'Etat	15 personnels occasionnels ont rémunérés
	INSS	4 conseils de l'Administrateur ont payés
	MFP	21 personnels communaux ont payés les cotisations
	Allocation à caractères familiale	21 personnels communaux ont payés les cotisations
	Maladie	
	Décès-invalidité	
	Prise en charges des élèves	5élèves ont prise en charges
	Prise en charges des malades indigents	10 malades indigent ont prise en charges
	Séjours d'urgences	
	Subvention aux associations locales	
	Participation obligatoires au communes(ACO-BURUNDI)	
	Autres participation obligatoires	
	autres charges financières	
	<b>TOTAL PTBA</b>	<b>313 805 000</b>

#### PROVINCE KARUSI

1. BUDGET COMMUNE MUTUMBA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
	IMPOT ET TAXES	207 827 614
	REVENU DE LA PROPRIETE	9 600 000
	REVENU DE LA VENTE DES BIENS DES BIENS ET DES SERVICES	22 200 000
	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIFS	4 000 000
	SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS ET DONS	-
	PRODUITS FINANCIER	1 500 000
	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	4 668 600
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>249 796 214</b>
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	Budget 2023/2024
<b>Vision de la commune: "COMMUNE MUTUMBA, LUMIERE DU DEVELOPPEMENT INTEGRAL ET INCLUSIF"</b>		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
<b>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</b>		
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIERES</b>		
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière; (Maïs)	3000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière; Maïs	53 640 000
Creuser les compostières par ménages	6000 ménages possèdent des compostières dans la commune	53 640 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	4séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, patate douce, manioc, blé, petit pois ...etc)	330 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	6000Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	990 000
	6000Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	660 000
		330 000
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES</b>		
		<b>330 000</b>

Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	1 séance de sensibilisation est réalisée	330 000
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE)</b>		
		380 450 000
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		371 780 000
Etendre et équiper les écoles	Deux blocs de 3 salles de classes chacun sont construits à BUYOBOKE	371 780 000
	Un bureau de l'ECOFO NKUBARA est construit	360 000 000
	22 vitres sont fixées sur les portes et fenêtres à l'ECOFO NKUBARA	9 580 000
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		2 200 000
<b>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</b>		
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		1 650 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	1 séance de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle est réalisée	330 000
<b>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		330 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	1 séance de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination est réalisée	330 000
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		990 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	réalisée	330 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	660 000
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		1 000 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	Un bloc de 4 portes de latrines est construit au marché de GISIMBAWAGA	1 000 000
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		1 320 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles est organisée	1 320 000
<b>PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		4 200 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages professionnels de premier emploi	4 200 000
<b>Programme026 : SPORTS</b>		
<b>ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES</b>		1 800 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnat sportif est organisé	1 800 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	2 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	1 400 000
<b>PROGRAMME027: CULTURE</b>		
<b>ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL</b>		500 000
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	500 000
<b>AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE</b>		
<b>PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL</b>		6 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	Reservoirs,captages et chambres de depart sont rehabilites	6 000 000
<b>PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT</b>		
<b>ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER</b>		23 210 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	Un ponceau reliant Mubaragaza et Yagizo est construit	7 000 000
Entretien des réseaux routiers	36km de pistes sont entretenus	16 210 000
<b>PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE</b>		
<b>ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES</b>		1 500 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	1 ordinateur et imprimante sont acquis dans la Commune ; kit complet	1 500 000
<b>PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES</b>		
<b>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</b>		3 360 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	1 pépinière des arbres agro-forestiers est aménagée	2 400 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	4km de pares-feu sont tracés	2 000 000
<b>ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>		400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	960 000
Aménager les voies publiques (chefs ,des collines ,lieux des zones et des communes)	15 voies publiques sont aménagées	660 000
<b>PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE</b>		
<b>ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME</b>		300 000
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	900 000
Evaluer semestriellement le plan de sécurité	2 séances d'évaluation du plan de sécurité	500 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	400 000
<b>PROGRAMME 42: GENRE</b>		
<b>ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE</b>		330 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	13 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	330 000
<b>PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE</b>		
<b>ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES</b>		3 160 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables	5 maisons pour les vulnérables sont construites	2 500 000
<b>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	2 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	660 000
<b>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</b>		
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		1 320 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	2 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	660 000
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	660 000
<b>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>		
		300 000

<b>ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES</b>		300 000
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour		
matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente,		
		300 000
<b>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</b>		
<b>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		262 999 996
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		262 999 996
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables		1 400 000
2 séances de renforcement des capacités est organisée		
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		1 400 000
<b>TOTAL ACHATS</b>		261 599 996
	Mazout	15 000 000
	Essence	4 000 000
	Huile moteur	1 800 000
	Rames de papiers	3 430 000
	Boite de stylos	360 000
	registres d'état civil	1 280 000
	Carte Nationale d'identité	1 050 000
	Cartouches des imprimantes	1 050 000
	Autres achats	8 080 000
	Location materiel	1 800 000
	Frais de transport	800 000
	Batiment	400 000
	Réseau de voiries	300 000
	Reseau d'eau potables et assainissement	2 000 000
	Réseau d'électricité	100 000
	Matériel de transport	5 000 000
	Machines,matériel de bureau et informatique	1 500 000
	Assurances Véhicules	3 732 932
	Assurances motos	95 000
	Frais bancaires	340 000
	Agents de l'Etat ;les chefs de Zones	2 964 000
	Les agents collecteurs	14 300 000
	Journaliers	3 100 000
	Frais des representants communaux	1 200 000
	Frais du personnel	1 100 000
	Frais des autres personnes	1 500 000
	Frais de formation des élus locaux	700 000
	Formation du personnel communal	700 000
	Réception	4 500 000
	Réunions et séminaires	2 500 000
	Fêtes et cérémonies	2 000 000
	Publicités et informations	2 500 000
	Frais de télécommunications	4 100 000
	Evaluation du PTBA et PAI	1 000 000
	Impots professionnls sur revenus	3 600 000
<b>CHARGE DU PERSONNEL</b>		71 943 532
	Administrateur et Maire	4 200 000
	Jetons des membres du Conseil communal	3 000 000
	Jetons des membres du Conseil de collines	2 000 000
	Remuneration et indemnités des chefs de collines /chefs de quartiers	5 940 000
	Remunération principale des sous contrats	11 656 956
	<b>INDEMNITES ET PRIMES DES SOUS CONTRATS</b>	18 458 544
	saiaire du personnel occasionnel	6 660 000
	prime des sous statut	7 800 000
	Allocation familiale	1 056 000
<b>Contributions sociales ;INSS et MFP</b>	<b>INSS</b>	3 258 036
	<b>MFP</b>	7 904 996
	Prise en charge des élèves	800 000
	Prise en charge des malades indigents	1 200 000
	Allocation du personnel vacataire	5 040 000
	Assistance sociales et secours des détenus	500 000
	Secours d'urgence	2 100 000
	Associations locales	800 000
	Appui a des activités socio-culturelles	1 800 000
	Encadrement de la jeunesse	1 800 000
	Participations obligatoires des communes	5 000 000
	Groupement intercommunes	500 000
	Appui au fonctinnement de l'Ambulance	300 000
<b>TOTAL BUDGET COMMUNE MUTUMBA</b>		<b>737 169 996</b>
<b>2.COMMUNE GIHOGAZI</b>		
<b>A. RECETTES 2023/2024</b>		
<b>Compte</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget 2023/2024</b>
<b>1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		
	71 IMPOT ET TAXE	161 230 000
	72 REVENU DE LA PROPRIETE	6 800 000
	73 REVENU DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	57 192 519
	74 PRODUITS DES AMENDES	3 000 000
	75 SUBVENTION PARTICIPATIO ET DONS	-
	77 PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	9 777 481
	<b>TOTAL DES RECECETTES REELES</b>	<b>238 000 000</b>
6569	Participation transferée a l'investissement	3 000 000
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>TOTALDES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>241 000 000</b>
<b>1.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		
	10 DOTATIONS ET RESERVES	91 800 000
	21 virement de la section de fonctionnement	35 000 000

<b>ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS</b>		
<b>ACTION 04005: AMÉLIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</b>		
<i>PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS</i>		
<b>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</b>		
<b>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</b>		
<i>PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT</i>		
<b>ACTION 01201: GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES</b>		
<i>AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC</i>		
<i>PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE</i>		
<b>ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE</b>		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	25 séances sur le renforcement des capacités	53 618 780
Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	3 000 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales :	2 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	2 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	... (Nombre) services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	3 140 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	200 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	18 400 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	N/A	2 500 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	N/A	8 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	N/A	16 078 780
		500 000
<b>ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION</b>		
<b>ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES</b>		
Salaires du personnel	222 personnel de la commune	176 840 720
Fonctionnement ( matériels de bureaux, carburants, et)	N/A	67 410 000
		20 550 000
Achat des biens et services	Nombre du matériels achetés	9 500 000
Autres dépenses de fonctionnement	N/A	79 380 720
<b>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</b>		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	21 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	315 000
		315 000
<b>TOTAL DU BUDGET COMMUNE GIHOGAZI</b>		
<b>367 300 000</b>		
<b>3. COMMUNE GITARAMUKA</b>		
<b>A. RECETTES 2023/2024</b>		
<b>Compte</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget 2023/2024</b>
	71 IMPOTS ET TAXES	188 047 000
	72 REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	40 340 000
	73 REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	36 860 000
	74 PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	1 000 000
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>266 247 000</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 247 000</b>
<b>I.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		
	10 DOTATIONS ET RESERVES	3 000 000
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 186 944 353
	16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	260 000 000
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>1 449 944 353</b>
	<b>02 VIREMENT</b>	<b>32 233 801</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>32 233 801</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 482 178 154</b>
<b>B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION</b>		
<i>Axe/programme/action/activités</i>	<i>Résultats attendus</i>	<i>Budget 2023/2024</i>
<b>Vision de la commune: D'ici 2028, Makebuko, commune à tambours, miroir du développement durable et inclusif</b>		
<b>AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE</b>		
<i>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</i>		
<b>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES</b>		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	27 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie 24999 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	80 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	27 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, etc)	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	135 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 135 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	200 000
Creuser les compostières par ménages	18749 ménages possèdent des compostières dans la commune	-

Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière ( Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petis pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	15000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1149954 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	150 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	2000 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune 22000 ménages ont reçu l'engrais chimique	58 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	9 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique 40 leaders des sociétés coopératives sont formés	522 000 400 000
Promouvoir des foires en faveur des sociétés coopératives, des	2 foires sont organisés	-
Mettre en place des comités de gestion des marais	6 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	27 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	2 champs écoles sont aménagés	6 000 000
<b>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</b>		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations ( café)	27 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	2 pépinières sont aménagées	-
<b>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES</b>		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères ( chou, carottes, oignons, épinards, poireaux,	300 ménages ont reçus des semences 54 hectares sont ambravés par les cultures maraichères	2 160 000
Rendre disponible les cultures fruitières ( avocats, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	1800 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières 18 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	1 800 000 540 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	54 producteurs sont formés	1 499 500
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	108 séances de sensibilisation sont réalisés 2400 ménages ont des Kitchen Garden	745 200
<b>PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE</b>		
<b>ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE</b>		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	40 bovins sont distribués	547 000 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	1000 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	400 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	50 vaches/ 0 chèvres/ 20porcs sont inséminés artificiellement	-
Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	2 centres de collecte de lait sont opérationnel	-
Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	3 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	-
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aire d'abattage est aménagé	-
Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	10 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	4 500 000
Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	15 étangs piscicoles sont aménagés 15étangs piscicoles sont ensemenés	450 000 000 52 500 000
mettre en place des centres cunicoles	1 centres cunicoles sont implantés	40 000 000
<b>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</b>		
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	1 centres e collecte du miel opérationnel	-
<b>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&amp;ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,</b>		
<b>PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</b>		
<b>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</b>		
Etendre et équiper les écoles	6salles de classe +1 bureau sont nouvellement construites 1 salle multiservice est construite et Fonctionnelle	103 000 000 35 000 000
Construire des latrines	50salles de classe sont équipées et fonctionnelles	61 500 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	1 bloc latrine est construite 4 élèves sont primés 4 Etablissements scolaires sont primés	22 000 000 200 000 400 000
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	37 comités de gestions des écoles sont renforcés	259 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	5 nouveaux groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	41 000
Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	5 écoles ont des cantines scolaires	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	100 % collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
Organiser les états généraux de l'éducation	1 état général est organisé	-
<b>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</b>		
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 école d'enseignement des métiers est opérationnelle	60 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	60 000
<b>PROGRAMME37 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE</b>		
<b>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</b>		
Construire les enclos des centres de Santé et hôpitaux	1enclos du Centre de santé est construit	-
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	4 nouveaux pharmacies humaines sont construites	-
<b>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</b>		
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	3 médecins généralistes sont affectés 1 CDS a un médecin généraliste	- -
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	108 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-

Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles ( cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	108 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	108 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacie de la Mutuel de la Fonction Publique est opérationnelle	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	86 agents de santé ont reçu des formations	860 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	108 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	108 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	108 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
<b>PROGRAMME038 : PREVENTION ET SECURITE SANITAIRE</b>		
<b>ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE</b>		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	52 % des collines ont des FARN .	1 600 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	74 mamans lumières et 86 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	1 600 000
<b>ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE</b>		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	1 séance de formation réalisés 86 Agent de Santé communautaire formés	5 400 600 1 600 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	1 AGR développé par les structures communautaire ( GASC,COSA etc)	860 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	54 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisés	370 600
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	1 séance de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charge des malades mentaux 21 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	860 000 850 000
<b>ACTION03803: PREVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</b>		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	27 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	27 séances de sensibilisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
	80% ménages dorment sous moustiquaires	-
<b>ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES</b>		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	108séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	108 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisés	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	108 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	108 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	108 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	108 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	108 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
<b>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
<b>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</b>		
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	80 % des lieux publics ont des centres de collecte(dépotaires) de déchets aménagés	500 000
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	200 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées 10 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	- 300 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	108 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc).	108 séances sur l'hygiène et assainissement ( lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc) sont organisés	-
Installer les poubelles publiques	70 % lieux publics possèdent des poubelles publiques	200 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	20 % ménages ont des lieux de lavages des mains 80 % des lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	- -
<b>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</b>		
<b>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</b>		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	2 % des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles;	108 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	108 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	-
<b>PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</b>		
<b>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</b>		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	27 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	400 000 200 000
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	540 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	-
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des projets	4 projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	-
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	2 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	-