	24 Taxateurs		17 000 000
	10 autres personnes extérieures		2 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES	Rémunérations de 85 chefs de collines		11 424 000
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.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées		-
TOTAL DES DEPENSES			
9.COMMUNE MUTAMBU 2023/2024			**691 570 000**
A. RECETTES 2023/2024			
Compte	**Libellé**		**Budget 2023/2024**
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	IMPOTS ET TAXES		151 650 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE		53 442 000
73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES		40 500 000
74	PRODUITS DES AMMANDES ADMINISTRATIFS		2 500 000
77	Produits divers et exceptionnels		-
	TOTAL RECETTE REELLES		**248 092 000**
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		
13	Subventions d'investissement		360 020 836
21	Immobilisation corporelles		-
21	Immobilisation corporelles		-
21	Virement de la section de fonctionnement		29 927 456
	TOTAL RECETTES D'ORDRE		**78 556 640**
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		**468 504 932**
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION+1:14			
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus		Budget 2023/2024
Vision de la commune: MUTAMBU			
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE			
PROGRAMME 44: AGRICULTURE			
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES			**91 900 000**
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie	16 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie		53 600 000
	10300 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie		**53 600 000**
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champ école de pomme de terre est aménagé		100 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	32 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	160 Km linéaires de courbes de niveau sont aménagés		5 000 000
	1000 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées		100 000
Creuser les compostières par ménages	10300 ménages possèdent des compostières dans la commune		100 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja, igname,rejets de bananiers ..etc)	1000 ménages ont reçu des semences sélectionnées de maïs		100 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	15 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage		5 500 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	1 hangars de stockage est construit		-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1500 ménages ont reçu l'engrais chimique		-
	16 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique		-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences séléctionnées sur des nouvelles méthodes culturales	8 encadreurs sont formés		100 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	70 leaders des sociétés coopératives sont formés		100 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	2 cannaux d'irrigation sont opérationnelles		
	2 barrages sont aménagés		
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	640Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline		20 000 000
Implanter des unités de transformation agricoles	2 unités de transformation sont installées		100 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	32 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés		10 000 000
Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	10 ménages ont réçu les boutures résistants à la mosaïque sévère		100 000
Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	200 ménages ont reçus des rejets de bananes		100 000
	1000 rejets de bananes sont distribués		200 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	1000ménages ont reçus des boutures de patate douce		-
	10000boutures de patate douce sont distribuées		1 000 000
Mettre en commun des terres cultivables	10 hectares sont mis en communs		-
	40 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables		100 000
Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés	1 hectares sont identifiés		100 000
	1 hectares sont loués		100 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	5champs école est aménagé par an		100 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION			5 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	32 séances de sensibilisation sont réalisées		**110 100 000**
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)	128 ménages ayant reçu des semences/plants		100 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	1 pépinières sont aménagées		5 000 000
Construire et opérationaliser des unités d'usinage des cultures d'exportation	1 usine est construite et opérationnelle par type de culture d'exportation		5 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES			100 000 000
			2 300 000

Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carrottes, oignons, épinards, poirreaux, tomates, amarrantes,aubergines etc)	10300 ménages ont récus des semences (choux, oignons, poirreaux, tomates, amarrantes,aubergines)	1 000 000
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	10300 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	1 000 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	16 producteurs sont formés	100 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	32 séances de sensibilisation sont réalisés	100 000
	10300 ménages ont des Kitchen Garden	100 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		*38 300 000*
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**38 200 000**
Distribuer de bovins via la chaine de solidarité communautaire	4 bovins sont distribués	16 000 000
Distribuer des caprins via la chaine de solidarité communautaire	200 caprins sont distribués	16 000 000
Distribuer des porcins via la chaine de solidarité communautaire	1000 porcins sont distribués	1000 000
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	5 hectares de cultures fourragères sont plantés	5 000 000
Rendre disponibilise les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	4 verrats améliorés élévés par collines en moyenne	1 200 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCICOLE ET APICOLE		**100 000**
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	16 société coopérative est renforcée en techniques modernes apicoles	100 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		*862 876 368*
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*286 856 368*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**285 856 368**
Etendre et équiper les écoles	**1 dalle de 4 classes est nouvellement construite**	20 285 456
	les murs de 3 classes sont nouvellement construits	20 285 456
	la toiture de 3 classes est nouvellement construite	20 285 456
	3 salles de classe sont construites	75 000 000
	3 salles de classe sont construites	75 000 000
	3 salles de classe sont construites	75 000 000
	3 salles de classe sont construites	75 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		**1000 000**
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	1000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		*566 600 000*
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		**565 000 000**
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont constuits :BUGONGO,KIVUNGWE	300 000 000
	1 CDS est etendu:BURIMA I	200 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	4 CDS sont equipés(BURIMA,MUKONKO,RUTOVU,KARINZI)	20 000 000
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1 CDS est cloturé	25 000 000
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	10 pharmacies sont constuites	20 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		**1 600 000**
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	1 médecin généralistes est affecté	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	100 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	32 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	100 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	160 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	100 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	10300 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	100 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	2 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	10 agents de santé ont reçu des formations	1 000 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	32séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	60 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	100 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	300 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	100 000
PROGRAMME038 : PREVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		*2 420 000*
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		**320 000**
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	32 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	dépistages sont organisés	320 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		**1 500 000**
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	4 séances de formation réalisés	100 000
	10 Agents de Santé communautaire formés	400 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	4 AGR développées par les structures communautaires (GASC,COSA etc)	100 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	35 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	100 000
	200 personnes ont donné du sang	100 000
Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	50 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux	400 000
	50 agents de la santé sont formés sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	400 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		**600 000**
Promouvoir les méthodes contraceptives	1440 couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	192 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs(4/mois/CDS)	100 000

Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	32 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	100 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	48 séances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	100 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	48 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	100 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	48 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	100 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	240 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	48 séances de sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	100 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		*5 200 000*
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	6 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	**5 200 000**
Sensibliser 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).	séances sur l'hygiène et assainissement	5 000 000
Installer les poubelles publiques	100 % lieux publics possèdent des poubelles publiques	100 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		100 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		*400 000*
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	80% des ménages ont des maisons contruites en briques cuites à toitures en toles	**400 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adherer aux villages de développement	100 000
Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	16 collines sont sensibilisees	100 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		100 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		*400 000*
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	4 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	**400 000**
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	300 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	-
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	1 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	100 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	5 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	200 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	64 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Programme026 : SPORTS		100 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		*1 000 000*
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnats sportifs sont organisés	**1 000 000**
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, fillets.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	500 000
PROGRAMME027: CULTURE		500 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		*1 100 000*
Constituer les groupes culturels;	4 groupes culturels sont constitués	**1 100 000**
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	-
Organiser des compétitions culturelles;	5 compétitions culturelles sont organisées	500 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		100 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		**537 800 000**
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		*500 000 000*
Etendre la ligne electrique pour alimenter d'autres centres de negoces et menages	5 centres de negoces sont alimentés en energie electrique à partir de la ligne Mutambu :BURIMA I, GITARA II,MURAMBI (Chantier),GOMVYI ET MARCHE DE	**500 000 000**
Plaider pour octroi de transformateurs electriques à la commune de Mutambu pour faciliter l'extension	1 transformateur est octroyé à la commune	500 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	32 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE	100 ménages sont eclairés par l'energie solaire	100 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		-
Réhabiliter des sources d'eau	15 sources d'eau sont réhabilitées	*750 000*
Entretenir des sources d'eau	104 sources d'eau sont bien entretenues	**750 000**
Construire et proteger des sources d'eau	15 sources d'eau potable sont construites	100 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	1 ligne d'extension est construite à GITARA	100 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	2 fontainiers sont équipés	100 000
Mettre en place les régies zonale d'eau	120 comités de points d'eau sont opérationnels	100 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	2 régies zonales d'eau sont mise en place	100 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	2 regies zonales possèdent le kit fontainier	50 000
	1 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	100 000
	20membres de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	100 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		100 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		*2 000 000*
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	6 Km linéaire sont tracés	**2 000 000**
	3Km linéaire sont tracés	1 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		1 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		*3 000 000*
		3 000 000

Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	3 services publics nécessiteux possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	3 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		*75 000* **75 000**
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	3 sites de graviers et moellon et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des exploitants des graviers et moellon et carrières sont crées et opérationnelles	25 000
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des graviers et moellon et carrières sont encadrées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières :	10 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	10 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	-
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 réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		*275 000* **275 000**
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	4 (Nombre) artisans existants sont identifiés	100 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, potérie, briquetérie, vanérie,...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier (menuiserie, soudure, Couture, maçonerie)	25 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation	2 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont éffectuées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont éffectuées	100 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		*200 000* **200 000**
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	20 groupement d'épargne et credit par collines (dont 5/colline en moyenne)	100 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	32 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	100 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		*31 500 000* **31 500 000**
Construire et opérationnaliser des marchés modernes	1 marché est construit et opérationnel	30 000 000
	1 hangar de marché est construit et opérationnel	1500 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		*57 300 000*
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		*57 300 000* **32 400 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	32 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	100 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	10000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	10 000 000
	5 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	10 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	32 séances de sensiblisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	32 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	100 000
Organiser des campangnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	16 sources d'eau sont protegés par des essences autoctones	100 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	5 pépinières de bambous sont aménagés	4 000 000
	2500 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	4 000 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	8000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	4 000 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**24 500 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	32 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	100 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	32 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'envirronnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	10000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	10 000 000
	5 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	10 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	32 séances de sensiblisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	32séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	100 000
Organiser des campangnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	16 sources d'eau sont protegés par des essences autoctones	100 000
Organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	32 séances de vulgalisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	100 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	4 infrastructures publiques entourés d'arbres aux ECOFO KIGAGE;GITARAII,MWINJIRO ET KINONKO	4000 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		**300 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	32séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	100 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	2 voies publiques sont aménagés	100 000
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	12 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	100 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		**400 000**
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	16 km linéaires des rivières (Mugere et Karonke) sont protegées par des herbes fixatrices	100 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	32 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	100 000

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	32 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus autour des sources d'eau sont organisées	100 000
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 ;	32 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	100 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		*6 350 000*
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		*300 000*
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	10 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	**300 000**
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	32 séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	100 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	12 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	100 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		100 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		*600 000*
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	1plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	**600 000**
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	1 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	100 000
Construire et mettre en place des postes de police	1 poste de police existant	100 000
Construire un batiment abritant le commissariat communal	Le commissariat communal est construit	100 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	100 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des droques et boissons prohibés	32 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	100 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		100 000
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		*200 000*
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	2 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	**200 000**
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	1 plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	100 000
PROGRAMME 42: GENRE		100 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		*900 000*
Sensibiliser les femmes à integrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	32 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	**600 000**
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	32 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	100 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	100 femmes sont des membres des coopératives collinaires	100 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	32 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	100 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	32 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à integrer les sociétés coopératives	100 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	32 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	100 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		**300 000**
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,	32séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	100 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	2 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	100 000
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	50 000
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	50 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**375 000**
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	1maison pour les vulnérables est construite	**125 000**
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	32 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	25 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	1 base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	10 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	100 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	4 séances de sensiblisation pour les enfants BATWA sont réalisées	500 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		100 000
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	2 personnes handicapés formés dans des métiers	**50 000**
	2 personnes handicapés actives dans des métiers	25 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		25 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	**250 000**
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	32 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	50 000
Mettre en place des comités locaux de solidalité sur les collines	16(100%) des collines ont des comités locaux de solidarité	100 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		100 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**2 075 000**
		550 000

Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	16 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	100 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	100 000
	32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	100 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	2 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	50 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	32 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	100 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	32 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	100 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		**1 525 000**
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	1 guichet foncier est équipé et opérationnel	1 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	2 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	100 000
	96 membres de comités de reconnaissance foncier formés	50 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	1 guichet foncier est doté d'une moto	100 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	32 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	100 000
Former les élus collinaires, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	90 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	25 000
Organiser des séances de formation à l'endroit du staff communal, des chefs de zone, des élus collinaires, CDC, CCDC, et agents fonciers sur la gestion des terres en villages ruraux	22 personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux	50 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	1 de terres domaniales identifiées	100 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		*2 500 000*
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**2 500 000**
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	1 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	32 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	100 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	50 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	10 percepteurs des taxes communales sont renforcés	50 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2 semaines témoins sont organisées	2 000 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des parténaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	50 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 compagnes de recouvrement organisées	50 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	100 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		*245 314 544*
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		*245 314 544*
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**25 000 000**
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1séance sur le renforcement des capacités	1 000 000
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	2 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	50 000
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	100 000
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	50 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	2 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	100 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	16 collines ont des bureaux collinaires adéquats	100 000
	2 zones ont des bureaux zonaux adéquats	100 000
	La commune a un bureau communal adéquat	100 000
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)	100 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	2 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	100 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	10 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	100 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	1000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	100 000
Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	6(100%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacements	100 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales		**7 000 000**
Achat du carburant pour le fonctionnement		**16 000 000**
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires		-
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		2 150 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	32 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	100 000

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	4 de séances de renforcement de capacités organisées	100 000
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	4 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	100 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	500 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	8 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC(FAO,OAP,FLORESTA,MIPAREC,SOSODE,CROIX ROUGE,GVC,YWAM)	100 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	1 Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	100 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	10 acteurs et porteurs de projets identifiés	100 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	10 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	100 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	1 stratégie est mise en place	100 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	100 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	1 rapport produit	100 000
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 de bilan d'exécution élaboré	100 000 100 000
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	100 000
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	1 table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est éléboré et alimenté régulièrement	100 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 Nombre) de rapports incluant le tableau de bord produit	50 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	32 visites des coopératives collinaires sont réalisées	100 000
Instaurer un canevas de collecte des donnés de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	1 caneva de collecte des données est disponible et opérationnelle	100 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formé	100 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**218 164 544**
Carburant et Lubrifiants	Carburant	15 000 000
	Lubrifiant	1 000 000
Fournitures d'entretien	Produit de nettoyage et d'hygiène	500 000
	Fourniture pour l'entretien des Bâtiments	1 500 000
	Fourniture pour entretien voirie	1 000 000
	Fourniture pour l'entretien du matériel roulant	5 500 000
Imprimés	Fournitures du bureau	2 500 000
ALIMENTS PRODUITS AGRICOLES ET VETERINAIRES	Imprimés	8 000 000
	aliments destinés à la consommation humaine	3 000 000
vêtements	semences et végétaux	2 000 000
	Produits phytosanitaires et engrais	2 000 000
Matériels, Mobiliers et équipement	Uniformes du personnel communal	2 500 000
	Uniformes des groupes d'animations	1 000 000
Energie –eau	Matériel et équipement technique	4 500 000
Location de matériel et frais de Transport	Mobilier et matériel de bureau	2 500 000
	Electricité et eau	520 000
	Location de matériel de transport	3 000 000
Loyers et charges	Location de matériel de sonorisation et décoration	1 000 000
	Location des ustensiles de cuisine	1 000 000
Entretien et Réparation	Frais de transports	1 000 000
	Loyers des Bâtiments	1 200 000
	Loyers des terrains	2 400 000
	Entretien et réparation des Terrains	1 000 000
	Entretien et réparation des Bâtiments	350 000
	Entretien et réparation du Réseau de voirie	500 000
	Entretien et réparation des Réseaux d'eau et d'assainissement	1 000 000
	Entretien et réparation du réseau d'électricité	1 000 000
	Entretien et réparation du Matériel de transport	5 000 000
Autres entretien et réparation (électricité)	Entretien et réparation des Machines, Matériel de bureau et informatique	400 000
	Assurance Véhicules	3 734 000
Frais bancaires	Assurance motos	100 000
	Frais de tenue de compte	250 000
	Frais de tenue des carnets de chèques	50 000
	Sous- totaux	4 134 000
AUTRRES SERVICES EXTERIEURS	Autres (frais de transaction)	100 000
	Agents collecteurs	15 000 000
Frais de déplacement et de mission	Autres personnels extérieurs(les chefs de zone)	2 570 568
	Frais de déplacement et de mission des élus représentant	10 000 000
	Frais de déplacement et de mission e du personnel communal	5 000 000
Réceptions	Frais de de déplacement et de mission des autres personnels	1 000 000
	Réunions et séminaires	5 000 000
	Fêtes et cérémonies	12 000 000
	Publicité et information	100 000
	Frais de télécommunications	4 000 000

	Frais de télécommunication (renseignement)	4 800 000
frais d'honoraires, d'acte et assistance technique	Autres frais d'assistance technique	1 000 000
	Divers services extérieurs(encadrement marchés	2 500 000
CHARGES DE PERSONNEL	Prime de l'Administrateur communal	4 200 000
	Jetons de présence des membres du conseil communal	5 000 000
	Jetons de présence des membres du conseil de collines et de quartier	1 200 000
	Rémunération et indemnité des chefs de collines et de quartiers	6 720 000
	Rémunération principale du personnel permanent	25 508 016
	Primés du personnel détachés de l'Etat	7 800 000
Cotisations sociales	INSS	1 122 960
	Autres Organismes (Abelo)	1 000 000
Assistance sociale, ALLOCATIONS SECOURS	Prise en charge des élèves	2 000 000
	Prise en charge des malades indigents	1 000 000
	Assistance et secours aux détenus	3 000 000
	Secours d'urgence	1 000 000
	Prise en charge des personnes âgées plus de 65ans vulnérables	5 000 000
Subvention à des Associations et autres personnes privés	Associations locales (femmes)	1 000 000
	Autres subventions (sport, culture et loisir	2 000 000
	Participation obligatoires aux Communes	4 339 000
	Participation obligatoire aux groupementinter communaux	2 000 000
	Autres participation obligatoire(environnement)	1 000 000
Charges financiers	Remboursement des emprunts	4 000 000
	Autres charges exceptionnelles	200 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		**300 000**
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.	32 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	100 000
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive :	2 auteurs de la corruption traduit en justice	100 000
Mettre en place et vulgariser les numéro verts	1 numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	100 000
TOTAL DES DEPENSES		**1 801 540 912**

PROVINCE BUBANZA

1. COMMUNE GIHANGA

A. RECETTES 2023/2024

71	**IMPOTS ET TAXES**	519 700 000
712	**Impôts sur le patrimoine**	88 700 000
7121	*Impôt foncier*	3 000 000
7122	*Impôts sur les pylônes*	7 200 000
7123	*Taxe d'enregistrement*	70 000 000
7124	*Taxe sur les cycles*	5 000 000
7125	*Taxe sur les cyclomoteurs*	500 000
7126	*Taxe sur les animaux*	3 000 000
713	**Impôts sur les activités**	40 000 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	20 000 000
7139	Autres taxes sur les activités	20 000 000
714	**Taxes sur des produits spécifiques**	40 000 000
7141	Taxes sur les boissons	10 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	30 000 000
716	**Impôts et taxes sur l'utilisation de biens ou l'exercice d'activités**	351 000 000
7161	Taxe de chargement	300 000 000
7162	Taxes sur les transports	50 000 000
7164	Taxes sur la publicité	1 000 000
	72 REVENUS DE LA PROPRIETE	152 000 000
722	**Droits d'occupation du domaine public**	152 000 000
	7221 Droits de places dans les marchés non couverts	2 000 000
	7224 Droits d'exploitation des carrières	60 000 000
	7229 Autres droits d'occupation du domaine public (Cimetière)	90 000 000
	73 REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	56 000 000
	731 Loyers des biens immobilisés	36 000 000
	7312 Location d'immeubles commerciaux	6 000 000
	7313 Location de terrain	30 000 000
	732 Droits administratifs	20 000 000
	7321 Droits sur attestations et autorisations	10 000 000
	7322 Droits sur délivrance de cartes ou de titres	10 000 000
	74 PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	10 000 000
	77 PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	11 000 000
	771 Droits à recouvrer	1 000 000
	7711 Recouvrement des manquants et déficits à charge des agents collecteurs	1 000 000
779	**Autres produits divers et exceptionnels**	10 000 000
	TOTAL RECETTES REELLES	748 700 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		748 700 000

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:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		7 809 300
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		7 809 300
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		6 263 700
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	14 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	772 800
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	18 000 ménages ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	772 800
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	56 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, patate douce, manioc, Soja, ...etc)	772 800
	20Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	110 400
	20 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	110 400
Produire et planter des arbres agro-forestiers	20.000 plants agro-forestiers seront produits et plantés	3 000 000

Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	8 311,995 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
	30 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	724 500
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		1 545 600
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	56 séances de sensibilisation sont réalisés	772 800
	18 000 ménages ont des Kitchen Garden	772 800
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		155 877 200
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		20 000 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		20 000 000
Parachevement des salles de classe	Les salles de classe sont parachevées	10 000 000
Equiper les écoles en bancs pupitres	Les écoles sont équipées en bancs pupitres	10 000 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		*100 579 600*
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		100 000 000
Construire le Centre de Santé	Nombre de CDS construit	100 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		579 600
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	42 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	579 600
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		3 835 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		1 420 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	42 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	720 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	14 dépistages sont organisés	700 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		2 415 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage :	14 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	483 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	14 séances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	483 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages :	14 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	483 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	14 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	483 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	14 séances de sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	483 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		***3 462 600***
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		3 172 800
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes):	60% bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	289 800
Mettre à la disposition des vulnérables des dallettes pour la couverture des trous des toilettes:	80 ménages de vulnérables ont reçu des dallettes pour la couverture des trous des toilettes	2 400 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	14 séances de sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	483 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		289 800
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	28 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	289 800
Programme026 : SPORTS		28 000 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		28 000 000
Parachevement du terrain de jeux.	Un terrain de jeux parachevé	25 000 000
Acquisition de ballons de football: 2 ballons/colline	30 ballons de football sont distribués	3 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		***396 605 836***
PROGRAMME 055: ENERGIE		360 214 036
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		360 020 836
Construire et/ ou étendre les (nouvelles) lignes électriques MT	Un nouveau centre est électrifié(Doté de Ligne électrique MT et BT)	193 200
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	14 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	6 200 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		6 200 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		6 200 000
Etendre la couverture en eau potable	Le taux de couverture en eau potable passe de 60% en 2020 à 90% en 2025	30 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		30 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		30 000 000
Réhabiliter les pistes	8Km de pistes sont réhabilitées	40 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		40 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		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 :	Une séance de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières est réalisée	20 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	151 800
PROGRAMME 051: COMMERCE		151 800
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		69 000
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	5 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées,	82 800
Entretenir des infrastructures commerciales existantes (marchés)	Six séances de sensibilisation effectuées pour que 2 insfrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	*4 476 500*
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		4 476 500
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		3 427 800
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		193 200
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	14 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	3 000 000
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	193 200
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	14 séances de sensiblisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	41 400
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	3 séances de renforcements des capacités des carbonniers sur la carbonisation respectant les normes envirronnementales réalisés	486 400
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		

Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	14 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	14 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	193 200
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contigence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	193 200
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	14 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	362 200
Mener une étude d'aménagement des villages	2 études d'aménagements des villages sont menées	193 200
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	14 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	69 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		100 000
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	200 100
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 ;	14 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	55 200 144 900
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		***26 325 600***
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		193 200
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		193 200
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	14 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	193 200
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		***21 417 700***
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		20 700 000
Construire les maisons de vulnérables	5 maisons pour les vulnérables sont construites	15 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	150 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	450 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	500 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	5 250 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		717 700
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation1réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	34 500
	98 membres de comités de reconnaissance foncier formés	490 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	14 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	193 200
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		***4 907 900***
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		4 907 900
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	500 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	14 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	241 500
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	3 000 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	24 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	662 400
Procéder à l'audit périodique des finances communales	7 missions d'audit des finances communales effectuées	504 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		1 146 137 636
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		***762 513 636***
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		150 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	1 bureau zonal adéquat construit.	2 500 000
Equiper le bureau zonal	100 chaises seront achetées	500 000
	Une table de bureau sera achetée	50 000
	2 étagères seront disponibilisées	250 000
	Un armoire sera acheté	500 000
	5 bancs seront achetés	250 000
	5 tables seront disponibilisées	1 500 000
	1 ordinateur portable est disponible	2 000 000
	2 ordinateurs de bureau sont achetés	500 000
	2 imprimantes seront disponibilisées	1 000 000
	Deux machines dactylographiques sont disponibisées	2 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	5 fêtes nationales sont appuyées par la Commune.	8 500 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été.	1 000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	1 676 000
Achat du carburant pour le suivi et la surveillance des travaux d'investissement	485,7971014 litres sont achetés dans le cadre du suiuvi et surveillance des travaux d'investissement.	171 226 000
S/t		***762 513 636***
Total Investissement		383 624 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
ACHATS		
Achat Carburant et lubrifiants	4 173,9 litres de carburant acheté	15 000 000
	240 litres de lubrifiant achetés	3 000 000
Fournitures d'entretien	Produits de nettoyage et d'hygiène	
	200 pièces du Savon Omo achetées	180 000
	Savons de lessive acheté	160 000
	Autres(N/A)	160 000
	Fournitures pour l'entretien des bâtiments (N/A)	500 000
	Fournitures pour l'entretien de la voirie	
	50 bêches sont disponibilisés	300 000
	50 pioches sont achetées	450 000
	Machettes sont achetées	250 000
	Fournitures pour l'entretien du matériel roulant	
	Fournitures pour l'entretien véhicule(pneus et autres pièces de rechange) achetées	4 000 000
	Fournitures pour entretien moto(pneus et autres pièces de rechange) sont achetées	1 020 000

	Main d'œuvres pour entretien véhicule payée	400 000
	Main d'œuvres pour entretien motos est payée	300 000
Fournitures administratives	Autres	280 000
	Fournitures de bureau disponibilisé	
	72 lames de papiers achetés sont achetées	*1 584 000*
	12 boites de stylos à bille achetés	324 000
	5 boites d'encre correcteurs achetés sont achetées	25 000
	18 Stylos à cartouches (pour registre d'Etat civil) sont disponibles	180 000
	216 boites de cartouches sont achetées	864 000
	72 Classeurs sont disponibles	720 000
	20 Registres Grand format sont achetés	200 000
	240 boites d'Encre à tempon sont achetées	480 000
	12 Rubans sont achetés	96 000
	Agrapheuses	75 000
	4 règles kitch sont achetées	100 000
	Autres fournitures administratives	352 000
	Imprimés achetés	
	48 Registres de naissance sont achetés	*1 295 000*
	4 Registres de mariage sont achetés	140 000
	CNI	5 565 000
Aliments, produits agricoles et vétérinaires	Valeurs communales(N/A)	28 000 000
	Aliments destinés à la consommation humaine	
	300 Kg du riz sont achetés	1 440 000
	170 Kg de haricots sont achetés	510 000
	Autres aliments destinés à la consommation humaine	1 050 000
	Semences et végétaux	
	80 Kg de semences du riz sont achetés	
	Produits phytosanitaires et engrais	
	12 sacs de 25kg chacun de DAP sont achetés	312 000
	22 sacs de 25kg chacun d'Urée sont achetés	638 000
	10 sacs de 25kg chacun de Dolomie sont achetés	50 000
Vêtements	Autres produits(N/A)	500 000
	Uniformes du personnel communal	
	100 uniformes du personnel communal sont achetées	1 000 000
	Uniformes des groupes d'animation	
Matériel, mobilier et équipement	10 kits d'uniformes des groupes d'animation sont achetés	2 000 000
	Matériel et équipement technique	
	4 Règles kitch pour le Service foncier sont achetées	100 000
	Autres Matériels et équipements techniques(N/A)	900 000
	Mobilier et matériel de bureau	
	8 calculatrices sont qchetées	160 000
	Autres Mobiliers et matériels de bureau(N/A)	840 000
	Outillage(N/A)	100 000
	Autres matériels, mobiliers et équipements	
	28 bureaux communaux sont dotés de ventillateurs et accessoires	2 660 000
	Autres matériels, mobiliers et équipements(N/A)	2 340 000
Energie et eau	75 Kw d'Electricité sont achetés	3 000 000
	200 m^3 Eau sont achetées	1 000 000
	S/t	84 600 000
	SERVICES EXTERIEURS	
Contrats de prestations de services avec des entreprises	8 contrats de prestation de service sont signés et les frais y relatifs sont payés	2 000 000
Location de matériel et frais de transport		
Location du matériel de transport	24 locations annuelles de matériels de transport sont payées	6 000 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	6 de matériels de sonorisation et décor sont payées	3 000 000
Location des chaises et bancs	Les frais de location des chaises sont payés(N/A)	500 000
Location des ustensiles de cuisine	Les frais de location des ustenciles de cuisine sont payés(N/A)	200 000
Frais de transport	Les frais de transport sont payés(N/A)	5 000 000
Autres locations	Les autres frais de location sont payés(N/A)	1 000 000
Entretien et réparation		
Entretien et réparation des terrains	6 terrains sont entretenus	3 000 000
Entretien et réparation des bâtiments	2 maisons communales sont entretenues	3 000 000
Entretien et réparation du réseau de voirie	Les frais d'Entretien et réparation du réseau de voirie sont payés(N/A)	2 000 000
Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement	Les frais d'Entretien et réparation des réseaux d'eau potable et d'assainissement(N/A)	1 000 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	Les frais d'Entretien et réparation du réseau d'électricité sont payés(N/A)	2 000 000
Entretien et réparation du matériel de transport		
	Les frais d'Entretien et réparation du véhicule communal sont payés (N/A)	3 500 000
	Les frais d'Entretien et réparation des motos communales sont payés (N/A)	2 500 000
Entretien et réparation des machines, matériel de bureau et informatique		
	Les frais d'entretien et de réparation de la machine photocopieuse sont payés	800 000
	Les frais d'entretien et de réparation de 5 ordinateurs sont payés	750 000
	Les frais d'entretien et de réparation de 4 imprimantes sont payés	240 000
	Les frais d'entretien et de réparation de 2 machines dactylographiques sont payés	210 000
Prime d'assurance		
	Le véhicule communal est assuré	4 000 000
	Les motos communales sont assurées	240 000
Frais d'étude et redevances		
Frais d'étude	Les frais d'études sont payés(N/A)	1 000 000
Frais bancaires		
	Les frais de tenue de compte sont payés(N/A)	50 000
	Les frais d'achat de 4 carnets de chèques sont payés	10 000
	Autres frais bancaires payés(N/A)	10 000
	S/t	42 010 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
Personnel extérieur		
	Les Agents de l'Etat sont remunerés(N/A)	4 000 000
	Les Agents collecteurs sont remunerés(N/A)	50 000 000
	Les Autres personnels extérieurs sont remunerés(N/A)	1 000 000
Frais de déplacement et de mission	Les Frais de déplacement et de mission des élus locaux sont payés(N/A)	3 000 000

	Les Frais de déplacement et de mission du personnel communal sont payés(N/A)	15 000 000
Frais de formation	Les Frais de déplacement et de mission des autres personnels sont payés(N/A)	1 000 000
	Les frais de formation des élus locaux sont payés/ 2 fois	5 000 000
	Les Frais de formation du personnel communal sont payés 2 fois	2 000 000
	Autres formations (Patriotiques)	1 000 000
Relations publiques – publicité		
Réceptions	Les frais de réception sont payés(48 fois/an)	15 000 000
Réunions et séminaires	Les frais de réunions et séminaires sont payés(N/A)	2 000 000
Fêtes et cérémonies	Les frais de fêtes et cérémonies sont payés	15 000 000
Publicité et information	Les frais de publicité et d'information sont payés(N/A)	4 000 000
Frais postaux et de télécommunications		
Frais de télécommunication	Les frais de telecommunication pour l'administrateur sont payés(N/A)	1 200 000
	Les frais de telecommunication pour le SEP sont payés(N/A)	600 000
	Les frais de telecommunication pour les 3 Conseillers sont payés(N/A)	2 160 000
	Les frais de telecommunication pour les chefs de zones sont payés(N/A)	520 000
	Les frais de telecommunication pour autres personnels sont payés(N/A)	520 000
Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance techniques		
Frais d'avocat et de contentieux	Les frais d'avocat et de contentieux sont payés(N/A)	1 000 000
Frais d'assistance technique et de consultance		
	Les frais d'assistance technique dans l'élaboration du DAO sont payés	500 000
	Les frais d'assistance technique dans la préparation du budget sont payés(N/A)	1 000 000
	Les frais d'assistance technique dans l'extension l'eau potable sont payés	1 000 000
	Autres frais d'assistance technique payés(N/A)	1 500 000
	S/t	128 000 000
	CHARGES DU PERSONNEL	
Primes et indemnités des élus locaux		
Prime de l'Administrateur communal	12 primes de l'Administrateur sont payée	4 200 000
Jetons de présence des membres du conseil communal	192 jetons de présences des membres du conseil communal sont payées	2 040 000
Jetons de présence des membres du conseil de collines et de quartiers	Les Jetons de présence des membres du conseil de collines et de quartiers sont payées trimestriellement	2 800 000
Rémunérations des chefs de collines et de quartiers	Les Rémunérations des chefs de collines et de quartiers sont payées	4 200 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent		
Rémunération principale du personnel permanent	Le personnel permanent est rémuneré	40 000 000
Indemnités et primes du personnel permanent	Les indemnités du personnel permanent sont payés	2 000 000
Rémunérations et primes		
Rémunérations du personnel occasionnel	Les Rémunérations du personnel occasionnel sont payés	5 000 000
Primes du personnel détaché de l'Etat	Les Primes du personnel détaché de l'Etat sont payées	7 800 000
Cotisations sociales		
INSS	Les frais de l'INSS sont payés(N/A)	4 000 000
MFP	Les frais de MFP sont payés(N/A)	3 000 000
	S/t	75 040 000
	SUBVENTIONS – PARTICIPATIONS ET ASSISTANCE SOCIALE	
Assistance sociale – allocations – secours		
Prise en charge des élèves	400 élèves indigents sont pris en charge	4 000 000
Prise en charge des malades indigents	100 personnes indigentes sont prises en charge	4 000 000
Secours d'urgence		
	8 cas de sécours d'urgence sécourus	4 000 000
	Autres (N/A)	1 000 000
Subventions à des associations et autres personnes privées		
Subventions à des associations locales(femmes)	Deux associations locales(femmes) sont subventionnées	5 000 000
Autres subventions (sport et activités culturelles)		
	La commune participe 4 fois dans les contributions aux matchs éliminatoires intercommunaux de football	2 000 000
	La commune participe 4 fois dans les contributions aux matchs éliminatoires intercommunaux de football féminin	2 000 000
	La commune participe 4 fois dans les contributions aux matchs éliminatoires intercommunaux de volley ball	2 000 000
	2 compétitions des cyclistes sont réalisées	3 000 000
	2 activités culturelles sont organisées et réalisées	3 000 000
Subventions et participations versées à des organismes publics	Etablissements publics administratifs locaux	
	La DCE est appuyée 4 fois/an par la Commune dans l'ameluioration du taux de	3 050 000
	Les autres Etablissements publics administratifs locaux sont appuyés 4 fois/an par la commune	2 950 000
Participations obligatoires		
Participations obligatoires aux communes(ABELO +ABUTIP)	Les obligations de la commune envers ABELO sont regulièrement versées	1 000 000
Autres participations obligatoires(fonctionnement province)	Lers frais de fonctionnement Province sont regulierement payés(N/A)	14 974 000
	S/t	51 974 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Amendes, pénalités et indemnisations		
Indemnisations	2 tranches d' indemnités sont versées	2 000 000
	S/t	2 000 000
	Total Fonctionnement	383 624 000
	TOTAL GENERAL	1 146 137 636

2.COMMUNE RUGAZI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	**IMPOTS ET TAXES**	
711	**Impôt sur le revenu locatif**	
7111	Impôt sur le revenu locatif	50 000
712	**Impôt sur patrimoine**	
7121	Impôt foncier	3 000 000
7122	Impôts sur les pylônes	8 400 000
7123	Taxes d'enregistrement	5 000 000
7124	Taxes sur les cycles	5 000 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	1 500 000

	7126	Taxe sur les animaux	2 500 000
	7127	Taxe sur les machines à coudre	90 000
	7128	Taxes sur les moulins	240 000
		TOTAL CODE 712	25 780 000
	713	**Impôt sur les activités**	
	7131	*Taxe forfaitaire sur les activités*	12 040 000
	7139	Autres taxes sur les activités (Zandike izarizo)	33 572 400
		TOTAL CODE 713	45 612 400
	714	**Taxes sur les produits spécifiques**	
	7141	Taxe sur les boissons	10 000 000
	7142	Taxes sur les cultures de rente	45 000 000
		TOTAL CODE 714	55 000 000
	715	**Taxes spécifiques liées aux activités de service**	
		TOTAL CODE 715	
	716	**Impôts et taxes sur l'utilisation des biens ou l'exercice d'activités**	
	7161	Taxes de chargement	165 587 000
	7162	*Taxes sur le transport*	130 000 000
	7164	*Taxes sur la publicité*	100 000
		TOTAL CODE 716	295 687 000
		TOTAL CODE 71	422 079 400
	72	**REVENUS DE LA PROPRIETE**	
	721	**Dividendes**	
	722	**Droit d'occupation du domaine public**	
	7221	Droits de place dans les marchés non couverts	1 500 000
	7222	Droit de pâturage	500 000
	7224	Droits d'exploitation des carrières(vacance de terrain	375 000
	7225	Droits d'exploitation des marais	-
	7226	Droit d'exploitation forestière (Autorisation de coupe	525 000
	7229	Autres droits d'occupation du domaine public	-
		TOTAL CODE 72	2 900 000
	73	**REVENU DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES**	
	731	**Loyers des biens immobilisés**	
	7311	Locations des immeubles résidentiels	300 000
	7312	Locations des immeubles commerciaux	2 500 000
	7313	Location de terrain	1 800 000
	7314	Droits de place dans les marchés couverts	152 000 000
	7319	Autres loyers des biens immobilisés	1 200 000
	732	**Droits administratifs**	
	7321	Droit sur attestations et autorisations	11 000 000
	7322	*Droit sur délivrance de Cartes ou de titres*	1 500 000
	733	**Produits de vente et d'exploitation**	
	7331	Vente de formulaires et d'imprimés	500 000
	7334	Produit de l'exploitation des abattoirs	100 000
	734	**Redevances et produits de prestation des services**	
	7341	Redevance pour usage des bornes fontaines RCE	500 000
	7343	Redevance d'assainissement	150 000
	7344	Location de matériel	100 000
	7345	Produits des examens vétérinaires du bétail	50 000
	7346	Produits de la numérotation des immeubles	50 000
		TOTAL CODE 73	171 750 000
	74	**PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIFS**	15 000 000
	75	**SBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS**	
	751	**Subventions nationales**	
	752	**Subventions internationales**	
	7521	Subventions des états et administrations publiques	50 000
	7522	Subventions des organisations internationales	50 000
	753	**Participations**	
	7531	Participations des particuliers et des communautés	2 000 000
	7532	Participations des ONGs	50 000
	7534	Participations des autres institutions privées	1 001 740
	754	**Dons et legs**	100 000
	755	Excédents des budgets annexes	
		TOTAL CODE 75	3 251 740
	76	**PRODUITS FINANCIERS**	
	761	Intérêts bancaires	600 000
	769	Autres produits financiers	600 000
		TOTAL CODE 76	
	77	**PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS**	
	771	**Droits à recouvrer**	3 950 000
	7711	Recouvrement des manquants et déficits à charge des agents collecteurs	50 000
	7714	Recouvrement des ordres des recettes admis en non-valeur	
	772	**Régularisations comptables**	
	773	**Cautions et garanties à court terme**	
	779	**Autres produits divers et exceptionnels**	-
	649	**Remboursement et reversement sur charge salariale**	
		TOTAL CODE 77	4 000 000
		TOTAL RECETTES REELLES	619 581 140
	70	**TRAVAUX EN REGIE**	36 000 000
	6569	Participations transférées à l'investissement	
		TOTAL RECETTES D'ORDRE	36 000 000
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	655 581 140
		III. RECETTES D'INVESTISSEMENT	
		IMPUTATIONS	
	10	**DOTATION ET RESERVES**	
	103	Dons et legs en capital	
	13	**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	
	131	**Subvention d'équipement de l'Etat et d'établissements publics nationaux**	
	1311	FONIC	360 020 836

135	Participation des particuliers et communautés à des travaux d'investissement	10 000 000
	TOTAL RECETTES REELES	370 020 836
131	**Subvention d'équipement de l'Etat et d'établissements publics nationaux**	135 000 000
135	Participation des particuliers et communautés à des travaux d'investissement (Travaux communautaire)	30 000 000
210	Virement de la section de fonctionnement	235 151 740
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	400 151 740
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	770 172 576
B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	
Vision de la commune:		Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		29 526 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		28 926 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		5 922 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	20 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	10 000 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences séléctionnées sur des nouvelles méthodes culturales	67 encadreurs sont formés	770 000
	50 multiplicateurs des semences séléctionnées sont formés	600 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	30 leaders des sociétés coopératives sont formés	400 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	3 cannaux d'irrigation sont opérationnelles	7 500 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	12 champs écoles sont aménagés	5 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		1 725 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	168 séances de sensibilisation sont réalisées	1 176 000
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 ayants reçu des semences/plants	540 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		588 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	28 producteurs sont formés	196 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	56 séances de sensibilisation sont réalisés	392 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		*600 000*
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**600 000**
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagés	600 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		*203 084 200*
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*144 588 200*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		130 470 000
Etendre et équiper les écoles	20 salles de classe sont nouvellement construites et sont parachevées	70 000 000
	4 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	3 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	3 écoles préscolaires sont fonctionnelles	36 000 000
Construire des latrines	4 latrines sont construites	12 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	30 élèves sont primés	510 000
	10 éducateurs sont primés	500 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	2 lycées communaux sont équipé en ordinateurs	2 000 000
	2 lycées communaux ont des panneaux solaires	3 000 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	3 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	1 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	2 tests communaux sont organisés	2 460 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		14 118 200
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 salle de classes pour enseignement des métiers sont construites	10 000 000
	1 école d'enseignement des métiers sont opérationnelles	4 000 000
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	118 200
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		*34 496 000*
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		31 500 000
Achater le terrain pour CDS	terrain acheté	3 300 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont construits	24 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel munimum nécessaire	1 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	29% collines possèdent des postes de soins	6 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		**196 000**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	28 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	196 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		*6 000 000*
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**6 000 000**
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotoires) et de transformation des déchets	75% lieux publics ont des centres de collecte(dépotoires) de déchets bien aménagés	6 000 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		8 000 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		8 000 000
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	1 centre jeune est construit et équipé	8 000 000
Programme026 : SPORTS		*6 000 000*
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		2 500 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1terrain de jeux sont construits	1 000 000
Equiper les terrains de jeux ;	1 terrain a réçu les équipements de jeux	1 500 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3 championnant sportifs sont organisés	1 500 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, fillets,.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	2 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		3 500 000

ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		700 000
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	700 000
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés	1 500 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	300 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	1 500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		**458 804 826**
PROGRAMME 055: ENERGIE		10 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		10 000 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes éléctriques	10 Km de ligne éléctriques sont réhabilités	10 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		383 420 826
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		383 420 826
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	1 600 000
Entretenir des sources d'eau	16 sources d'eau sont bien entretenues	800 000
Construire et proteger des sources d'eau	4 sources d'eau potable sont construites	2 000 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	360 020 826
	3 adductions d'eau potable sont réhabilitées	16 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés	1 500 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	30% regies communales et Zonales possèdent le kit fontainier	1 500 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		16 400 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		16 400 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	16 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des pistes	500 000
	12 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des routes	500 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	5 pistes sont tracées	250 000
	25 Km linéaires sont réabilités	750 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2ponts et poncaux sont construits	8 000 000
	4 ponts et poncaux sont réhabilités	5 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	14 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles	1 400 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		37 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		37 000 000
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeunes et 1 Salle polyvalentes sont parachevés	20 000 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers , etc)	1 centre jeunes et Salle plyvalente sont équipés et opérationnel	14 000 000
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	30% des services administratifs qui possèdent de connexions internets	3 000 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		100 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		100 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	20 artisans existants sont identifiés	100 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		600 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		600 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	3séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	600 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		6 284 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		6 284 000
Entretenir des infrastructures commerciales existantes (marchés)	4 insfrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	5 184 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont éffectuées	100 000
Aménager et opérationaliser des marchés pour le bétail	1 marchés pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	1 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		5 000 000
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		5 000 000
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié	1 000 000
	1 site touristique est carthographié	1 000 000
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 sites touristique aménagé	3 000 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		*36 878 000*
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		*36 878 000*
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		13 240 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	12000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	600 000
	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	300 000
Sensibiliser la population des collines rivéraines des parcs et des aires protegés pour leur protection ;	9 séances de sensibilisation de la population des collines rivéraines des parcs et des aires protegés sont réalisées	180 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	3 pépinières de bambous sont aménagés	60 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	100 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	12 infrastructures publiques entourés d'arbres	12 000 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		238 000
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	14 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	98 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	14 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	140 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		4 400 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	28 voies publiques sont aménagés	4 000 000
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	7 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	400 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		6 000 000
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	6 berges de rivières sont protegés par des herbes fixatrices	6 000 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	13 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		*26 895 550*
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		2 000 000

ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	14 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	140 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	14 séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	140 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	100 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	14séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	100 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		360 000
ACTION ?:		
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	14 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	140 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	100 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	14 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	140 000
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	140 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	15 maisons pour les vulnérables sont construites	12 814 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	80 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	240 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	200 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	3 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	45 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		45 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**8 948 550**
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	2 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	90 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	3 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	135 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	14 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	2 433 550
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	140 000
	70 membres de comités de reconnaissance foncier formés	350 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	5 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	14séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	210 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	150 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	2 de terres domaniales identifiées	100 000
	2de terres domaniales rapatriées	100 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		*3 288 000*
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
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	490 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	14 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	120 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 400 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	10 percepteurs des taxes communales sont renforcés	120 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	20 semaines témoins sont organisées	740 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 compagnes de recouvrement organisées	120 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	148 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	6 missions d'audit des finances communales effectuées	150 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	2 séances sur le renforcement des capacités	760 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales :	3 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	300 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	3 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	120 000

Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	5 000 000
	1 zone a des bureaux adéquats	5 000 000
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)	-
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	3 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	90 000
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	450 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camp	élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	2 400 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION		7 180 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	3 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	150 000
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	14 de séances de renforcement de capacités organisées	700 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	150 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	15 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé 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	300 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	300 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 de rapports produits	100 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	14 visites des coopératives collinaires sont réalisées	280 000
Instaurer un canevas de collecte des donnés de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneva de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	200 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		420 429 400
Achater le Carburant	6134,9litres de carburant sont achetés	20 000 000
Achater les Lublifiants	90 litres de lublifiant sont achetés	1 000 000
Fourniture d'entretien	8Produits de nettoyages et d'hygiene	800 000
	20Pieces pour entretien de batiment	1 000 000
	4 Cathegories,pour l'entretien de la voirie	400 000
	4pieces pour l'entretien du materiel roulant	1 600 000
Fournitures administratives	ff de lame de papier/piece de sylos ect sont achetés	4 430 000
	Valeurs Communales sont achetés	18 000 000
	6000CNI sont achetés	1 800 000
	240Carnets de recu sont achetés	600 000
	12Registres de naissances sont achetés	420 000
	6Registres de Mariages sont achetés	210 000
	1 Registres de décès sont achetés	40 000
	600 Livrets de famille sont achetés	1 500 000
Aliments, produits agricoles et vétérinaires	ff de semences/vegetaux achetés	2 500 000
	ff d'engrais achetés	600 000
	ff litres de produits phytosanitaires achetés	200 000
	ff litres de produits veterinaires sont achetés	300 000
Vêtements	2sortes de tissus achetés	2 200 000
	3de groupes d'animation habillés	600 000
Matériel, mobilier et équipement	ff Matériel, mobilier et équipement sont achetés	150 000
Energie et eau	28800kw/h achetés	1 800 000
	1400m³ d'eau payés	700 000
Location de matériel et frais de transport	ff nombre de motos/vehicules loués	2 500 000
	4nombres de sonnorisations et decorations loués	800 000
	2000chaises et bancs loués	600 000
	2000 ustensils de cuisine loués	400 000
	Des nombres de transport payés	3 000 000
Loyers et charges	Un terrain loué	300 000
Entretien et réparation	Des terrains entretenus et réparés	1 000 000
	Des batiments entretenus et réparés	1 000 000
	Des réseaux de voirie entretenu et réparés	1 000 000
	Des réseaux d'eau potable et d'assainissement entretenus et réparés	1 000 000
	Des réseaux d'electricité entretenus et réparés	1 000 000
	Des motos et deux véhicules de transport entretenus et réparés	8 500 000
	Des machines, materiel de bureaux et informatiques entretenus et reparés	1 500 000
Prime d'assurance	2 vehicules assurés	3 472 440
	Deux motos assurées	552 000
Frais d'étude et redevances	Des redevances payés	50 000
Frais bancaires	12mois de tennu de compte	204 000
	12 carnets de cheques achetés	54 000
Personnel extérieur	Agents de l'etats pris en charges	12 180 000
	80agents collecteurs pris en charges	78 354 960
Frais de déplacement et de mission	ff déplacement et des missions des élus locaux	3 700 000
	Des déplacement et des missions du personnel communal	56 639 600
	Des deplacement et des missions des autres personnels	3 760 400
Frais de formation	2 séances de formation des élus locaux	1 500 000
	1seances de formation du personnel communal	1 000 000

Relations publiques – publicité	Les receptions	
	Les réunions et séminaires	5 520 000
	Les fetes et cérémonies	2 600 000
	Publicites et informations	9 000 000
Frais postaux et de télécommunications	Des cartes de recharges de 5000 achetés	6 600 000
Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance techniques		15 240 000
	Des pages notariés	
	Avocat et de contentieux	150 000
	Des séances d'assistance téchnique	1 500 000
	Des seances d'assistence pour les honnoreur	3 550 000
Primes et indemnités des élus locaux	4 Trimestres de Primes de l'administrateur	6 550 000
	4 Trimestres de Jetons de présences des membres du conseil communal	4 200 000
	70 Jetons de présences des membres du conseil de colline	4 560 000
	Rémunérations des chefs de collines	2 880 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent		5 040 000
	Rémunérations principales du 29personnels permanents	
	Primes de 5 personnels detachés de l'etat	49 843 000
Cotisations sociales	29 Personnes affiliées a INSS et MFP	7 800 000
Allocations – prestations sociales – secours	Allocations a caractere familial	8 600 000
	malades assistés	1 800 000
	d'assistances pour les déces	4 500 000
Assistance sociale – allocations – secours	Des élèves pris en charge	1 600 000
	Des malades indigents pris en charge	1 500 000
	Une Assistance et secoours aux détenus par trimestre	2 000 000
	4 Trimestres de Secours d'urgence	800 000
Subventions à des associations et autres personnes privées		3 200 000
	4 Trimestres de Subvensions aux associations locales	
Participations obligatoires	intercommunaux	1 500 000
Amendes, pénalités et indemnisations	Amandes et pénalités	15 829 000
Rembousement des dettes	4 Dettes a rembourser	150 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		9 000 000
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.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	400 000
		400 000
TOTAL GENERAL		
3.COMMUNE BUBANZA		**1 190 601 976**

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	**IMPOT ET TAXES**	379 625 081
711	**IMPOT SUR LE REVENU**	-
7111	**Impôt sur le revenu locatif**	-
712	**Impôt sur le patrimoine**	29 445 081
7121	Impôt foncier	5 009 081
7122	Impôt sur les pylônes	6 000 000
7123	Taxes d'enregistrement	15 000 000
7124	Taxes sur les cycles	1 011 000
7125	Taxes sur les cyclomoteurs	100 000
7126	Taxes sur les animaux	510 000
7127	Taxes sur les machines à coudre	315 000
7128	Taxes sur les moulins	1 500 000
713	**Impôts sur les activités**	276 180 000
7131	Taxes annuelles sur les activités	26 180 000
7139	Autres taxes sur les activités	250 000 000
714	**Taxes sur des produits spécifiques**	13 000 000
7141	Taxes sur les boissons	8 000 000
7142	Taxes sur culture de rente	5 000 000
716	**Impôts et taxes sur l'utilisation de bien ou l'exercice d'activités**	61 000 000
7161	Taxe de chargement	45 000 000
7162	Taxes sur les transports	15 000 000
7164	Taxes sur la publicité	1 000 000
72	**REVENUS DE LA PROPRIETE**	18 500 000
722	**Droit d'occupation du domaine public**	18 500 000
7221	Droit de place dans les marchés non couvert	15 000 000
7224	Droits d'exploitation des carrières	3 000 000
7226	Droits d'exploitation forestière	500 000
73	**REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES**	120 500 000
731	**Loyers des biens immobilisés**	88 000 000
7313	**Location terrain périmètre RANDA**	63 500 000
7314	Droits de place dans les marchés couverts	1 000 000
7319	Autres (Location salle +Location des palmiers à huile à KAJEKE)	23 500 000
732	**Droits administratifs**	27 000 000
7321	Droits sur les attestations et autorisations	15 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	12 000 000
733	**Produit de vente et d'exploitation**	3 500 000
7331	Ventes de formulaire et imprimé	500 000
7334	Produit de l'exploitation des abattoirs	3 000 000
734	**Redevance et produit des prestations de service**	2 000 000
7341	Redevance pour usage des bornes fontaine d'eau	2 000 000
7346	Produit des numérotations des immeubles	-
74	**PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES**	10 000 000
740	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	10 000 000
77	**PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS**	15 000 000
7719	Autres droits à recouvrer	5 000 000
779	Autres produits divers exceptionnels	10 000 000
-	**TOTAL RECETTES REELLE**	543 625 081
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	543 625 081
2	**Résultat de l'exercice reporté n-1**	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	543 625 081

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:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		29 526 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		28 926 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**26 622 000**
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences séléctionnées sur des nouvelles méthodes culturales	67 encadreurs sont formés	770 000
	50 multiplicateurs des semences séléctionnées sont formés	600 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	30 leaders des sociétés coopératives sont formés	400 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	3 cannaux d'irrigation sont opérationnelles	7 500 000
Aménager des champs ecoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	12 champs écoles sont aménagés	5 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		1 176 000
Organiser des seances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	168 séances de sensibilisation sont réalisées	1 176 000
Rendre disponible des semences/plants selectionnes pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, maccadamia patchouli, palmier à l'huile...etc)	60 ménages ayants reçu des semences/plants	540 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		588 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	28 producteurs sont formés	196 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	56 séances de sensibilisation sont réalisés	392 000
	1000 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		*600 000*
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**600 000**
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagés	600 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		*203 084 200*
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*144 588 200*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		130 470 000
Etendre et équiper les écoles	20 salles de classe sont nouvellement construites et sont parachevées	70 000 000
	4 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	3 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	3 écoles préscolaires sont fonctionnelles	36 000 000
Construire des latrines	4 latrines sont construites	12 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	30 élèves sont primés	510 000
	10 éducateurs sont primés	500 000
Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	2 lycées communaux sont équipé en ordinateurs	2 000 000
	2 lycées communaux ont des panneaux solaires	3 000 000
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	3 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	1 000 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	2 tests communaux sont organisés	2 460 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		24 118 200
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	1 salle de classes pour enseignement des métiers sont construites	10 000 000
	1 école d'enseignement des métiers sont opérationnelles	4 000 000
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	118 200
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		*34 496 000*
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		34 300 000
Achater le terrain pour CDS	terrain acheté	3 300 000
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	2 CDS sont construits	24 000 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel munimum nécessaire	1 000 000
Construire les postes de soins sur chaque colline	29% collines possèdent des postes de soins	6 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		196 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	28 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	196 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		*6 000 000*
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		6 000 000
Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotoires) et de transformation des déchets	75% lieux publics ont des centres de collecte(dépotoires) de déchets bien aménagés	6 000 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		8 000 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		8 000 000
Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	1 centre jeune est construit et équipé	8 000 000
Programme026 : SPORTS		5 600 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		5 600 000
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1terrain de jeux sont construits	1 000 000
Equiper les terrains de jeux ;	1 terrain a réçu les équipements de jeux	1 500 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3 championnant sportifs sont organisés	1 500 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, fillets.....)	4 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	2 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		700 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		700 000
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	1 500 000
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés	300 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	1 500 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	458 804 826
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		10 000 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		

ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes éléctriques	10 Km de ligne éléctriques sont réhabilités	10 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		10 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		[illegible]
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	[illegible]
Entretenir des sources d'eau	16 sources d'eau sont bien entretenues	1 600 000
Construire et proteger des sources d'eau	4 sources d'eau potable sont construites	800 000
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	2 000 000
	3 adductions d'eau potable sont réhabilitées	360 020 826
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés	16 000 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	30% regies communales et Zonales possèdent le kit fontainier	1 500 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		1 500 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		[illegible]
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection		[illegible]
	16 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des pistes	500 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	12 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des routes	500 000
	5 pistes sont tracées	250 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	25 Km linéaires sont réabilités	750 000
	2ponts et poncaux sont construits	8 000 000
	4 ponts et poncaux sont réhabilités	5 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	14 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles	1 400 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		[illegible]
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		[illegible]
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeunes et 1 Salle polyvalentes sont parachevés	20 000 000
Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers , etc)	1 centre jeunes et Salle plyvalente sont équipés et opérationnel	14 000 000
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	30% des services administratifs qui possèdent de connexions internets	3 000 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		100 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		100 000
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	20 artisans existants sont identifiés	100 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		600 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		600 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	3séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	600 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		[illegible]
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		**6 284 000**
Entretenir des infrastructures commerciales existantes (marchés)	4 insfrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	5 184 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont éffectuées	100 000
Aménager et opérationaliser des marchés pour le bétail	1 marchés pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	1 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		[illegible]
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		[illegible]
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique est identifié	1 000 000
	1 site touristique est carthographié	1 000 000
Aménager et réhabiliter les sites touristiques	1 sites touristique aménagé	3 000 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		*17 878 000*
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		*17 878 000*
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		[illegible]
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	12000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	600 000
	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	300 000
Sensibiliser la population des collines rivéraines des parcs et des aires protegés pour leur protection ;	9 séances de sensibilisation de la population des collines rivéraines des parcs et des aires protegés sont réalisées	180 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	3 pépinières de bambous sont aménagés	60 000
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	100 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	12 infrastructures publiques entourés d'arbres	12 000 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		[illegible]
Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	14 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	98 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	14 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	140 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		[illegible]
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	28 voies publiques sont aménagés	4 000 000
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	7 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	400 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		[illegible]
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	6 berges de rivières sont protegés par des herbes fixatrices	6 000 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	13 000 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		*26 895 550*
PROGRAMME016: ACCÈS A LA JUSTICE		[illegible]
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		[illegible]
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	14 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	140 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	14 séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	140 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		[illegible]

Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	100 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	100 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	14séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	360 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		240 000
ACTION ? :		240 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	14 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	140 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	100 000
PROGRAMME 42: GENRE		280 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		**280 000**
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	14 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	140 000
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	140 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**13 299 000**
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	15 maisons pour les vulnérables sont construites	13 251 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	80 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	12 814 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	20 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	240 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		200 000
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	3 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	45 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		45 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**8 948 550**
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	2 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	225 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	3 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	90 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		135 000
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	8 723 550
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	2 433 550
	70 membres de comités de reconnaissance foncier formés	140 000
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	350 000
Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	210 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	5 000 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	2 de terres domaniales identifiées	150 000
	2de terres domaniales rapatriées	100 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		100 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		3 288 000
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	3 288 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	14 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	490 000
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	2 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	120 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	10 percepteurs des taxes communales sont renforcés	1 400 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	20 semaines témoins sont organisées	120 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 compagnes de recouvrement organisées	740 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	120 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	6 missions d'audit des finances communales effectuées	148 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		150 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		*434 949 400*
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		*434 949 400*
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	2 séances sur le renforcement des capacités	14 120 000
Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales :	3 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	760 000
Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation)	3 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développement	300 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	120 000
	1 zone a des bureaux adéquats	5 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	3 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	5 000 000
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	90 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	450 000
Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	80%) des services déconcentrés qui possèdent des boites à suggestion et qui sont exploiter efficacements	2 400 000
		-

ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		2 180 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	3 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	150 000
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	14 de séances de renforcement de capacités organisées	700 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	150 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	300 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	300 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 de rapports produits	100 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	14 visites des coopératives collinaires sont réalisées	280 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	200 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		20 420 000
Achater le Carburant	6134,9litres de carburant sont achetés	20 000 000
Achater les Lublifiants	90 litres de lublifiant sont achetés	1 000 000
Fourniture d'entretien	8Produits de nettoyages et d'hygiene	800 000
	20Pieces pour entretien de batiment	1 000 000
	4 Cathegories,pour l'entretien de la voirie	400 000
	4pieces pour l'entretien du materiel roulant	1 600 000
Fournitures administratives	ff de lame de papier/piece de sylos ect sont achetés	4 430 000
	Valeurs Communales sont achetés	18 000 000
	6000CNI sont achetés	1 800 000
	240Carnets de recu sont achetés	600 000
	12Registres de naissances sont achetés	420 000
	6Registres de Mariages sont achetés	210 000
	1 Registres de décès sont achetés	40 000
Aliments, produits agricoles et vétérinaires	600 Livrets de famille sont achetés	1 500 000
	ff de semences/vegetaux achetés	2 500 000
	ff d'engrais achetés	600 000
	ff litres de produits phytosanitaires achetés	200 000
Vêtements	ff litres de produits vétérinaires sont achetés	300 000
	2sortes de tissus achetés	2 200 000
Matériel, mobilier et équipement	3de groupes d'animation habillés	600 000
Energie et eau	ff Matériel, mobilier et équipement sont achetés	150 000
	28800kw/h achetés	1 800 000
Location de matériel et frais de transport	1400m³ d'eau payés	700 000
	ff nombre de motos/vehicules loués	2 500 000
	4nombres de sonnorisations et decorations loués	800 000
	2000chaises et bancs loués	600 000
	2000 ustensils de cuisine loués	400 000
Loyers et charges	Des nombres de transport payés	3 000 000
Entretien et réparation	Un terrain loué	300 000
	Des terrains entretenus et réparés	1 000 000
	Des batiments entretenus et réparés	1 000 000
	Des réseaux de voirie entretenu et réparés	1 000 000
	Des réseaux d'eau potable et d'assainissement entretenus et réparés	1 000 000
	Des réseaux d'electricité entretenus et réparés	1 000 000
	Des motos et deux véhicules de transport entretenus et réparés	8 500 000
Prime d'assurance	Des machines, matériel de bureaux et informatiques entretenus et réparés	1 500 000
	2 vehicules assurés	3 472 440
Frais d'étude et redevances	Deux motos assurées	552 000
Frais bancaires	Des redevances payés	50 000
	12mois de tennu de compte	204 000
Personnel extérieur	12 carnets de cheques achetés	54 000
	Agents de l'etats pris en charges	12 180 000
Frais de déplacement et de mission	80agents collecteurs pris en charges	78 354 960
	ff déplacement et des missions des élus locaux	3 700 000
	Des déplacement et des missions du personnel communal	56 639 600
Frais de formation	Des déplacement et des missions des autres personnels	3 760 400
	2 séances de formation des élus locaux	1 500 000
Relations publiques – publicité	1séances de formation du personnel communal	1 000 000
	Les receptions	5 520 000
	Les réunions et séminaires	2 600 000
	Les fetes et cérémonies	9 000 000
Frais postaux et de télécommunications	Publicités et informations	6 600 000
Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance techniques	Des cartes de recharges de 5000 achetés	15 240 000
	Des pages notariés	150 000
	Avocat et de contentieux	1 500 000
	Des séances d'assistance téchnique	3 550 000
Primes et indemnités des élus locaux	Des séances d'assistence pour les honnoreur	6 550 000
	4 Trimestres de Primes de l'administrateur	4 200 000
	4 Trimestres de Jetons de présences des membres du conseil communal	4 560 000
	70 Jetons de présences des membres du conseil de colline	2 880 000
Rémunérations et indemnités du personnel permanent	Rémunérations des chefs de collines	5 040 000
	Rémunérations principales du 29personnels permanents	49 843 000
Cotisations sociales	Primes de 5 personnels détachés de l'état	7 800 000
Allocations – prestations sociales – secours	29 Personnes affiliées a INSS et MFP	8 600 000
	Allocations a caractere familial	1 800 000
	malades assistés	4 500 000
Assistance sociale – allocations – secours	d'assistances pour les décès	1 600 000
	Des élèves pris en charge	1 500 000

	Des malades indigents pris en charge	2 000 000
	Une Assistance et secoours aux détenus par trimestre	800 000
	4 Trimestres de Sécours d'urgence	3 200 000
Subventions à des associations et autres personnes privées	4 Trimestres de Subvensions aux associations locales	1 500 000
Participations obligatoires	intercommunaux	15 829 000
Amendes, pénalités et indemnisations	Amandes et pénalités	150 000
Rembousement des dettes	4 Dettes à rembourser	9 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		[illegible]
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.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	400 000
TOTAL GENERAL		**1 190 601 976**

4.COMMUNE MUSIGATI

A. RECETTES 2023/2024

Compte		Libellé	BUDGET 2023/2024
	71	**IMPOTS ET TAXES**	**228 450 572**
	711	**IMPOT SUR LE REVENU**	**200 000**
	7111	Impôts sur les revenus locatifs	200 000
	712	**IMPOT SUR LE PATRIMOINE**	**26 716 632**
	7121	Impôt fooncier	7 126 632
	7122	Impôt sur les pylônes	2 400 000
	7124	Taxes sur les cycles	1 500 000
	7125	Taxes sur les cyclomteurs	2 000 000
	7126	Taxes sur les animaux	5 500 000
	7127	Taxes sur les machines à coudre	450 000
	7128	Taxes sur les moulins	740 000
	7129	Autres impôts sur le patrimoine	7 000 000
	713	**IMPOTS SUR LES ACTIVITES**	**125 033 940**
	7131	Taxe forfaitaire sur les activités	90 000 000
	7139	Autres taxes sur les activités	35 033 940
	714	**TAXES SUR LES PRODUITS SPECIFIQUES**	**36 500 000**
	7141	Taxes sur les boissons	11 500 000
	7142	Taxes sur cultures de rente	25 000 000
	716	**IMPOTS ET TAXES SUR L'UTILISATION DE BIENS OU L'EXERCICE D'ACTIVITES**	**40 000 000**
	7161	Taxe de chargement	25 000 000
	7162	Taxes sur les transports	15 000 000
	72	**REVENU DE LA PROPRIETE**	**5 000 000**
	722	**Droit d'occupation du domaine publique**	**5 000 000**
	7221	Droits de place dans les marchés non Couverts	5 000 000
	73	**REVENU DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICE**	**30 920 000**
	731	**LOYERS DES BIENS IMMOBILISES**	**10 420 000**
	7311	Location d'immeuble du poste Musigati	1 200 000
		Location salle Communale	2 800 000
	7312	Droits de place dans les marchés Couverts	4 000 000
	7314	Location terrain communaux	2 420 000
	732	**DROITS ADMINISTRATIF**	**11 000 000**
	7321	Droits sur attestation et autorisations	6 000 000
	7322	Droits sur delivrance de carte ou de titre	5 000 000
	734	**REDEVANCES ET PRODUITS DES PRESTATIONS DES SERVINCE**	**9 500 000**
	7341	Redevance pour usage de borne Fontaine	9 000 000
	7344	Location de matériel	500 000
	74	**PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES**	**2 000 000**
	77	**PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNEL**	**2 000 000**
	771	**Droits à recouvrer**	**1 500 000**
	7711	Recouvrements des manquants à charge des agents de recouvrements	1 000 000
	7712	Recouvrements des manquants à charge du comptable Communal	200 000
	7713	Recouvrements des manquants et déficits à charge du regisseur de la caisse d'avance	20 000
	7714	Recouvrement des ordres de recettes admis à non Valeur	200 000
	7719	Autres droits à recouvrer	80 000
	772	**Régularisations comptables**	**300 000**
	7721	Annulations des mandats de l'exercice antérieure	200 000
	7722	Réduction des mandats de l'exercice antérieure	100 000
	779	**Autres produits divers et exceptionnels**	**200 000**
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**268 370 572**

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:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		**3 346 000**
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		**3 346 000**
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**3 249 120**
Creuser les trous de démonstration	3556 trous de démonstration de récupération de l'eau de pluie sur 24 collines	-
	3556 ménages ont creusé des trous pour récupérer l'eau de pluie	83 040
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	24 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, pâtate douce, manioc, blé, ...etc)	83 040
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	72 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	installees	-
Creuser les compostières par ménages	2982 ménages possèdent des compostières dans la commune	83 040
Aménager des marais	1 marai aménagé	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champs écoles sont aménagés	3 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		**83 040**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	24 séances de sensibilisation sont réalisées	83 040
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	4 pépinières sont aménagées	-

ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		**13 840**
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisés	13 840
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		**18 212 520**
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		**14 994 600**
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**14 987 680**
Organiser les états généraux de l'éducation	4 états généraux sont organisés	27 680
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites	10 000 000
	6 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	4 960 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		**6 920**
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	6 920
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		**221 440**
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		**221 440**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	27 680
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	24 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	27 680
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conéquences de l'auto-médication	24 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	83 040
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	83 040
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		**581 280**
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		**93 040**
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	24 collines ont fait une demonstration curinaires par mois	10 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	24 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	83 040
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		**83 040**
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	24 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	83 040
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		**83 040**
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	24 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	83 040
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		**415 200**
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	24 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	83 040
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	24 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	83 040
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	24 séances de sensilisation sur les consequences des manages précoces sont effectuées	83 040
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	24 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	83 040
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	24 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	83 040
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	24 séances de sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		**166 080**
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**166 080**
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	24 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	83 040
Sensibliser 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	83 040
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		**166 080**
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**166 080**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	83 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adherer aux villages de développement	83 040
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		**83 040**
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		**83 040**
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	24 cooperatives des jeunes en quete d'emploi sont constitues selon leurs métiers préférés	83 040
PROGRAMME027: CULTURE		**2 000 000**
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**2 000 000**
Constituer les groupes culturels;	48 groupes culturels sont constitués	-
Organiser des compétitions culturelles;	compétitions culturelles sont organisées	1 000 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	4 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	1 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		**379 832 996**
PROGRAMME 055: ENERGIE		**83 040**
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**83 040**
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	24 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	83 040
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		**375 910 836**
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**375 910 836**
Construire et proteger des sources d'eau	24 sources d'eau potable sont construites	10 600 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	105 tuyaux sont	-
Redynamiser les comités des points d'eau.	96comités de points d'eau sont opérationnels	5 250 000
Construire des adductions d'eau potable	4 adductions d'eau potable sont construites	40 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		360 020 836
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**3 350 000**
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection		**3 350 000**
	100 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des pistes	70 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	25 pistes sont tracées et rehabisees	3 200 000

Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	100%des transportateurs ont payé les redevances sur le transport (10 séances)	40 000
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	24 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles (10 séances)	40 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		**120 000**
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont crées et opérationnelles	**120 000**
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	4 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 ;	4 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	20 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	4Séances 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 exploitées	4 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	20 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	4 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	20 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
0		**123 040**
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	48 artisans existants sont identifiés	**123 040**
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, potérie, briquetérie, vanérie,...)	24 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont éffectuées	20 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		83 040
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		**83 040**
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	24 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	**83 040**
PROGRAMME 051: COMMERCE		83 040
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		**163 040**
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	24 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	**163 040**
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	24commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	83 040
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	28 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	40 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		40 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		**7 049 080**
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		*7 049 080*
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	24 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	**5 996 720**
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	83 040
	400 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	500 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	24 pares-feux sont tracés	5 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	24 séances de sensiblisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	-
	22000 ménages utilisent des foyers améliorés	83 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	24 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animés;	40 000
	24 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	83 040
Sensibiliser la population des collines rivéraines des parcs et des aires protegés pour leur protection ;	12 séances de sensibilisation de la population des collines rivéraines des parcs et des aires protegés sont réalisées	83 040
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones		41 520
Planter les essences autoctones le long des pistes	48 sources d'eau sont protegés par des essences autoctones	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	72 km de pistes sont couverts par les essences autochones	-
	24 séances de vulgalisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	83 040
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**166 080**
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	24 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	83 040
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	24 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	83 040
	100 agriculteurs pratiquent la pétite irrigation	10 000
Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	24 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	83 040
	24 producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	20 000
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	5 % infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	25 000
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contigence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	50 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	83 040
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	24 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	83 040
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		**532 160**
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	24 berges de rivières sont protegés par des herbes fixatrices	83 040

Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	24 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	83 040
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour reduire l'érosion en plantant les bambous	100% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	200 000
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	24 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	83 040
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 ;	24 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	83 040
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100 % 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,		*9 748 680*
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		*249 120*
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	24 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	**249 120**
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	24 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	83 040
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	24 séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	83 040
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		83 040
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		**211 080**
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	*211 080*
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	5 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	24 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	40 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des droques et boissons prohibés	24 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	83 040
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		83 040
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		**213 040**
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	*213 040*
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	24 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	80 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	83 040
PROGRAMME 42: GENRE		50 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		*1 010 400*
Sensibiliser les femmes à integrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	24	**844 320**
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	135 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	83 040
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	2000 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	24 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	80 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	48 séances de sensibiilisation des femmes vulnérables à integrer les sociétés coopératives	186 080
	5 % femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	332 160
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	24 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	80 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		83 040
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,	24 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	**166 080**
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	24 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	83 040
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		83 040
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		*476 080*
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	24 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	**210 000**
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	80 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	24 séances de sensiblisation pour les enfants BATWA sont réalisées	50 000
	125 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	80 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		-
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	**100 000**
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	60 000
	120 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	40 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		-
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	24 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	**166 080**
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	24 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	83 040
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		83 040
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		*6 792 800*
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	24 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	**243 040**
		-

Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	83 040
	24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	40 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	24 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	120 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		**5 763 680**
Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Le guichet foncier est doté d'une moto	5 500 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	13 680
Identifier et rapatrier des terres domaniales	25 de terres domaniales identifiées	250 000
	8 de terres domaniales rapatriées	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		**796 160**
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**796 160**
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	150 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	24) séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	83 040
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	percepteurs des taxes communales sont renforcés	20 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	400 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des parténaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	2 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	20 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	8 campagnes de recouvrement organisées	109 440
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	13 680
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		*6 160 000*
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		*6 160 000*
1		**6 120 000**
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto,vélo, matériel de bureau et informatique)	3 ordinateurssontt achetés	6 000 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires		120 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		40 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	96 visites des coopératives collinaires sont réalisées	20 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	20 000
PROGRAMME053		*6 160 000*
S/T1 : INVESTISSEMENT COMMUNE		**64 328 440**
S/T2: INVESTIMENT FONIC		**360 020 836**
TOTAL INVESTIMENT COMMUNE+ FONIC		**424 349 276**
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		
Fonctionnemement (matériels de bureaux, carburants, et)	N/A	
ACHATS		
acheter le carburant et les lubrifiants	2891litres de carburant achetés	10 000 000
	833litres de lubrifiants achetés	2 500 000
fournitures d'entretien	Produits de nettoyage et hygiène	-
	vim	-
	savon	**112 000**
	balais	**68 800**
	PH	**4 200**
	brosse de toilette	**64 000**
	raclette	**80 000**
	OMO	**80 000**
	4bâtiments sont entretenus	**112 000**
	, 4 voiries sont entreteues	1 000 000
	,,, 2 matériels roulant	500 000
	,,,,,,,,,**entretien d'autres Matériel**	5 000 000
	28 pioches	-
	20 houes	196 000
	,,,,,,,,,,,**Autres fournitures d'entretien**	200 000
	20 bidons	-
	20 bassins	200 000
	20 seaux	100 000
	25 gobellets	100 000
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	**Fournitures de bureau**	50 000
	250 lame de papier	-
	6 toneur	**5 000 000**
	400 falde	**300 000**
	10 stylos de'etat civil	**200 000**
	200 encre a tampo	**200 000**
	50 registre	**200 000**
	10 flash disk	**500 000**
	1000 enveloppe sac	**150 000**
	50 classeur	**300 000**
	40 paquet enveloppe ordinaire	**400 000**
	12 paquet stylos bic	**200 000**
	100 paquet agraphes	300 000
	10 agrapheses	100 000
	Imprimés	150 000
	valeur communal	-
		14 900 000

	mandat	
	JRP	500 000
	fiche de registre de recette	60 000
	fiche de registre de depense	60 000
	fiche de prise en charge des ordre des recettes	200 000
	ordre des recettes	40 000
	fiche de prise en charge des mandats	45 000
	bordereau de transmission des mandats	75 000
	bordereau de transmission des ordres des recettes	60 000
	Autres Fournitures administratives	60 000
	200 paquets d'attaches	-
	60 encre correcteur	100 000
	20 calendrier	300 000
Aliments, Produits agricoles et vétérinaires		100 000
Aliments destinés à la consommation humaine	,125,kg de mais	-
Semences	70 kg de haricot	250 000
	125,kg de mais	250 000
	70,kg de haricot	230 000
Produits phytosanitaires et engrais	,20 kg de produits phytosanitaire	218 500
Vêtements		600 000
Vêtements	,80,Uniformes du personnel communal	-
	,Uniformes de 4 groupes d'animation	**1 500 000**
	,5,,Autres effets vestimentaires(nappes des tables)	500 000
Matériel, mobilier et équipement		500 000
Matériel et équipement technique	250,piles de GPS	-
Mobilier et matériel de bureau	20 Cartouches	100 000
ENERGIE ET EAU	4 factures	1 000 000
	4 factures	**800 000**
Autres achats		400 000
SERVICES EXTERIEURS		-
		-
LOCATION DE MATERIEL ET FRAIS DE TRANSPORT		
	4 fuso	-
	20 motos	1 500 000
	,,,,,,,,,sonorisation	400 000
	,,,,,,,,décoration	200 000
	,,,,,,,chaises	200 000
Frais de transport	,,,,,,,Ustensile de cuisine	-
	50 personnes	80 000
ENTRETIEN ET REPARATION	,,,,,,,Autres Locations(tentes;electricites;)	1 000 000
		500 000
	4,Batiments	-
	4,,Reseaux de voirie	500 000
	,4Reseaux d'Eau potable et assainissement	2 000 000
	,2,reseaux d'electricité	100 000
	1vehicule	100 000
	1moto	1 200 000
	8 machines	600 000
Primes d'assurance	,autres entretien et reparation(brouettes;coupure des fleurs;vidanges des toilettes)	600 000
Primes d'assurance		500 000
	1véhicule	-
	1 moto	**3 732 932**
Frais d'études et redevances	4 infrastructures communales	150 000
Frais d'études et redevances		500 000
Frais d'étude	1'etude	-
FRAIS BANCAIRES		**250 000**
		-
	,,,,,,frais de tenu de compte	-
	20 carnets de chèque	**96 000**
AUTRES SERVICES EXTERIEURES	autres frais bancaire	**80 000**
PERSONNEL EXTERIEUR		24 000
Salaire		-
	86 percepteurs	-
	10 balayeurs	22 000 000
	3 veilleurs des marches	1 800 000
FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE MISSION	4 chefs de zones	600 000
	145 elus locaux	4 320 000
	40 personnels communal	6 000 000
Frais de formation	,20, autres personnes	8 000 000
Frais de formation		2 000 000
	145 elus locaux	-
	40 personnels communal	**1 000 000**
RELATION PUBLIQUES-PUBLICITE	,,1,,autre formation	400 000
	,25 reception	100 000
	,8,, fetes et ceremonies	**5 000 000**
	,2, publicite et informations	**5 000 000**
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS		**200 000**
	10 personnes recevant des communication	
FRAIS D'HONORAIRES, D'ACTES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE	2 personnes recevant frais de renseignement	***4 800 000***
		1 200 000
	1 avocat	
	10 personnes recevant assistance technique et consultance	**500 000**
CHARGES DU PERSONNEL	25pour elaboration du PCDC	***1 700 000***
REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES POUVOIRS PUBLICS		***1 000 000***
	1 prime de l'administrateur	-
	96 personnes recevant indenminite de conseil collinaire	**4 200 000**
	8 jetons du coco	**4 320 000**
	24 chefs de colline	**3 000 000**
		5 760 000

REMUNERATIONS ET INDEMNITES DU PERSONNEL PERMANENT	22 personnes permanent recevant salaire de base	**9 744 696**
	22 personnes permanent recevant des indemnites et primes	**10 051 104**
REMUNERATIONS ET PRIMES	10 personnes recevant des salaires	**7 200 000**
	4 personnes transferer de l'etat recevrant des primes	**7 800 000**
COTISATIONS SOCIALES	22 personnes INSS	**2 267 900**
	20 personnes MFP	**1 200 000**
ASSISTANCE SOCIALE		-
ALLOCATION ET SECOURS	,,,100 eleves prise en charge	**2 300 000**
	,,,,450, malades indigeants prise en charge	**4 500 000**
	,,,8,, secours d'urgences	**800 000**
	,,,8,, detenues assistes	**50 000**
SUBVENTIONS A DES ASSOCITION ET AUTRES PERSONNES PRIVES	4 association local subvenues	-
		3 100 000
PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES		-
	12 contributions de 2% a la province	-
	2 autres contributions ACO BURUNDI ET ABUTIP	**6 000 000**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**600 000**
	Autres charges exceptionnelle	-
		-
		-
		-
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.	24 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéro verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL FONCTIONNEMENT		**204 042 132**
TOTAL INVESTISSEMENT COMMUNE + FONCTIONNEMENT		**268 370 572**
TOTAL INVESTISSEMENT COMMUNE +INVESTISSEMENT FONIC+ FONCTIONNEMENT		**628 391 408**

5.COMMUNE MPANDA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	BUDGET 2023/2024
71	**IMPOT ET TAXES**	
7111	impot sur le revenu locatif	16 000 000
7121	impot foncier	5 000 000
7122	Impôts sur les pylones	4 800 000
7123	Taxes d'enregistrements	20 000 000
7124	Taxes sur les cycles	2 000 000
7125	taxes sur cyclomoteurs	1 500 000
7126	taxes sur les animaux	3 000 000
7127	Taxes sur machine à coudre	1 500 000
7128	taxes sur moulins	1 000 000
7131	Taxes forfaitaires sur activités	32 000 000
7139	Autres taxes sur activites	161 515 866
7141	Taxes sur les boissons	12 000 000
7142	taxe sur les cultures de rente	231 625 116
7161	Taxe sur chargement	80 000 000
7162	Taxe sur les transports	20 000 000
7164	Taxe sur les publicités	1 000 000
TOTAL CHAP 71		**592 940 982**
72	**REVENUS DE LA PROPRIETE**	
7221	Droit de place dans les marchés non couverts	5 906 800
7222	Droit de paturage	8 000 000
	Total chap 72	**13 906 800**
73	**REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES**	
7311	location d'immeuble residentiels	10 400 000
7312	Location d'immeuble commerciaux	80 564 598
7313	locations de terrains	40 000 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	20 000 000
7322	Droits sur délivrance de cartes ou titres	6 000 000
7329	Autre droit administratif	15 000 000
7334	Produit de l'exploitqtion des abattoirs	8 000 000
7341	redevance pour l'usage des bornes fontaines	5 000 000
7342	redevance pour l'enlevement et le traitement des ordures ménagères	360 000
	Total chap 73	**185 324 598**
74	**PRODUIS DES AMENDES ADMINISTRATIVES**	
740	amendes administratives	7 000 000
	Total chap 74	**7 000 000**
77	**Produits divers et excepionnels**	
7711	Recouvrement des manquants quittances et tickets des percepteurs	16 832 850
7712	Recouvrement des manquants en caisse NIZIGIYIMANA Abèle	5 530 840
7719	Autres débiteurs dans le marché de MUSENYI	18 277 000
	Autres recettes imprévues	10 000 000
	Total chap 77	**50 640 690**
	TOTAL RECETTES REELLES	**849 813 070**

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: A l'horizon 2026/2027, «Mpanda, commune où règnent la paix et la sécurité, caractérisée par une stabilité socio-économique, dans un environnement écologique sain et attractif»		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		4 595 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		3 945 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**3 360 000**

Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	15 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	150 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	30 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	150 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	250 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	100 000
	250 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	100 000
Creuser les compostières par ménages	1 500 ménages possèdent des compostières dans la commune	200 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	500 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences séléctionnées sur des nouvelles méthodes culturales	18 encadreurs sont formés	160 000
	14 multiplicateurs des semences séléctionnées sont formés	100 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	47 leaders des sociétés coopératives sont formés	470 000
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	4 marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant	160 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	300 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	150 000
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	20 000
Aménager des pistes d'accès aux marais	1 marai a des pistes d'accès	100 000
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	1 champ école est aménagé	1 000 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		**530 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	2 séances de sensibilisation sont réalisées	15 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, palmier à l'huile)	100 ménages ayants reçu des semences/plants	15 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	1 pépinière est aménagée	500 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		**55 000**
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carrottes, oignons, épinards, poirreaux, tomates, amarrantes,aubergines etc)	1 000 ménages ont récus des semences	25 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	2 séances de sensibilisation sont réalisés	30 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		*650 000*
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**650 000**
Distribuer de bovins via la chaine de solidarité communautaire	50 bovins sont distribués	400 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aire d'abattage est aménagée	200 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	5 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	50 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		*156 965 224*
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*88 765 224*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**88 735 224**
Etendre et équiper les écoles	3 salles de classe sont nouvellement construites	60 000 000
	14 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	28 235 224
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	1 test communal est organisé	500 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		**30 000**
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	30 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		*60 000 000*
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		**60 000 000**
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	1 CDS est construit	60 000 000
Programme026 : SPORTS		*4 000 000*
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		**4 000 000**
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnant sportif est organisé	4 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		*4 200 000*
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**4 200 000**
Constituer les groupes culturels;	17 groupes culturels sont constitués	200 000
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	1 500 000
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétitions culturelles sont organisées	2 500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		**525 400 836**
PROGRAMME 055: ENERGIE		*475 020 836*
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**475 020 836**
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes éléctriques	5 Km de fil éléctriques sont tirés	115 000 000
	7,5 Km linéaire sont montés	360 020 836
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		*6 000 000*
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**6 000 000**
Construire des adductions d'eau potable	3 adductions d'eau potable sont construites	6 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		*30 000 000*
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**30 000 000**
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	10 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des pistes	150 000
	10 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des routes	150 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et poncaux sont construits	29 700 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		*9 000 000*
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		**9 000 000**
Doter la commune, les zones des outils informatiques	5 services publics nécessiteux possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	9 000 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		*100 000*
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		**100 000**

Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	100 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		*80 000*
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		**80 000**
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	80 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		*5 200 000*
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		**5 200 000**
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	80 000
Entretenir des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 insfrastructure commerciales (marchés) existants est entretenu	5 000 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 sociétés coopératives des commerçants sont crées	40 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont éffectuées	80 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		*2 750 000*
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		*2 750 000*
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		**2 460 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	80 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	2 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'envirronnement sont tenues	80 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	7 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	200 000
	2 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	1 000 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	2 sources d'eau sont protegés par des essences autoctones	100 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	2 pépinières de bambous sont aménagés	1 000 000
	1000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**150 000**
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	15 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	150 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		**100 000**
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	100 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		**40 000**
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	20 000
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	2 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	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		*18 792 000*
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		*2 500 000*
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		**2 500 000**
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 séance de sensibilisation réalisée à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	2 500 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		*1 200 000*
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		**1 200 000**
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	480 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	6 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	720 000
PROGRAMME 42: GENRE		*120 000*
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		**120 000**
Sensibiliser les femmes à integrer 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	40 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à integrer les sociétés coopératives	80 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		**9 852 000**
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**9 772 000**
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	100 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	300 000
	100 malades indigents sont pris en charge	3 109 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	40 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisée chaque année	150 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	150 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	6 173 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		**40 000**
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	2 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	40 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		**40 000**
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	40 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		**150 000**
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**80 000**
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	2 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	40 000
	2 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	40 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		**70 000**
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	50 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	20 000

PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		*4 970 000*
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**4 970 000**
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1 séances de formations des membres du personnel sur les manuels de procédures administratifs et comptables	3 000 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	84 percepteurs des taxes communales sont renforcés	1 000 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	720 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	15 campagnes de recouvrement organisées	150 000
Procéder à l'audit périodique des finances communales	4 missions d'audit des finances communales effectuées	100 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		*51 390 000*
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		*51 390 000*
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**49 500 000**
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séance sur le renforcement des capacités	4 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	1 zone a un bureau zonal adéquat	15 000 000
	La Zone a un bloc de latrine	5 000 000
Renforcer la logistique de l'administration communale (matériel de bureau et informatique)	4 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	8 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	3 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	5 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 séance de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique à l'endroit du personnel communale	1 500 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camp	3000 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	4 000 000
Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100% des services déconcentrés possèdent des boites à suggestion et qui sont exploiter efficacements	-
Appui à l'organisation des fêtes nationales	7 Fetes	7 000 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		1 890 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 séance de vulgarisation du PCDC organisée	300 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	1 réunion organisée avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	100 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	10 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé 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	400 000
Suivre régulièrement l'état de mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	3 rapports produits	800 000
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 éléboré et alimenté régulièrement	120 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	17 persones du personnel communale en charge de la collecte des donnees sont formés	170 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**1 209 833 906**
ACHATS		
Carburants et lubrifiants	5190 Litres de carburants	**17 960 226**
	188 Litres de lubrifiants	**3 000 000**
Fourniture d'entretien	200 Produit de nettoyage et d'hygiène	**1 500 000**
	40 Fournitures pour l'entretien des voiries	**2 000 000**
	84 Fournitures pour l'entretien du matériels du roulant	**2 000 000**
	60 Fournitures pour l'entretien d'autres matériels	**1 000 000**
Fournitures administratives	1 500 Fournitures de bureau	**8 534 000**
	32 000 Imprimés	**32 000 000**
Aliments, produits agricoles et vétérinaires	1000 Aliment destiné à la consommation humaine	**2 000 000**
	500 Produits phytosanitaires et engrais	**1 500 000**
Vêtements	2 Uniforme du personnel communal	**3 600 000**
Energie et eau	Electricité et eau	**5 400 000**
Location de matériels et frais de transport	Location de 16 matériel de transport	**7 000 000**
	Location de 8 matériel de décoration	**2 000 000**
	Location des 1000 chaises et bancs	**1 000 000**
Entretien et réparation	Frais de transport	**1 000 000**
	12 Entretien et réparation des terrains	**1 500 000**
	2 Entretien et réparation des bâtiments (gîte communal et bureau communal)	3 000 000
	6 Entretien et réparation des réseaux de voirie	4 057 500
	4 Entretien et réparation du réseau d'électricité	4 000 000
	Entretien et réparation des machines, matériels de bureau et informatique (Achat des 24 nappes des machines)	3 000 000
Prime d'assurance	Assurance véhicule	**3 732 932**
	Assurance motos	**1 000 000**
	Assurance des infrastructures communales (marchés, bureaux communaux. etc.)	**10 000 000**
Frais d'études et redevances	8 Frais d'études	**1 500 000**
Frais bancaires	12 Frais de tenue des comptes	**200 000**
	20 Frais des carnets de chèques	**200 000**
	Autres frais bancaires	**200 000**
Personnel extérieur	5 Agents de l'Etat (Prime du Secrétaire Exécutif Permanent, Trois conseillers et Ingénieur Communal)	**8 640 000**
	88 Agents collecteurs	**83 781 307**
	Autres personnels extérieurs (12 Prime d'Informaticien)	**1 200 000**
Frais de déplacement et de mission	Frais de déplacement et de mission des 94 élus locaux	**8 000 000**
	Frais de déplacement et de mission des 36 membres du personnel communal	**10 088 900**
	Frais de mission et de déplacement des autres personnels (SEP, CPAJS, CEDS, CSTC, Ir Communal et les Chefs de zones)	**10 000 000**

Relations publiques- publicité	Réception	
Frais postaux et télécommunication	Frais de télécommunication	**10 000 000**
Frais d'honoraires, d'actes et d'assistance technique	Frais d'expertise (heures supplémentaires)	**20 393 835**
	Frais d'avocat et de contentieux	**2 000 000**
Charges du personnel	Frais d'assistance techniques et de consultance (audit interne)	1 500 000
	Prime de l'Administrateur communal	**11 567 260**
	Jetons de présence des Membres du Conseil Communal	**4 200 000**
	Jetons de présence Membres du Conseil Collinaire	**4 560 000**
Rémunérations et indemnités du personnel permanent	Rémunération et indemnités des chefs de collines	**2 180 000**
Rémunérations et primes	Rémunération principale du personnel permanant	**8 820 000**
Cotisations sociales	Rémunération du personnel occasionnel	**47 789 617**
	INSS	**2 440 256**
Allocations-Prestations sociales-Secours	MFP	**5 810 292**
	Allocation à caractère familial	3 629 460
	8 Maladies	**1 000 000**
	Préavis et licenciement	**200 000**
	Allocation aux personnels vacataires (appui au DCE)	**500 000**
	Secours d'urgence	**17 000 000**
Subvention à des associations et autres personnes privées	20 Association locales	**5 019 000**
Participation obligatoires	12 Participations obligatoires à la Commune (Fonctionnement Province+ ABELO)	**1 030 000**
	12 Autres participations obligatoires (différentes contributions	**18 206 261**
	12 Indemnisations	**4 000 000**
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 500 000**
	Restitution de la Caution de la SOGEMAMUS	**18 000 000**
TOTAL PTBA 2023-2024		**13 000 000**
		1 209 833 906

PROVINCE MURAMVYA

1. COMMUNE KIGANDA

Compte	A. RECETTES 2023/2024 Libellé	Budget 2023/2024
71	**1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT**	
72	**IMPOTS ET TAXES**	**162 965 756**
73	**REVENUS DE LA PROPRIETE**	450 000
74	**REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES**	**27 860 000**
75	**Produits des amendes administratives**	4 000 000
77	**SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS ET DONS**	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMNT	**PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS**	**4 000 000**
		199 275 756

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: KIGANDA		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		23 970 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		15 910 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**6 210 000**
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un trous pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	16 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	320 000
	13223 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	1 280 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	32 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	640 000
Creuser les compostières par ménages	13223 ménages possèdent des compostières dans la commune	1 280 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	13 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	640 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	48leaders des sociétés coopératives sont formés	120 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	200Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	500 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	2 comités de gestion des marais sont opérationnels	60 000
Aménager des pistes d'accès aux marais	1 marais ont des pistes d'accès	240 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	4 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	180 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	200 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	650 000
	100 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	300 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		**7 820 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, etc)	4 séances de sensibilisation sont réalisées	320 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3 pépinières sont aménagées	7 500 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		**1 880 000**
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	16 séances de sensibilisation sont réalisés	320 000
	8000 ménages ont des Kitchen Garden	160 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, ,aubergines)	160 ménages ont récus des semences	640 000
	5 hectares sont ambravés par les cultures maraîchères	80 000
Rendre disponible les cultures fruitières (plumiers du japon)	160 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	300 000
	3 hectares sont ambravés par les cultures fruitières	180 000
Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	16 producteurs sont formés	200 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		17 760 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**17 620 000**
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	60 bovins sont distribués	240 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	100 porcins sont distribués	160 000

Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	240vaches sont inséminés artificiellement	-
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	30 hectares de cultures fourragères sont plantés	200 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	1 aires d'abattage sont aménagés	700 000
Distribuer des caprins via les chaine de solidarité	136 caprins sont distribués	16 320 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		**140 000**
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	60 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	1sociétes coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	80 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		713 353 138
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*332 625 138*
é		**332 565 138**
Etendre et équiper les écoles	9 salles de classe sont nouvellement construites	236 845 266
	3 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	2 400 000
Construire des latrines	2blocs de latrines sont construits	44 499 872
Organiser les états généraux de l'éducation	1état général est organisé	200 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	12 000 000
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	320 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	3 élèves sont primés	150 000
	3 éducateurs sont primés	150 000
Mettre en place les écoles préscolaires	1 écoles préscolaires sont fonctionnelles	36 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		**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
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		*370 866 000*
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		**360 000 000**
Construire des centre de santé dans toutes les zones	1 CDS est construit	360 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		**10 866 000**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	3 séances 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.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	80 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien pour l'ambulance.	9256 ménage ont payés les frais d'entretien de l'Ambulance	9 256 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	16 agents de santé ont reçu des formations	350 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	800 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	4 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	80 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conéquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	80 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	80 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	80 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		*2 102 000*
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		**562 000**
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	76 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	462 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	12 dépistages sont organisés	100 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		**360 000**
Former les membres des structures communautaires GASC, et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise en	4 séance de formation réalisés	80 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	32Agents de Santé communautaire formés	80 000
	2 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	40 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	80 000
	400 personnes ont donné du sang	80 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		**80 000**
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	40 000
	95% des ménages ont des enfants vaccinnés	40 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		**1 100 000**
Promouvoir les méthodes contraceptives	40% couples utilisent les méthodes contraceptives	500 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	80 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	2 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	40 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	4 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	80 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	4séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4séances de sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	80 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4séances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	80 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	4séances de sensilisation sur les méfaits liés au grossesses non désirés	80 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		*2 160 000*
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**2 160 000**
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	1bloc de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	2 000 000

Sensibliser 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).	4séances 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	80 000
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	80 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		*160 000*
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**160 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les 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.	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adherer aux villages de développement	80 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		*20 000*
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		**20 000**
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	20 000
Programme026 : SPORTS		*3 000 000*
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		**3 000 000**
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3championnant sportifs sont organisés	1 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, fillets,.....)	1club sportif est équipé en matériels sportifs	2 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		*2 420 000*
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**2 420 000**
Constituer les groupes culturels;	4 groupes culturels sont constitués	20 000
Organise des compétitions culturelles	1compétitions culturelles sont organisées	700 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	1 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	1 000 000
Equiper les groupes culturels;	groupes culturels sont équipés	700 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		36 110 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		*100 000*
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**100 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	100 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		*3 970 000*
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**3 970 000**
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	1 700 000
Entretenir des sources d'eau	217sources d'eau sont bien entretenues	-
Construire des adductions d'eau potable	1 adductiond 'eau potable sont construites	1 120 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	1 fontainier est équipé	150 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	70% comités de points d'eau sont opérationnels	800 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	4 sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	200 000
	1243 de membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	-
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		*30 630 000*
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**30 630 000**
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	5 pistes sont tracées	100 000
Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	80% des transportateurs ont payé les redevances sur le transport	20 000
Construire et réhabiliter les pont et ponceaux	1 pont est construit	10 000 000
	3 ponts et 12 ponceaux sont réhabilités	20 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, points d'eau, ...) sur chaque colline	16 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles	160 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	20 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des pistes	200 000
	5 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des routes	150 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		*210 000*
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		**210 000**
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	40 000
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 sont réalisés	10 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	6 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	10 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	1séance de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	60 000
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	6 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	1 séance de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	10 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		*110 000*
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		**110 000**
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	30artisans existants sont identifiés	10 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, potérie, briquetérie, vanérie....)	1 société coopératives de briqueterie est opérationnelle	10 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	1 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont éffectuées	10 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont éffectuées	80 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		*180 000*
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		**180 000**
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	80 000
	40 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	80 000
	40 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	20 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		*720 000*

ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	**720 000**
Entretenir des infrastructures commerciales existantes (marchés)	50 infrastructures commerciales sont améliorées	80 000
	1 insfrastructure commerciale (marchés) existant est entretenue	60 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 sociétés coopératives des commerçants sont crées	500 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	5 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	40 000
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont éffectuées	10 000
	2 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	20 000
PROGRAMME 052: TOURISME		10 000
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		*190 000*
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés	**190 000**
	2 sites touristiques sont carthographiés	20 000
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	2 panneaux d'indications touristiques sont installés	20 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		150 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		1 350 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		*1 350 000*
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	**500 000**
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	.....(Nombre) séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'envirronnement sont tenues	80 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	16 infrastructures publiques entourés d'arbres	80 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	5 pares-feux sont tracés	20 000
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	4 séances de vulgalisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	100 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	4 séances de sensiblisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	80 000
	1000 ménages utilisent des foyers améliorés	80 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		60 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	**330 000**
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 [illegible]	80 000
	5000 Agriculteurs pratiquent la pétite irrigation	40 000
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	20% infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	100 000
Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Un plan de contigence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	60 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		50 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	**110 000**
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3 voies publiques sont aménagés	60 000
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	8 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	50 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protegés par des herbes fixatrices	**410 000**
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	50 000
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	80 000
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 ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	80 000
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	60% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	80 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		120 000
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		14 815 400
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		*670 000*
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	**670 000**
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 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	80 000
Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (compteur)	1compteur a été reçu par le tribunal de résidence	10 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4 séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	500 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		80 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		*250 000*
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	**250 000**
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	50 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des droques et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	40 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	80 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		80 000
		60 000

ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		**60 000**
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	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	40 000
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	10 000
PROGRAMME 42: GENRE		*1 480 000*
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		**1 240 000**
Sensibiliser les femmes à integrer 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	80 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	28 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	560 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	16 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	400 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	800 femmes sont des membres des coopératives collinaires	40 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	80 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	80 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		**240 000**
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,	4séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	80 000
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	80 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	4séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	80 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		*670 000*
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**460 000**
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	4 séances de sensiblisation pour les enfants BATWA sont réalisées	80 000
	50 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	10 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	10 000
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	.....(Nombre) maisons sont contruites pour les vulnérables par les partenaires au développement	
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	80 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	240 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	4séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	80 000
	50 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	40 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		**50 000**
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	10 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	40sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	40 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		**160 000**
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	80 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	80 000
Mettre en place des comités locaux de solidalité sur les collines	....(%) des collines ont des comités locaux de solidarité	
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		*5 249 000*
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**410 000**
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	16 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	10 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	4séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	80 000
	4séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	80 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	4séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	80 000
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	80 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	80ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	80 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		**4 839 000**
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	4 509 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	4 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	80 000
	112 membres de comités de reconnaissance foncier formés	20 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	80 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	32 de terres domaniales identifiées	120 000
	2 de terres domaniales rapatriées	30 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		*6 436 400*
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**6 436 400**
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	510 400
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	52 percepteurs des taxes communales sont renforcés	456 000

Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées		600 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des parténaires 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		500 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 compagne de recouvrement organisées		510 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	52 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées		3 780 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC			253 806 698
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE			*253 806 698*
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE			**33 849 910**
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camp	2 000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été		1 200 000
Réunions ; Séminaires et Réceptions			8 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	9Fêtes sont organisées		7 800 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	4 347,8Litres sont achetées		14 999 910
Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	100% des services déconcentrés qui possèdent des boites à suggestion et qui sont exploiter efficacements		210 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	32 descentes sont organisées		640 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail et en maîtrise de l'outil informatique	3 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail et en maîtrise de l'outil informatisque		1 000 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION			**300 000**
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées		20 000
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	4 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés		80 000
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	3 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC		10 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année		10 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	2 acteurs et porteurs de projets identifiés		10 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place		10 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré		30 000
Instaurer un canevas de collecte des donnés de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneva de collecte des données est disponible et opérationnelle		30 000
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		20 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année		20 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit		20 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées		40 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES			**218 056 788**
CHARGES DE PERSONNEL			
Salaire du personnel Permanent	19 Personnels		22 297 040
Remunerations des chefs de zones	3chefs		3 612 000
Remunerations des chefs de collines	16chefs		3 840 000
Remunerations des personnels occasionnels	10 personnels		5 052 000
Jetons de presence des membres du conseil communal	19 conseils		3 040 000
Frais de déplacements et de missions des comissions permanentes et ainsi que les Techniciens	26 conseils et Techniciens communaux		5 000 000
Frais de déplacements et de missions des personnels communaux	43 personnes		16 000 000
indeminité de caisse des personnels permanents	2personnes		240 000
Frais de déplacement et missions des autres personnels	20 personnes		10 000 000
Rémunerations des agents collecteurs et encouragements	52 agents		22 488 000
Assistances sociales , Secours d'urgences aux Détenus, les décès invalidités ; les élèves indigents et les personnes âges	200 Personnes sont assistées		18 000 000
Frais des avocats et contentieux	3 avocats		1 200 000
Frais de communications ; publicités et de renseignements	10Personnes		13 340 000
Appui à la province	province		7 000 000
ACO-Burundi	ACO-Burundi		500 000
	I N S S		2 862 228
	M F P		2 188 320
Indemnités et primes de technicités des sous status et sous contrats	5 techniciens		12 000 000
Electricité	2 compteurs et 40m de fil electrique		1 500 000
Assurance véhicules	unité cash power		1 000 000
Mandat	4Tranches		6 000 000
Ordre de recettes	4 paques		100 000
Bordereau de transmission des mandats	12paques		228 000
Bordereau de transmission des recettes	4paquets		82 000
Fiche de registre de dépenses	5paquets		102 500
Fiche de registre de recettes	2Paquets		127 000
Fiche de prise en charges des titres des mandats	4paquets		102 000
Falde à susprendre	4paquets		130 000
Liban		20	50 000
		24	120 000

Classeurs	39Classeurs		
Registres	16registres		175 500
JRP	2JRP		160 000
Etat de recouvrement sans titres	8paquets		70 000
Sac pour la machine			152 000
Enveloppes simples	4 Paquets	1	30 000
enveloppes sacs	4Paquets		12 000
PH	4douzène		48 000
Savons	12kg		48 000
Omo	12kg		144 000
balais	42 balais		42 000
seaux			21 000
Raquettes		4	24 000
Pneus		2	8 000
Huille à frein		4	1 800 000
Bande à frein		4	24 000
Huile à moteur		4	400 000
huile de mélange d'une moto	12Litres	4	76 000
Huile vidange d'une moto	12Litres		108 000
Huile de vidange du vehicule	4fois		156 000
legarages du vehicule	24fois		76 000
Plaquettes du vehicule	12Plaquettes		240 000
Filtres et Gressage du vehicule	4fois		280 000
Ampoules			258 000
Suit glace		4	20 000
Levée		1	50 000
Registres d'actes de naissance	4registre	1	30 000
Registre d'actes de décès	3registre		240 000
Registre d'actes de Mariages	3registre		120 000
Registre d'actes d'autres	3registre		120 000
Livres familiales	750LIvres		120 000
Cartouches	36 cartouches		2 025 000
Stylos à bille	6stylos		54 000
Stylons simples	12 paquets		60 000
Encre collecteur	12encres		96 000
Carnet de terrain	6carnets		24 000
Encre à tempon	30encres		42 000
Grapheuses	4 grapheuses		60 000
Agraphes	96 agraphes		24 000
Carbones	24 paquets		115 200
Décamètres	10 décamètres		144 000
Les Lames de papiers	120 Lames		100 000
Drapeaux	6 drapeaux		2 640 000
Registres chronologiques	24 registres		300 000
Registres Fonciers	36registres		960 000
PV service foncier	1500 pv		1 440 000
Pile de GPS	80piles		750 000
Certificats foncier	1500 certificats		320 000
Rapporteurs			1 500 000
CNI	720cni	1	15 000
IGB	4 lots à 1000fbu		2 160 000
QUITANCIER ORDINAIRE	16lots		800 000
	16 lots à 2000fbu		2 080 000
CCDC	8 lots à 5000fbu		800 000
	24 lots à 100fbu		400 000
	20lots à 200fbu		1 800 000
	16 à 500fbu		2 500 000
tickets marchés	12 à 1000fbu		2 000 000
fourniture pour entretien des batiments			1 500 000
location ,materiel de transport	8véhicules sont loués	4	5 000 000
semence et vegetaux	2 qualités de semence ;blé et maïs		10 000 000
produire phytosanitaire et angrais	16 sacs d'angrais sont achetés		1 000 000
uniforme du personnel communal	62 uniformes sont achetées		464 000
outillage	10houes et 10 perches sont achetés		2 500 000
location des chaises	100 chaises sont louées		300 000
location des unstensils de cuisine	240 ustensils sont loués		50 000
frais de chargement et déchargement	toles , ciment et auttres materiels sont chargés et déchargés		100 000
décoration	8décors		280 000
location salle de réception	2 salles sont louées		1 000 000
frais d'études des marchés public	5 marchés sont étudiés		500 000
frais de tenu et d'historique du compte	12 tenus de compte et 8 historiques sont effectuées		3 000 000
frais d'achat des carnets de chèques	12 carnets de chèques sont achetés		100 000
frais d'expertise	4 expertises sont faites		60 000
Remboursement de la commune envers les tiers	4 agent de services fonciers sont régularisés		40 000
Entretien et réparation des machines,materiels de bureau et informatique	5 Machines sont réparés		3 200 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES			2 500 000
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.	4séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées		**1 600 000**
Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	12auteurs de la corruption traduit en justice		800 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES			800 000
			1 043 405 236

2. COMMUNE MBUYE		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	**Libellé**	**Budget 2023/2024**
1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
71	Impôts et taxes	109 897 295

72	Revenu de la propriété	
73	Revenus de la vente des biens et services	8 400 000
74	Produits des amendes administratives	20 086 000
75	Subvention-participations et dons	1 500 000
76	Produits financiers	13 400 000
77	Produits divers et exceptionnels	
6 490	Remboursements et reversements sur	3 000 000
	Charges salariales	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
70	Travaux en régie	**156 283 295**
6 569	Participation transférées à l'investissement	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 860 000
I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT		**164 143 295**
135	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissements	
21	virements de la section de fonctionnement	12 468 000
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS		5 004 532
		17 472 532

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: «D'ici 2025, la commune Mbuye vise à promouvoir la prospérité et la dignité de ses citoyens pour le		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		28 227 500
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		13 227 500
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**5 227 500**
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	26 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
	16 261 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	32522 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	32522 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	
Creuser les compostières par ménages	16 261 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja, igname,rejets de bananiers...etc)	650 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	15000 arbres agro-forestiers sont plantés	-
Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	Nombre marais dont leurs collines surplombant ont été aménagé en bassins versant	15 000
	18 Km linéaires de courbes de niveaux aménagés	
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	6 hectares inventoriés	3 600 000
	4 hectares attribués	12 500
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	32 champs écoles sont aménagés	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		1 600 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, etc)	3 séances de sensibilisation sont réalisées	**8 000 000**
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		8 000 000
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	1séance de sensibilisation est réalisée	
	8130 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		15 000 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	3 aires d'abattage sont aménagés	**15 000 000**
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		15 000 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	2 centres de collecte du miel opérationnels	-
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		172 518 300
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		*107 535 000*
Etendre et équiper les écoles	7salles de classe sont nouvellement construites	**107 535 000**
	3 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	81 000 000
Construire des latrines	Un bloc latrines est construit	9 000 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	63 élèves sont primés	15 000 000
	21 éducateurs sont primés	630 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	210 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1état général est organisé	1 635 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		60 000
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	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		25 700 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		**21 000 000**
Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	1cloture d'un hopital communal est construite	10 000 000
	1 clôture d'un Centre de santé est construite	11 000 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		**4 700 000**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 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 (covid-19, VIH, ... etc)	8séances 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.	12 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.	200 ménages ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	200 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	113 agents de santé ont reçu des formations	4 500 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	60 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	-

sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	80 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		38 233 300
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		**9 222 200**
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	42,3% des collines ont des FARN	2 305 550
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	42,3% collines ont fait une demonstration curinaires par mois	2 305 550
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	42 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	2 305 550
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	4 dépistages sont organisés	2 305 550
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		**4 611 100**
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	4 séance de formation réalisés	2 305 550
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES	52 Agents de Santé communautaire formés	2 305 550
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	80% ménages ont des enfants vaccinnés	-
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	12 séances de sensibisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES	80% des ménages dorment sous moustiquaires 15000 ménages ont réçu des MIILDA	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	4 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	3 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	3 séances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	3 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**24 400 000**
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	30% des bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	2 000 000
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	28 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	22 400 000
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	
Installer les poubelles publiques	50% des lieux publics possèdent des poubelles publiques	-
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	50 % des ménages ont des lieux de lavages des mains	
	50% des lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		-
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	4 cooperatives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	26 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Programme026 : SPORTS		-
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		*1 050 000*
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnant sportif est organisé	**1 050 000**
PROGRAMME027: CULTURE		1 050 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		2 500 000
Constituer les groupes culturels	5 groupes culturels sont constitués	**2 500 000**
Equiper les groupes culturels;	5 groupes culturels sont équipés	-
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		2 500 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		151 502 674
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		30 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	**30 000 000**
éléctrifier les infrastructures publiques en énérgie solaire	2 infrastructures publiques sont électrifiées en energie solaires	-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		30 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		120 822 674
Entretenir des sources d'eau	228 sources d'eau sont bien entretenues	**120 822 674**
Construire/Réhabiliter et proteger des sources d'eau	3 sources d'eau potable sont construites	2 070 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est construite	19 200 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	96 552 674
Redynamiser les comités des points d'eau.	80% comités de points d'eau sont opérationnels	1 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		2 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		*450 000*
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection		**450 000**
Entretenir les réseaux routiers	15 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des pistes	50 000
Contruire et réhabiliter les ponts et ponceaux	30Km linéaires sont entretenus(Sans nid de poule)	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE	4 ponts et poncaux sont réhabilités	400 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		230 000
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	23 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	**230 000**
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		230 000

ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	5 groupement d'épargne et credit par collines (Moyenne)	
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
	20 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	-
	20 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		-
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		-
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		25 400 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		25 400 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	**24 650 000**
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	5000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
	3 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	500 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	5 pares-feux sont tracés	24 000 000
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	5 infrastructures publiques entourés d'arbres	150 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
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 organisés	**300 000**
	120 agriculteurs pratiquent la pétite irrigation	-
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	3 voies publiques sont aménagés	-
		300 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	3 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	**450 000**
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		450 000
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	2 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	80 % 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,		-
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		29 581 400
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		6 086 400
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	2 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	**6 086 400**
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2 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 ;	2 séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	sièges en itinérance au niveau des zones organisés	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		-
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		6 086 400
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	2 atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Rehabiliter un batiment abritant le commissariat communal	Le commissariat communal est réhabilité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	48 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		-
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	70 % 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	2 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 42: GENRE		-
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		2 178 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	....(Nombre) survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	**1 206 000**
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	3 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	120 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	36 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	972 000
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	234 000
	40% des femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	-

ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		**972 000**
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,	36 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		972 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		8 475 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	2 maisons pour les vulnérables sont construites	**8 475 000**
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	6 600 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	1 500 000
	50 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	75 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	1 séance de sensiblisation pour les enfants BATWA réalisée	375 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
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	
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	1 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		-
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		12 452 000
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	
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		-
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	**12 452 000**
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	12 372 000
	182 membres de comités de reconnaissance foncier formés	20 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	3 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		60 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		390 000
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	**390 000**
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	1 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	26 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 compagnes de recouvrement organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	12 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	150 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		240 000
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		70 670 000
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		70 670 000
		70 670 000
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	12 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	
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	10 collines ont des bureaux collinaires adéquats	-
	3 zones ont des bureaux zonaux adéquats	60 000 000
	La commune a un bureau communal adéquat	3 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	600 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	5 000 000
Mettre les boites à suggestion dans tous les services déconcentrés et les exploiter efficacement	80% des services déconcentrés qui possèdent des boites à suggestion et qui sont exploiter efficacements	-
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	-
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	2 000 000
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	2 acteurs et porteurs de projets identifiés	-
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 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	Une 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 de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 rapports produits	30 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	60 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	26 visites des coopératives collinaires sont réalisées	60 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		520 000
Salaires du personnel	Nombre du personnel de la commune	
Fonctionnemement (matriels de bureaux, carburants, et)	N/A	
Achat des biens et services	Nombre du materiels achetés	
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-

corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**477 899 874**

3. COMMUNE RUTEGAMA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	344 755 982
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	32 050 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	2 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	4 500 000
72	**REVENU DE LA PROPRIETE**	6 500 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	389 805 982
70	Travaux en régie	-
6569	Participation transférées à l'investissement	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**389 805 982**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		

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: RUTEGAMA		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 500 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 500 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**1 500 000**
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un trou pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	17 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	500 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filliére	11417 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	2 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	100 000
	40 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	250 000
Creuser les compostières par ménages	30 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	250 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	7000 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	3 comités de gestion des marais sont opérationnels	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	3 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	20 hectares inventoriés	400 000
	15 hectares attribués	-
	3 champs écoles sont aménagés	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	2 séances de sensibilisation sont réalisées	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	2 séances de sensibilisation sont réalisés	
	3000 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaine de solidarité communautaire	90 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaine de solidarité communautaire	120 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaine de solidarité communautaire	150 porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	108 vaches sont inséminés artificiellement	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		68 476 392
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*63 476 392*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**60 976 392**
Etendre et équiper les écoles	2 écoles sont appuyées	**16 790 000**
	Projet université de Rutegama	34 670 000
Construire des latrines	2 latrines sont construites	**5 516 392**
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	15 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	5 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés (appui scolaire)	4 000 000
Organiser les états généraux de l'éducation	Létat général de l'éducation est organisé	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		**2 500 000**
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	2 Ecoles d'Enseignement Techniques sont appuyées	**2 500 000**
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	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	1 médecin généraliste est affecté	
	1CDS a un médécin généraliste	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	2 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)	2 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.	2 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 Mutuelle de la Fonction Publique est opérationnelle	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conéquences de l'auto-médication	2 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	2 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	-
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	2 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	
	50 personne ont donné du sang	-
		-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	1 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES	50(%) ménages ont des enfants vaccinnés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	2 séances de sensibisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	
	72% ménages dorment sous moustiquaires	-
		-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	2 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	2seances de sensilisation sur les mefaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	2 séances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	2 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
		-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	11000 ménages possèdent des puissards pour les eaux usées	
	20 infrastructures publiques possèdent des puissards pour les eaux usées	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	2séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
Sensibliser 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).	2 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	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	2 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.	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adherer aux villages de développement	-
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	5 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	
		-
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		*5 000 000*
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de basketball et de volleyball de Rutegama est entretenu	**5 000 000**
		5 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Equiper les groupes culturels;	1 groupes culturels sont équipés	
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		-
PROGRAMME 055: ENERGIE		569 744 836
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		*135 000 000*
		135 000 000
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes éléctriques	3 Transformateurs avec accessoirs sont achetés et installés	
		135 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	
		-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		*250 060 836*
Réhabiliter des sources d'eau	5 sources d'eau sont réhabilitées	**250 060 836**
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites	4 200 000
Construire et proteger des sources d'eau	extention d'eau potable Nyakararo vers ECOFO Nyamitwenzi	225 020 836
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	20 040 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	80 % comités de points d'eau sont opérationnels	800 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		-
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		*10 984 000*
Entretenir les réseaux routiers	10 Km linéaires sont entretenus(Sans nid de poule)	**10 984 000**
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	5Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des pistes	10 984 000
	5Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des routes	-
		-

Tracer et réhabiliter les pistes routiers	30Km linéaires sont réhabilités	-
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	8 poncaux sont réhabilités	-
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	17 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		*3 700 000*
Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	60 % services administratifs qui possèdent de connexions internets	**3 700 000**
		3 700 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		*170 000 000*
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	8 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	**170 000 000**
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont crées et opérationnelles	-
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	4 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-
	Remboursement opéré par les coopératives	-
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	1 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	170 000 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	3 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	-
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 réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		-
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	20 artisans existants sont identifiés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont éffectuées	-
		-
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
	50 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	
	50 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		-
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	1 séance de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	-
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	5 Nombre) infrastructures commerciales sont améliorées	-
	1 commerçant a exercé le commerce des produits stratégiques	-
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	1 séance de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont	-
	2 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
PROGRAMME 052: TOURISME		-
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	3 sites touristiques sont identifiés	
	3 sites touristiques sont carthographiés	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		-
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		2 500 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		*2 500 000*
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	**2 500 000**
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	20000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	-
Protéger les boisements par des pares-feux.	1 pépinière des arbres agro-forestiers sont aménagés	2 500 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	5 pares-feux sont tracés	
	1 pépinières de bambous sont aménagés	-
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	1000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	-
	10 infrastructures publiques entourés d'arbres	-
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	1 séance 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	1 séance de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisés	
	100 agriculteurs pratiquent la pétite irrigation	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
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	-
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	2 voies publiques sont aménagés	-
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	-
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		

Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	1séances 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)	2 voies publiques sont aménagés	
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	-
		-
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	1 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	2 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 ;	2 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	5% 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,		20 895 500
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		*20 895 500*
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	2 séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	
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	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		-
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		*300 000*
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	**300 000**
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
		300 000
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à integrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	1 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	1 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
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	-
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	17 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	-
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	
	50 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	2 séances de sensiblisation pour les enfants BATWA sont réalisées	-
	50 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		-
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	
		-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 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	2 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 solidalité sur les collines	75% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
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	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	3 de terres domaniales identifiées	-
	3 de terres domaniales rapatriées	
		-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		*20 595 500*
		20 595 500

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	
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	2 compagnes de recouvrement organisées	-
	Remboursément dettes aux fournisseurs des matériaux locaux	-
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	4séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	20 595 500 -
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	52 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	1 semaine témoins est organisée	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	2 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		-
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		72 284 500
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		*72 284 500*
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 et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	**70 284 500** -
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	3 collines ont des bureaux collinaires sont appuyés	5 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	4 Bâtiments administratifs sont entretenus	33 000 000
	Un logement de l'Administrateur communal réhabilité	25 284 500
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	Equiper l'Abattoir communal Rutegama	7 000 000
	8000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	-
Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	80% des services déconcentrés qui possèdent des boites à suggestion et qui sont exploiter efficacements	-
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisées avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	**2 000 000** -
	Epargne pour élaboration du PCDC future	
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	2 000 000 -
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 plans cohérents élaborés	-
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	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	17 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
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.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**735 401 228**

4. COMMUNE BUKEYE

Compte	Libellé	A. RECETTES 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**Budget 2023/2024**
71	IMPOTS ET TAXES	326 893 600
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	123 550 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	8 000 000
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	5 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	463 443 600
70	TRAVAUX EN REGIE	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**463 443 600**
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
131	Subvention d'équip. De l'Etat et établs. Publ. National	360 025 000
135	participation des partic. Et commun. Des travaux d'investissement	15 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	375 025 000
	VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	153 710 000
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**528 735 000**

Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION
Axe/programme/action/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Budget 2023/2024 Budget par axe, programme, projets et
Vision de la commune:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y insta	18 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	
	2000 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles mét	18 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatri	40 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	20 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont install	-
Creuser les compostières par ménages	2000 ménages possèdent des compostières dans la commune	-

Mettre en place des comités de gestion des marais	3 comités de gestion des marais sont opérationnels	
Aménager des pistes d'accès aux marais	1 marais a une piste d'accès	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	40 bovins sont distribués	
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		-
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	1 société coopérative des apiculteurs sont opérationnelles	
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		103
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		
Etendre et équiper les écoles	4 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	45
Réhabiliter les salles de classe	12 Classes sont réhabilitées	10
Construire des latrines	6 latrines sont construites	29
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	10 élèves sont primés	5
	10 éducateurs sont primés	0
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animatic	18 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	1
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires e	100% de collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérati	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		1
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à to	Un batiment communal réhabilité pour location	
Programme026 : SPORTS		15
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux est construit	
Equiper les terrains de jeux ;	1 terrain a réçu les équipements de jeux	20
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	5 championnats sportifs sont organisés	3
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, fillets,.	19 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	12
PROGRAMME027: CULTURE		5
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	18 groupes culturels sont constitués	
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	-
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	2
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		1
		414
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Electrifier les infrastructures et / ou lieux publics en énergie s	12 centres de négoce sont éclairés en energie solaire	
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		6
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Réhabiliter des sources d'eau	18 sources d'eau sont réhabilitées	
Construire et protéger des sources d'eau	8 sources d'eau potable sont construites	2
Construire des adductions d'eau potable	Réhabiliter et etendre l'AEP (kibira-Kigereka-centre Bukeye)	1
	Réhabiliter et etendre l'AEP Rusarenda-Kinani (Phase Rusarenda-Kagano)	360
	Nettoyage et desinfection de 60 ouvrages d'AEP	5
	Réhabilitation des réservoirs d'eau	0
	Réhabilitation et maintenance des autres AEP (1Km)	2
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	6 fontainiers sont équipés	10
Redynamiser les comités des points d'eau.	50% de comités de points d'eau sont opérationnels	1
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		-
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protect	20 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des routes	
Entretenir les réseaux routiers	15 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	0
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	20 Km linéaires sont réabilités	1
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	3 ponts et poncaux sont réhabilités	10
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures public	18 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationn	17
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		-
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de	20 artisans existants sont identifiés	
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
		32
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	3300 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour le	8 infrastructures publiques entourés d'arbres	0
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		0
Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque	60% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	
Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	10 écoles et ménages ont installé des tanks pour la collecte des eaux	3
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		10
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 atélier séances d'évaluation du plan de sécurité	1
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 42: GENRE		-
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réali	
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		1
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	300 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables	
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels	90 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc	1
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		2
Assister les personnes vulnérables	120 personnes agées sont assistées	
Appuyer les initiatives féminines	30femmes sont appuyées	6
Appuyer les initiatives de la population	2 Initiatives sont appuyées	1
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		5
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants	4 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Et	
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		1
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriéta	2 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	1
	126 membres de comités de reconnaissance foncier formés	-

Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés f	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: m	Une base de données des matières taxables par catégorie est disponible et est mise à j	
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communale	55 percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	8 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes commu	3 compagnes de recouvrement organisées	1
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		-
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		326
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membre	2 séances sur le renforcement des capacités	
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale	4collines ont des bureaux collinaires adéquats	3
	2 zones ont des bureaux zonaux adéquats	2
Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicu	Services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	4
	Achat de 2 Vélos	
	Achat moto pour RCE	1
	Entretien et réparation hilux	5
	Entretien et réparation Fuso	8
	Entretien et réparation Vélo	11
	Entretien et réparation des machines, Matériel de bureau et nformatique	1
	Fourniture de bureau	1
	Imprimes	9
	Livrets et documentation	13
	Achat des CNI	6
	Achat Drapeaux Ntionaux	1
	Uniformes du personnel communal	1
	Autres effets vestimentaires	4
	Lubrifiant hilux	0
	Lubrifiant Fuso	2
	Lubrifiant Moto	1
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'	4 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie p	1
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des cam	700 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	2
Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconc	100% des services déconcentrés qui possèdent des boites à suggestion et qui sont exp	3
Appui à l'organisation des fêtes nationales		0
	Achat carburant Hilux A GB 023	8
	Achat carburant Hilux E 0442A	4
Achat du carburant pour le fonctionnement	Achat carburant FUSO	15
	Achat carburant MOTO	5
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires		4
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		1
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participat	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		-
	Nombre du personnel de la commune	
	Salaire du personnel permanent	
	Salaire du personnel Occasionnel	59
	Salaire du personnel détaché de l'Etat	19
	prime de l'Administrateur communal	8
	Ristourne dus aux percepteurs	3
Salaires du personnel	Encadrement marché	26
	N/A	6
	Electricité et eau	
	Location du matériel de transport	2
	location du matériel de sonorisation et décoration	1
	Location des chaises et bancs	1
	Entretien et réparation des batiments	0
	Assurances véhicules	3
	Assurances Motos	4
	Assurances des infrastructures	0
	Frais de tenue du compte	1
	Frais de mission et déplacement du personnel communal	1
	Frais de mission et déplacement des élus locaux	12
	Frais de mission et de déplacement des autres personnels	5
	Fonctionnement du centre des métiers	2
	Réception (Acceuil des autorités ou autres visites)	4
	Frais de communication	5
	Frais de renseignement	8
	Frais d'avocats et du contentieux	1
	Frais d'assistance technique et de consultance	1
	Impot sur le revenu de l'emploi(IPR)	4
	Jeton de présence du conseil communal	4
	Jeton de présence des conseillers collinaires	3
	Fonctionnement du conseil communal	2
	INSS	1
	MFP	6
	Logement de l'Administrateur communal	5
	Appui à la province	1
	ACO BURUNDI	8
Fonctionnemement (matriels de bureaux, carburants, et)	Frais de riposte aux situations impérieuses	1
	Charges exceptionnelles	6
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1
		876

5. COMMUNE MURAMVYA

Compte	A. RECETTES 2023/2024	
	Libellé	**Budget 2023/2024**
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	**IMPOTS ET TAXES**	**244 450 000**

	72	REVENUS DE LA PROPRIETE	3 100 000
	73	REVENU DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICE	95 850 000
	74	PRODUITS DES AMANDES ADMINISTRATIVES	5 000 000
	75	SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS ET DONS	14 000 000
	77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	23 553 490
TOTAL DES RECETTES REELLES	649	Remboursement et reversement sur charges salariales	500 000
	70	Travaux en régie	385 953 490
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			5 000 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			5 000 000
		I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	390 953 490
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	131	Subventions d'équipement de l'Etat et établissements public nationaux Etablissement publics Nationaux	100 000 000
	132	Subventions d'équipement de l'Etat et Administration publique étrangère	20 000 000
	134	Subvention d'équipement d'ONG et Institution privée	250 000 000
	135	Participation des particuliers et communautés à des travaux d'investissement	500 000 000
	2124	Bâtiements sanitaires	22 000 000
	6569	Participation transférés à l'investissement	-
		Total	892 000 000
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	021	Virement de la section de fonctionnement	108 416 330
			1 000 416 330

B. DEPENSES DE LA COMMUNE INCLUANT LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES ET DE LA POPULATION		
Axe/programme/action/activités	Résultats attendus	
Vision de la commune: « Commune MURAMVYA marquée par un développement durable et intégral axé sur la paix, la sécurité, la justice, la production		Budget 2023/2024
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		490 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		345 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**265 000**
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un trou d'infiltration pour récupérer l'eau de pluie sur	22 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	25 000
	22669 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	20 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	66 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	15 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	300Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	20 000
	300Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	20 000
Creuser les compostières par ménages	12000 ménages possèdent des compostières dans la commune	20 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs,Pomme de terre,Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja,rejets de bananiers...etc)	13000 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	20 000
Produire et planter des arbres agro-forestiers	50 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	-
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	1 unité de commercialisation des produits phytosanitaires est opérationnelle	10 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	572,5tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
	16000 ménages ont reçu l'engrais chimique	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences séléctionnées	25sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
	26encadreurs sont formés	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	3 multiplicateurs des semences séléctionnées sont formés	-
	50leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	1centre semencier est créé	-
	1 centre semencier est opérationnel	10 000
Mettre en place des comités de gestion des marais	12comités de gestion des marais sont opérationnels	30 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	8séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	30 000
Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	80 ménages ont reçus des boutures de patate douce	-
	8000 boutures de patate douce sont distribuées	5 000
Mettre en commun des terres cultivables	108hectares sont mis en communs	15 000
	2160 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	10hectares inventoriés	5 000
	10hectares attribués	-
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	38champs écoles sont aménagés	20 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		**70 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé)	16séances de sensibilisation sont réalisées	40 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier,thé)	630ménages ayants reçu des semences/plants	
	52hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	20 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	3pépinières sont aménagées	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		10 000
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carrottes, oignons, épinards, poirreaux,	14600ménages ont récu des semences	**10 000**
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers,pruniers du japon,maracoudja)	552 hectares sont ambravés par les cultures maraîchères	5 000
	5000ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20000hectares sont ambravés par les cultures fruitières	5 000
	88séances de sensibilisation sont réalisées	-
	3300ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		145 000
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	70bovins sont distribués	**80 000**
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	300porcins sont distribués	-
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	800vaches sont inséminés artificiellement	20 000
		-

Multiplier les champs des cultures fourragères ;	10hectares de cultures fourragères sont plantés	
Rendre disponible des pharmacies véternaires sur toutes les zones ;	3pharmacies véternaires sont opérationnelles	20 000
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagées	10 000
Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	2unités de transformation des aliments du bétail sont opérationnelles	10 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		20 000
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	**65 000**
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	4sociétes coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	10 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	2sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	30 000
Aménager et ensemencer les étangs piscicoles	4 étangs piscicoles sont aménagés	10 000
	4étangs piscoles sont ensemencés	5 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		10 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		285 937 004
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		*282 007 004*
Etendre et équiper les écoles	8 salles de classe sont nouvellement construites	**276 249 164**
	2 salles de classe sont parachevées	250 000 000
	6 salles de classe sont réhabilitées	5 000 000
	1 bureau administratif de l'ECOFO GAKENKE est etendu	7 224 164
	8salles de classe sont équipées et fonctionnelles	1 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	2 écoles préscolaires sont fonctionnelles	10 000 000
Construire des latrines	1 latrines est construite	-
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	5 élèves sont primés	3 000 000
	6éducateurs sont primés	-
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les éleves et/ou pour les enseignants	4101 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles	-
	36 écoles ayant bénéficier des manuels scolaires pour les enseignats/et ou pour les	-
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	44 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	22collines 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	15 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		10 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	**5 757 840**
Parachever le CEM	3 salles de classe du CEM sont parachevées	15 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		5 742 840
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		105 000
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	1 centres de soins (CDS et hôpitaux) sont occupés du matériel munimum nécessaire	**20 000**
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	1 salle de cuisine est construite dans les centres de soins	10 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		10 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	22séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	**85 000**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	22séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	20 000
Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	2000 ménages ont payé les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	20 000
Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	1 pharmacies de la Mutuele de la Fonction Publique sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	124 agents de santé ont reçu des formations	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	44séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	5 000
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	44séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	20 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		20 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		220 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	45 mamans lumières et les 124 ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	**40 000**
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		40 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	2séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	**40 000**
	100personnes ont donné du sang	20 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		20 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	**20 000**
	95% ménages ont des enfants vaccinnés	20 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		-
Promouvoir les méthodes contraceptives	14% couples utilisent les méthodes contraceptives	**120 000**
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	40 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	**20 000**
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	22séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	**20 000**
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur les ressources terre et l'économie des ménages	22 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur les ressources terre et l'économie des ménages sont réalisées	**20 000**
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	22séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	**20 000**
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	22séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	**20 000**
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		100 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**100 000**
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	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	22séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	20 000

Sensibliser 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).	22 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	10% lieux publics possèdent des poubelles publiques	20 000
Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	2% ménages ont des lieux de lavages des mains	20 000
	10%lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	20 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		20 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**20 000**
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	0,4%des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	10 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	22séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	10 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		85 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		**85 000**
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	2coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	**10 000**
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	20 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	**10 000**
Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	20projets viables sont développés sous l'appuis de l'équipe communal des experts en planification et gestion des projets	10 000
Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	20concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	20 000
	20 plans d'affaire sont financés	20 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	22groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnels	15 000
Programme026 : SPORTS		*1 000 000*
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		**1 000 000**
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnants sportifs st organisés	600 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons)	2clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	400 000
PROGRAMME027: CULTURE		2 400 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**2 400 000**
Constituer les groupes culturels;	3groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	2groupes culturels sont équipés	2 400 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		163 020 836
PROGRAMME 055: ENERGIE		10 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**10 000**
Sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congregation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	2 ménages utilisent de l'énergie en Biogaz	10 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	22séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	60 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		127 700 836
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**127 700 836**
Réhabiliter des sources d'eau	88 sources d'eau sont réhabilitées	17 600 000
Entretenir des sources d'eau	200 sources d'eau sont bien entretenues	-
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est construite	110 020 836
Redynamiser les comités des points d'eau.	413comités de points d'eau sont opérationnels	40 000
Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	3sessions de formation des membres du RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	30 000
	15membre de la RCE, fontainiers et comités des usagés formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	10 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		*120 000*
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**120 000**
Mobililiser les partenaires pour le développement du secteur routier	4 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	20 000
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	25 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des pistes	5 000
	10 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des routes	5 000
Entretenir les réseaux routiers	20Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	20 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5ponceaux sont réhabilités	20 000
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	22 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles	50 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		5 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		**5 000 000**
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	2services publics nécessiteux possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	5 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		60 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		**60 000**
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	30 000
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	5 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont crées et opérationnelles	-
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	5sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	30 000
Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	2séances 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 ;	2séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	-
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	10sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		30 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		**30 000**
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	10 artisans existants sont identifiés	30 000
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, potérie, briquetérie, vanérie....)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	-
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		20 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		**20 000**

Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	4séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	20 000
	50 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	-
	50 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		30 020 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		**30 020 000**
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	20 000
	20% infrastructures commerciales sont améliorées	-
Entretenir des infrastructures commerciales existantes (marchés,boutiques et autres maisons de vente)	100insfrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont éffectuées	-
	10 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
Aménager et opérationaliser des marchés pour le bétail	1 marchés pour le bétail est aménagé et opérationnel	30 000 000
PROGRAMME 052: TOURISME		60 000
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		**20 000**
Identifier et cartographier des sites touristiques	4 sites touristiques sont identifiés	10 000
	4sites touristiques sont carthographiés	10 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		**40 000**
Former des guides touristiques.	2 guides touristiques sont formés	40 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		3 037 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		3 037 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		**2 725 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	4séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	20 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	4 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'envirronnement sont tenues	20 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	100000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes	20 000
	4 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	2 000 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	4 pares-feux sont tracés	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	4 séances de sensiblisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	20 000
	220 ménages utilisent des foyers améliorés	20 000
Sensibiliser la population des collines rivéraines des parcs et des aires protegés pour leur protection ;	3 séances de sensibilisation de la population des collines rivéraines des parcs et des aires protegés sont réalisées	15 000
Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	10 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	-
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	10séances de vulgalisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	20 000
Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	1 pépinières de bambous sont aménagés	500 000
	3000bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	10 000
Remblayer les ravins dominants	4ravins dominants sont remblayés	60 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**42 000**
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	30 000
	48personnels 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	4séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	2 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	44séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	10 000
	3300 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	-
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		**220 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	20 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4voies publiques sont aménagés	-
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	4espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	200 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		**50 000**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	2séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	10 000
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	22séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	20 000
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 ;	4séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		1 833 000
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		42 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		**42 000**
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	10 000
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	12 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	8 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	20 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		30 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		**30 000**
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4atelier/ séances d'évaluation du plan de sécurité	-
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	27 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation d	22séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons	30 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		35 000
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		**35 000**
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de ges	25%des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opératio	15 000
Organiser des séances de formation des comités collinaires de	12séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des cata	20 000

Elaborer un plan de contingence communal de prévention des	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		116 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		**96 000**
Sensibiliser les femmes à integrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	10 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision	12 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	70 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	12 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	40 seances de sensibilisation des femms dans les groupements solidaires d'epargne et d	12 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	500 femmes sont des membres des coopératives collinaires	12 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur	12 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4séances de sensibilisation des femmes vulnérables à integrer les sociétés coopératives	12 000
	5% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	12 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	22sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et su	12 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		**20 000**
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,	22 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réal	20 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		400 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**240 000**
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	200 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	4séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	20 000
	22ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	4séances de sensiblisation pour les enfants BATWA sont réalisées	20 000
	20 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	-
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		**100 000**
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	10enfants de la rue réintegrés dans leurs familles respectives	100 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		**60 000**
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'ir	4 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	20 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entra	22 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	20 000
Mettre en place des comités locaux de solidalité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	20 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		1 140 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**100 000**
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	22 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	20 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	22séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	20 000
	22 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	20 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	22séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	20 000
Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	5000ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	20 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		**1 040 000**
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	1 000 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés fo	22séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	40 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		70 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**70 000**
Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: ma	Une base de donnée de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jou	10 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	20 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes commur	4compagnes de recouvrement organisées	40 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		289 662 160
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		289 662 160
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**14 565 000**
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	2séances 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 communale, zonale et collinaires	6collines ont des bureaux collinaires adéquats	12 000 000
	1 zone a un bureau zonal parachevé	2 500 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobi	4formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	20 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	440élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	5 000
Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	40% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacements	20 000
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	2 descentes sont organisées	20 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		20 000
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	2 séances de vulgarisation du PCDC organisées	10 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	10 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 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	-
Instaurer un canevas de collecte des donnés de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneva de collecte des données est disponible et opérationnelle	-
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**275 037 160**
Acheter le carburant et les lubrifiants	4913 litres de carburants sont achetés	16 000 000
	Des lubrifiants sont achetés	1 500 000
Disponibiliser des produits de nettoyage et d'hygiène	400 papiers hygiéniques sont achetés	200 000
	60litres des produits de nettoyage sont achetés et disponibles	600 000

Disponibiliser les fournitures pour l'entretien des batiments,l'entretien de la voirie et l'entretien du matériel roulant	Au moins 2 batiments sont entretenus	1 000 000
	6 km de pistes sont entretenues	2 000 000
	1 véhicules et 2 motos de la commune sont entretenus	10 000 000
Disponibiliser les fournitures de bureau,les imprimés et les livres et documents	Des fournitures de bureau sont fournis et disponibles	3 000 000
	Des imprimés sont fournis et disponibles	6 000 000
	Des livres et documents sont fournis et disponibles	3 000 000
Acheter l'uniforme au personnel communal et aux groupes d'animation	Uniforme du personnel communal est acheté	1 000 000
	Uniforme des groupes d'animation est acheté	2 000 000
Acheter le matériel et équipement technique,mobilier et matériel de bureau,outillage	Un matériel et équipement technique est disponible	1 500 000
	Mobilier et matériel de bureau est disponible	1 000 000
	De l'outillage(houes,pelles,pioches) sont achetés et disponibles	2 000 000
Payer les factures d'eau et d'electricté	Les factures d'eau et d'electricité sont payées	2 000 000
Louer le materiel de transport,le matériel de sonorisation et décoration,les chaises et bancs et les ustensils de cuisine	Le matériel de transport est loué	1 000 000
	Le matériel de sonorisation et décoration est loué	2 000 000
	Les chaises et bancs sont loués	1 000 000
	Les ustensils de cuisine sont loués	500 000
Louer un batiment de l'Administrateur	Les loyers d'un batiment sont payés	1 200 000
Entretenir et réparer les terrains,batiments,le reseau de la voirie,le reseau d'eau potable et d'assainissement,le reseau d'electricité,les machines,matériel de bureau et informatique	Les terrains sont entretenus et réparés(terrains mixte de basket et volley ball)	2 000 000
	Les batiments sont entretenus et réparés	2 000 000
	6km du reseau de la voirie sont entretenus et réparés	1 000 000
	20ouvrages du reseau d'eau potable et d'assainissement sont entretenus et réparés	5 000 000
	Le reseau d'electricité est entretenu et réparé	1 000 000
	5 machines de bureau,4 machines portables,1 imprimante sont entretenues et	1 000 000
Assurer le véhicule,les motos et les infrastructures(marchés,bureaux administratifs)	Les frais d'assurance du véhicule sont payés	3 732 920
	Les frais d'assurance des motos sont payés	181 248
	Le bureau communal,les bureaux zonaux,Marché de MURAMVYA et de BUGARAMA sont assurés	4 000 000
Payer les frais d'etude	Les frais d'etude sont payés	1 000 000
Payer les frais de tenue de compte,de carnets de chèque et autres frais bancaires	Les frais de tenue de compte sont payés	36 000
	Les frais de carnets de chèque sont payés	100 000
	Autres frais bancaires sont effetués	500 000
Payer les Agents de l'Etat et les agents collecteurs	Les 5 agents de l'Etat sont régulièrement payés	10 800 000
	Les agents collecteurs sont régulièrement payés	15 000 000
Payer les frais de déplacement des élus,du personnel communal et les frais de mission et de deplacement des autres personnels	Les frais de déplacement des élus locaux sont payés	10 000 000
	Les frais de déplacement du personnel communal sont payés	8 000 000
	Les frais de déplacement et de mission des autres personnels sont payés	2 000 000
Payer les frais de formation des élus locaux,du personnel communal et autres formations	Les frais de formation des élus locaux sont payés	1 000 000
	Les frais de formation du personnel sont payés	1 000 000
	Les autres formations sont payées	1 000 000
Payer les frais de réceptions,réunions et séminaires,fetes et ceremonies,Publicité et information	Les frais de réceptions sont payés	2 000 000
	Les frais pour réunions et séminaires sont payés	3 000 000
	Les frais de fetes et ceremonies sont payés	8 000 000
	Les frais de publicité et information sont payés	500 000
Payer les frais d'abonnement journaux et magazine	Les frais d'abonnement journaux et magazine sont payés	100 000
Donner les frais de télécommunication	Les frais de communication sont payés	7 000 000
Payer les frais d'assistance technique et consultance	Les frais d'assistance technique et de consultance sont payés	2 700 000
Donner la prime de l'Administrateur	La prime de l'Administrateur est donnée	4 200 000
Payer les jetons de présence des membres du conseil communal et les membres du conseil collinaire	Les jetons de présence des membres du conseil communal sont payés	8 000 000
	Les jetons de présence des membres du conseil collinaire sont payés	1 200 000
Rémunerer et indeminiser les chefs de colline	Les 22 chefs de collines sont rémunérés et indeminisés	20 328 000
Rémunerer le personnel permanent	Le personnel permanent est rémuneré	29 883 996
Indeminiser et primer le personnel permanent	Le personnel permanent est indeminisé et primé	14 658 999
Payer les indeminités et primes	Les indeminités et primes sont payées	6 480 000
Cotiser à l'INSS,à la MFP et aux autres organismes	Les cotisations sont regulièrement versées à l'INSS	4 788 532
	Les cotisations sont regulièrement versées à la MFP	3 108 395
	Les cotisations sont payées dans d'autres organismes	2 500 000
Payer une allocation à caractère familial	Une allocation à caractère familial est payée	1 170 000
Payer autres allocations et prestations sociales	Autres allocations et prestations sociales sont payées	500 000
Donner les frais pour secours d'urgence	Les frais de secours d'urgence sont donnés	4 000 000
Subventionner les associations locales des femmes et les associations locales des personnes agées	Les associations locales des femmes sont assistées	500 000
Subventionner les associations locales des personnes agées	625 personnes agées sont assistées en CAM et frais d'entretien de l'ambulance	2 500 000
	50 personnes agées sont assistées en vivres et non vivres	2 500 000
Subventionner les etablissements publics administratifs locaux	Les etablissements publics administratifs locaux sont subventionnés	8 000 000
Appuyer la province	La province est appuyée	7 819 070
Participer dans les groupements intercommunaux	La commune participe dans les groupements intercommunaux	750 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		**40 000**
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.	22séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	20 000
Mettre en place et vulgariser les numéro verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	20 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**743 980 000**

PROVINCE RUTANA

1. COMMUNE GIHARO		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	**Libellé**	**Budget 2023/2024**
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOT ET TAXES	410 873 900
72	REVENU DE LA PROPRIETE	64 636 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	54 050 000
74	Produit des amendes	500 000
75	SUBVENTION, PARTICIPATION ET DONS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	530 059 900
70	Travaux en régie	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	530 059 900

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:		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		*49 340 000*
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		44 200 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**42 200 000**
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (manioc)	**500** ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	7 200 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	2 cannaux d'irrigation sont opérationnelles	35 000 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		**2 000 000**
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, oignons, tomates, amarrantes,aubergines, etc)	10000 ménages ont récus des semences	2 000 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		5 140 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**5 000 000**
Distribuer des lapins via la chaîne de solidarité communautaire	620 lapins sont distribués	5 000 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		**140 000**
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	80 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	4 sociétes coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	60 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		*49 440 000*
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		44 000 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**44 000 000**
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	2 tests communaux sont organisés	3 000 000
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	1 000 000
Rehabiliter les salles de classes	5 salles de classes sont rehabilitees	20 000 000
Batiment administratif scolaire (E.T.S RUBAHO)		20 000 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		560 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**560 000**
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	560 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		80 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		**80 000**
Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	4 prestations exécutées par les sociétés coopératives dans les projets réalisés par la commune	80 000
Programme026 : SPORTS		1 000 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		**1 000 000**
Equiper les clubs sportifs (ballons, fillet)	clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	1 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		3 800 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**3 800 000**
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	1 800 000
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	2 000 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		*1 683 300 000*
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 670 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**1 670 000 000**
Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	1 caniveau est aménagé pour l'évacuation des eaux pluviales	10 000 000
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	5 000 000
	5 RBFs sont rehabilites	5 000 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adductions d'eau potable sont construites	1 650 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		13 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**13 000 000**
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	5 ponts et poncaux sont réhabilités	13 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		140 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		**140 000**
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	12 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	140 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		80 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		**80 000**
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	80 artisans existants sont identifiés	80 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		80 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		**80 000**
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	40 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	4 sociétés coopératives des commerçants sont crées	40 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		*5 200 000*
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		5 200 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		**5 040 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	2 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	40 000
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	100000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	5 000 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**80 000**
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	80 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		**80 000**
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	24km de caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	80 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		*66 665 000*
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		80 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		**80 000**

Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	4 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	80 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		300 000
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		**300 000**
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	1 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	300 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		62 855 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**62 775 000**
Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	31 maisons sont contruites pour les vulnérables par les partenaires au développement	62 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	155 CAM sont distribués aux Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	775 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		**80 000**
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	80 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		3 000 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**3 000 000**
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	3 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	3 000 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		430 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**430 000**
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	50 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	14 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	380 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		*338 794 900*
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		338 794 900
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**50 620 000**
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	31 collines ont des bureaux collinaires adequats	620 000
	2 Zones ont des bureaux zonaux adequats	40 000 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		
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	2 séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC	1 000 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis dans la mise en œuvre du PCDC	2 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	6 000 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	3 000 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**288 174 900**
charges du personnel		
jetons de presences des membres du conseil communal	39 jetons de presences sont donnes	3 120 000
Jetons de presences des membres du conseil collinaire	155 jetons de presences sont donnes	3 100 000
Remuneration des chefs des collines et des chefs de Zones	35 chefs de collines et chefs de zones sont remuneres	15 240 000
Indemnites et primes de technicite des sous status et sous contrat	38 salaries sont indemnises et primes	45 627 700
Allocations familiales des sous contrats	33 sous contrats sont regularises	2 580 000
Contribution sociale	Une somme de 927600 F est versee mensuellement pour 38 contribuables	11 131 200
Carburant	7000litres de carburant sont achetes	23 821 000
Lubrifiants	134 litres de lubrifiants sont achetes	2 010 000
Produits de netoyage et d'hygienne	664 pieces sont achetes	1 992 000
Fournitures pour entretien des batiments	5000kg de produits d'entretien sont achetes	5 000 000
Fournitures pour entretien des Voiries	200 pieces(houes) sont achetees	1 479 000
Fournitures pour entretien des materiels roulants	Des pieces sont achetees trimestriellement au forfait	25 000 000
Mobiliers et materiels de bureau	2 machines et leurs accessoirs sont achetees	4 000 000
Uniforme du personnel communal	38 uniformes sont achetees	1 000 000
Fournitures administratives: Imprimes et photocopies	Des biens divers sont achetes trimestriellement et forfaitairement	24 000 000
ACHATS DES SERVICES		
Entretien et reparation des machines	10 machines sont entretenues et reparees	3 000 000
Frais d'assistance technique et de consultance	Des techniciens sont payes forfaitairement	2 000 000
Honoraires des experts juridiques	1 avocat est paye	2 000 000
CHARGES FINANCIERES		
Assurence des materiels roulants	des materiels roulants sont assures	4 232 000
Frais de mission et de deplacement	60personnes se sont deplacees trimestriellement	26 080 000
Frais de deplacement des elus locaux	80 personnes se sont deplacees trimestriellement	8 000 000
Primes des agents collecteurs	80 agents collecteurs sont primes trimestriellement	20 000 000
Frais de renseignement	Des frais de renseignement sont depenses forfaitairement et trimestriellement	20 000 000
Frais de reception, fetes et ceremonies	Des frais de reception sont depenses forfaitairement et trimestriellement	5 650 000
Frais de communication	Des frais de communication sont depenses forfaitairement et trimestriellement	5 000 000
Frais dássustance sociale	Des frais d' assistance sociale sont depenses forfaitairement et trimestriellement	6 200 000
Cote-part provinciale	la cote-part est payee dans la province	15 912 000
Contribution ACO BURUNDI	Une contribution a L'ABUCO est faite annuellement	500 000
Contribution a la concstruction du bureau provincial	Une contribution a la construction du bureau provincial est faite annuellement	500 000
TOTAL BUDGET ANNUEL		**2 192 739 900**

2. COMMUNE MPINGA KAYOVE		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	**Libellé**	**Budget 2023/2024**
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOT ET TAXES	73 800 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	6 700 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	16 440 000
74	Produit des amendes	3 700 000
75	SUBVENTION, PARTICIPATION ET DONS	10 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	110 640 000

70	Travaux en régie	4 000 000
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 000 000
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		114 640 000
2	Excédent de fonctionnement	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		114 640 000
Vision de la commune: MPINGA-KAYOVE		
AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		60 440 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		60 340 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**60 240 000**
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	45 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	40 000 000
	45 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	20 000 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	32 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	50 000
	15 756 ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	50 000
Creuser les compostières par ménages	15 756 ménages possèdent des compostières dans la commune	100 000
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	45 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	40 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		**50 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	32 séances de sensibilisation sont réalisées	50 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		**50 000**
Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	15 756 ménages ont récus des rejets de cultures fruitières	50 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		100 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**50 000**
Rendre disponible des pharmacies véternaires sur toutes les zones ;	1 pharmacies véternaires sont opérationnelles	50 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		**50 000**
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	50 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		543 596 468
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		357 944 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**357 844 000**
Etendre et équiper les écoles	13 salles de classe sont nouvellement construites	354 994 000
	13 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	2 750 000
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	32 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelle	50 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1 états généraux sont organisés	50 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		**100 000**
Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	2 écoles d'enseignement des métiers sont opérationnelles	50 000
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	50 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		180 542 468
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		**180 242 468**
Construire une salle d'hebergement à l'hopital communal de MPINGA-KAYOVE	Une salle d'herbegement est construite	180 242 468
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		**300 000**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	50 000
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	32 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	32 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	50 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conéquences de l'auto-médication	4 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	4 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	50 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	50 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		2 660 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		**1 600 000**
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	500 000
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	100%) collines ont fait une demonstration curinaires par mois	500 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	164 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	500 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	2dépistages sont organisés	100 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		**350 000**
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	1 séance de formation réalisés	100 000
	108 Agent de Santé communautaire formés	100 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	56 AGRs développés par les structures communautaires (GASC,COSA etc)	100 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	1 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	50 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		**200 000**
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	32 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	50 000
	100(%) ménages ont des enfants vaccinnés	50 000
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	32 séances de sensibisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	50 000
	100 (%) ménages dorment sous moustiquaires	50 000
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		**510 000**
Promouvoir les méthodes contraceptives	91% des couples utilisent les méthodes contraceptives	50 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	6 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	50 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	8 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	100 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	12 seances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	120 000

Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	50 000
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	8 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	80 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	2 séances de sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	60 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		2 050 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**2 050 000**
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	2 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	2 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	32 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	50 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		100 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**100 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	100 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		100 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		**100 000**
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	32 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	100 000
Programme026 : SPORTS		*100 000*
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		**100 000**
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 Championnant sportifs est organisé	100 000
PROGRAMME027: CULTURE		100 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**100 000**
Equiper les groupes culturels;	1groupes culturels sont équipés	100 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		102 920 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		350 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**100 000**
sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congregation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	20 ménages/ utilisent de l'énergie en Biogaz	100 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**250 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	4 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	250 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 100 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**1 100 000**
Réhabiliter des sources d'eau	4 sources d'eau sont réhabilitées	1 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	2 fontainiers sont équipés	100 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		*100 000 000*
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**100 000 000**
Entretenir les réseaux routiers	Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	50 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	3 pistes sont tracées	50 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		550 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		**550 000**
Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	1 centre jeune est réhabilité	550 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		170 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		**170 000**
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 réalisés	50 000
Vulgariser les codes et lois minier ;	1 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	50 000
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	2 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	50 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	20 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		40 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		**40 000**
Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	1 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont éffectuées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	1 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont éffectuées	20 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		260 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		**100 000**
Promouvoir la constistution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	5 groupements d'épargne et credit par collines (Moyenne)	50 000
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	32 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	50 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		80 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		**80 000**
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	8 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	80 000
PROGRAMME 052: TOURISME		370 000
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		**70 000**
Identifier et cartographier des sites touristiques	5 sites touristiques sont identifiés	50 000
	1 sites touristiques est carthographié	20 000
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		**300 000**
Former des guides touristiques.	3 guides touristiques sont formés	300 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		390 000
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		390 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		**220 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	32 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	100 000
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	32 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'envirronnement sont tenues	100 000
Protéger les boisements par des pares-feux.	10 pares-feux sont tracés	20 000

ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**60 000**
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	60 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		**60 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	32 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	60 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		**50 000**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	5 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	50 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		18 829 000
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		120 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		**120 000**
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	32 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	50 000
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 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	20 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4 séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	50 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		330 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		**330 000**
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	50 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 séances d'évaluation du plan de sécurité	40 000
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	12 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	40 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des droques et boissons prohibés	32 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	200 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		500 000
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		**500 000**
Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	32 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	500 000
PROGRAMME 42: GENRE		606 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		**420 000**
Sensibiliser les femmes à integrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	32 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	60 000
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	6 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	50 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	32 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	50 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	4000 femmes sont des membres des coopératives collinaires	50 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	32 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	60 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à integrer les sociétés coopératives	50 000
	100(%) femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	50 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	32 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	50 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		**186 000**
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,	32 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	100 000
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	50 000
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	36 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		10 805 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**10 375 000**
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	10 000 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	20 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	60 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	32 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	50 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	10 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	4 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	120 000
Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	32 séances de sensiblisation pour les enfants BATWA sont réalisées	90 000
	5 enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	45 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		**330 000**
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	50 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	20 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	100 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	80 000
	20 sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	100 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		**100 000**
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	1 séance de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	50 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	32 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	50 000

PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		2 148 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**420 000**
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	32 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	40 000
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	100 000
	32 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	100 000
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	5 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	100 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	32 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	80 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		**1 728 000**
Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Le guichet foncier est équipé et opérationnel	1 000 000
Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	1 formation réalisée pour les comités de reconnaissances fonciers	224 000
	224 membres de comités de reconnaissance foncier formés	224 000
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	32 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	100 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	50 de terres domaniales identifiées	100 000
	50 de terres domaniales rapatriées	80 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		4 320 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**4 320 000**
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	40 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	4 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	100 000
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	28 percepteurs des taxes communales sont renforcés	200 000
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	1 semaines témoins sont organisées	200 000
Organiser des tables rondes à l'endroit des parténaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	1 tables ronde pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	1 000 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	1 compagnes de recouvrement organisées	300 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	48 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	480 000
Emprunt, dette aux fournisseurs contractualisés	une dette envers le fournisseur est payée	2 000 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		125 187 398
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		125 187 398
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**4 477 400**
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	20 collines ont des bureaux collinaires adéquats	280 400
	2 batiments administratifs sont rehabilités	1 750 000
	1 Tribune communale est couverte en tôles	2 447 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		**5 460 000**
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4 séances de vulgarisation du PCDC organisées	400 000
Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appuis 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	1 000 000
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	1 000 000
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	20 acteurs et porteurs de projets identifiés	200 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	200 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	plans cohérents élaborés	1 000 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 rapports produits	400 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré	200 000
	1 bilan d'exécution élaboré	200 000
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	40 000
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 éléboré et alimenté régulièrement	200 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	20 000
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	32 visites des coopératives collinaires sont réalisées	200 000
Instaurer un canevas de collecte des donnés de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneva de collecte des données est disponible et opérationnelle	200 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	200 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**114 649 998**
Carburant et lubrifiant de fonctionnement	2745 litres de mazouts sont achétés	9 620 400
	720 litres d'essence sont achétés	2 379 600
	65 litres de lubrifiant sont achétés	1 000 000
Produit de nettoyage et d'hygiene	5 litres de produit de netoyage sont achetés	24 000
	2 douzaines de papier hygienique sont achétés	26 000
Fourniture d'entretien des bâtiments	NA	450 000
Fourniture d'entretien de voirie	NA	50 000
Fourniture pour entretien du matériel roulant	NA	4 000 000
Autres fournitures d'entretien	NA	50 000
Fourniture de bureau	50 Lames de papier sont fournis	1 100 000
	28 boites d'Agraffes sont fournies	196 000
	20 boites d'Attaches sont fournis	140 000
	50 boites de Pile crayon sont fournies	360 000
	12 paquets de papier Carboné sont fourni	108 000
	4 boites de Stylos sont fournies	60 000
	26 encre à tempo sont fournis	78 000

	12 Encre collecteur sont fournis	36 000
	8 paquets d'Enveloppe simple sont fournis	40 000
	8 paquets d'Enveloppe sac sont fournis	80 000
	Autres fourniture de bureau	302 000
Imprimés		2 500 000
Livres et documentation	NA	1 000 000
Uniformes du personnel Communal	NA	350 000
Mobilier et matériel de bureau	NA	50 000
Autre achats, plaques et badges	NA	100 000
Electricité et eau	NA	1 200 000
Location du matériel	NA	200 000
Location du matériel de sonorisation et décoration	NA	150 000
Frais de transport	NA	80 000
Autre locations	NA	50 000
Location des bâtiments (Gites)	NA	600 000
Entretien et réparation des terrains	NA	50 000
Entretien et réparation des bâtiments	NA	150 000
Frais pour réhabilitation de l'eau	NA	1 150 000
Entretien et réparation du réseau d'électricité	NA	50 000
Entretien et réparation matériel de transport	NA	500 000
Entretien et réparation des machines, matériels de bureau et informatique	NA	150 000
Autres entretiens et réparation	NA	50 000
Assurance véhicule	1 vehicule communal est assuré	3 733 200
Frais bancaires	NA	9 600
Frais des carnets de chèque	NA	22 500
Autres frais bancaires	NA	70 000
Agents collecteurs	28 agents collecteurs sont primés	6 000 000
Personne d'organisme privé	NA	100 000
Autres personnes extérieurs	NA	50 000
Frais de déplacement et de mission des élus locaux	NA	500 000
Frais de déplacement et de mission du personnel communal	NA	9 000 000
Frais de déplacement et de mission des autres personnels	NA	200 000
Frais de formation des élus locaux	NA	500 000
Frais de formation du personnel communal	NA	300 000
Autres formations	NA	50 000
Réceptions	NA	400 000
Réunion et séminaire	NA	200 000
Fêtes et cérémonies	NA	1 500 000
Publicité et information	NA	500 000
Frais postaux	NA	50 000
Frais de communication	NA	5 369 000
Frais d' expertise	NA	300 000
Frais d'avocat et de contentieux	NA	500 000
Frais d'assistance technique	NA	500 000
Autres frais d'assistance technique	NA	200 000
	1 Administrateur commul est primé	2 940 000
	39 Membres du conseil communal sont presents	3 120 000
	160 conseillers collinaires sont presents	640 000
	32 chefs de collines sont remuneres	3 840 000
	12 personnel communal sont rémunéres et indemnisés	14 181 296
	4 personnes occasionelles sont rémunéres et primés	3 029 300
	4 personnes detachés de l'Etat sont rémunérés et primés	5 460 000
contribution et declaration du personnel	12 personnes sont cotisés à l'INSS	1 746 855
	12 personnes sont cotisés à la MFP	1 161 147
	5 personnes sont déclarés à l'OBR	3 600 000
Allocation à caractere familliale	NA	200 000
Maladies	NA	50 000
Décès et invalidité	NA	150 000
Prise en charge des eleves indigents	1 élève indigent est pris en charge	200 000
prise en charge des persones agées	NA	300 000
prise en charge des malades indigents	NA	150 000
Secours d'urgence	NA	100 000
Etablissement public local	NA	2 000 000
Particicpation obligatoires dans des groupement intercommuna	NA	500 000
Autres participation abligatoire(Camps de travail, Sport et culture	NA	1 500 000
Participation d'investissement (ABUTIP)	NA	1 200 000
Virement à la section d'Investissement	NA	10 047 100
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		**600 000**
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.	32 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	600 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**851 362 866**

3.COMMUNE RUTANA		
	A. RECETTES 2023/2024	
Compte	**Libellé**	**Budget 2023/2024**
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOT ET TAXES	212 930 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	12 050 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	52 020 000
74	Produits des amendes administratif	1 000 000
	Total des recettes réelles	278 000 000
	Total des recettes d'ordre	
	Total de fonctionnement	

Total des recettes de fonctionnement		278 000 000
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: RUTANA		**733 782 526**
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		19 148 390
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		14 822 425
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**14 776 860**
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer un trou pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	8 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	84 120
	32 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	84 120
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	3 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, ...etc)	31 545
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	40 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	84 120
	5 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	21 030
Creuser les compostières par ménages	380 ménages possèdent des compostières dans la commune	84 120
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja, igname,rejets de bananiers...etc)	190 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière (Maïs)	21 030
Produire et planter des arbres agro-forestiers	1000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	5 000 000
Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	1 hangar de stockage (pavement, cimentation et fermeture)	7 000 000
	1 hangar de stockage est opérationnel	-
Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	1 unité de commercialisation des produits phytosanitaires est opérationnelle	7 010
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1066.5 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	
	8871 ménages ont reçu l'engrais chimique	
	38 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	7 010
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences séléctionnées	38 encadreurs sont formés	7 010
	multiplicateurs)	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	38 leaders des sociétés coopératives sont formés	7 010
Aménager des marais	1 marais aménagé (réhabilité)	1 000 000
	15 hectares de marais aménagés (réhabilités)	1 000 000
Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	3 cannaux d'irrigation sont réhabilités et opérationnelles	
	1 barrage est aménagé (réhabilité)	174 000
Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	1 centre semencier est opérationnel	10 515
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	10Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur les collines	14 020
Mettre en place des comités de gestion des marais	5 comités de gestion des marais sont opérationnels	14 020
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	1 séance de sensibilisation des producteurs agricoles est réalisé	10 515
Mettre en commun des terres cultivables	3 hectares sont mis en communs	35 050
	3 ménages ont mis en commun leurs terres cultivables	35 050
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	6 hectares inventoriés	28 040
	4 hectares attribués	7 010
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	2 champs écoles sont aménagés	10 515
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		**24 535**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	1 séances de sensibilisation est réalisée	10 515
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	10 pépinières sont aménagées	14 020
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		**21 030**
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	1séance de sensibilisation est réalisée	7 010
	76 ménages ont des Kitchen Garden	14 020
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		4 325 965
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		325 965
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	6 bovins sont distribués	31 545
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	13 caprins sont distribués	42 060
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	9 porcins sont distribués	42 060
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	5 taureaux géniteurs sont disponibles	42 060
Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	5 vaches sont inséminés artificiellement	42 060
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	4 hectares de cultures fourragères sont plantés	42 060
Rendre disponible des pharmacies véternaires sur toutes les zones ;	6 pharmacies véternaires sont opérationnelles	10 515
Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	2 aires d'abattage sont aménagés	21 030
Rendre disponibilise les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	5 verrats améliorés élévés par collines en moyenne	42 060
Aménager et ensemencer les étangs piscicoles	3 étangs piscicoles sont aménagés	10 515
	0 étangs piscoles sont ensemencés	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		4 000 000
Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	1 technicien vétérinaire a des kits complets pour leur travail	4 000 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		269 279 450
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*256 488 020*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		256 474 000
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont construites	200 000 000
	4 salles de classe sont nouvellement construites (par la population à travers les travaux communautaires)	4 224 000
	3 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	2 250 000
Construire des latrines	2 blocs de latrines sont construits	50 000 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		14 020
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	14 020
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		63 090
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		-

ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		63 090
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	21 030
Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	4 séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	21 030
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	21 030
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		10 015 250
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		56 080
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	76 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	42 060
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	50 dépistages sont organisés	14 020
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		1 522 060
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	4 séance de formation réalisés	14 020
	216 Agents de Santé communautaire formés	1 080 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	4 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	28 040
	200 personnes ont donné du sang	400 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		8 388 040
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	2 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	4 180 000
	90% ménages ont des enfants vaccinnés	14 020
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	1 séance de sensibisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	4 180 000
	95% ménages dorment sous moustiquaires	14 020
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		**49 070**
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	2 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	10 515
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	2 séances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	10 515
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	2 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	10 515
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	3 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	17 525
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		164 020
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		164 020
Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	3 caniveaux sont aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales	14 020
Installer les poubelles publiques	lieux publics possèdent des poubelles publiques	150 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		28 040
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**28 040**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	14 020
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adherer aux villages de développement	14 020
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		7 010
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		**7 010**
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	2 coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	7 010
Programme026 : SPORTS		*2 000 000*
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		2 000 000
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, fillets,....)	1 club sportif est équipé en une paire de maillons	500 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	4 championnant sportifs sont organisés	1 500 000
PROGRAMME027: CULTURE		514 020
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		514 020
Constituer les groupes culturels;	4 groupes culturels sont constitués	14 020
Equiper les groupes culturels;	1 groupe culturel estt équipé	500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		181 546 995
PROGRAMME 055: ENERGIE		4 014 020
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		-
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		4 014 020
Réhabiliter et /ou entretenir les lignes éléctriques	2 Km de ligne éléctriques sont réhabilités	2 000 000
	2 Km de ligne éléctriques sont bien entretenus	2 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	2séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	14 020
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		92 742 060
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		92 742 060
Réhabiliter des sources d'eau	4 sources d'eau sont réhabilitées	1 000 000
Entretenir des sources d'eau	10 sources d'eau sont bien entretenues	42 060
Construire et proteger des sources d'eau	2 sources d'eau potable sont construites	1 500 000
Construire des adductions d'eau potable	1 adduction d'eau potable est réhabilitée	90 000 000
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés	200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		*83 189 270*
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**83 189 270**
Entretenir les réseaux routiers	40 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	1 084 120
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	5 pistes sont tracées	42 060
	100 Km linéaires sont réabilités	*63 090*
	7 Km linéaires sont pavés	
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et poncaux sont réhabilités	82 000 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		1 500 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		1 500 000
Doter la commune, des outils informatiques	un service public nécessiteux possède des équipements informatiques suffisants et opérationnelles (Ordinateur)	1 500 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		49 070
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		49 070

Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	4 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	21 030
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	2 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont crées et opérationnelles	14 020
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	1 site d'exploition des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	14 020
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		7 010
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		7 010
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	6 artisans existants sont identifiés	7 010
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		21 030
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		21 030
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	2 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	14 020
	10 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	3 505
	5 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	3 505
PROGRAMME 051: COMMERCE		17 525
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		17 525
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	1 société coopérative des commerçants est créée	3 505
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	2 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont éffectuées	7 010
	5 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	7 010
PROGRAMME 052: TOURISME		7 010
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		7 010
Identifier et cartographier des sites touristiques	1 site touristique estt identifié	7 010
	0 sites touristiques sont carthographiés	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		-
Former des guides touristiques.	0 guides touristiques sont formés	-
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		3 303 290
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		3 303 290
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		3 156 080
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	28 040
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	4 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'envirronnement sont tenues	28 040
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	60 000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines dénudées	2 500 000
	2 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	500 000
Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autoctones	une sources d'eau est protegée par des essences autoctones	100 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		28 040
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	14 020
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	2 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	14 020
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		98 140
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	84 120
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	2 espaces pour les cimetières sont disponibles et délimitées	14 020
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		21 030
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	2 berges de rivières sont protegés par des herbes fixatrices	7 010
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	14 020
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		4 345 450
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		105 150
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		105 150
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	28 040
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	6 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	28 040
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	10 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	49 070
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		44 020
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		44 020
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	30 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des droques et boissons prohibés	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	14 020
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		-
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		-
PROGRAMME 42: GENRE		112 160
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		98 140
Sensibiliser les femmes à integrer 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	14 020
Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	48 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	28 040
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	18 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	14 020
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	450 femmes sont des membres des coopératives collinaires	14 020
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	14 020
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à integrer les sociétés coopératives	14 020

ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		14 020
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	14 020
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		4 007 010
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		4 000 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	4 maisons pour les vulnérables sont construites	4 000 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		7 010
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	1 séance sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	7 010
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		77 110
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		14 020
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	38 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	14 020
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		63 090
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	28 040
Identifier et rapatrier des terres domaniales	5 terres domaniales identifiées	28 040
	2 terres domaniales rapatriées	7 010
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		42 060
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		42 060
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	28 040
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	14 020
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		256 158 951
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		256 158 951
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		5 970 000
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séance sur le renforcement des capacités	3 000 000
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	5 collines ont des bureaux collinaires adéquats	2 970 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		50 000
Élaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent élaboré	50 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		250 110 911
Salaires du personnel	6411 Administrateur	2 940 000
	6412 Jeton de présence des membres du Conseil Communal	3 680 000
	6413 Jeton de présence des membres du Conseil Collinaire	1 000 000
	6414 Rémunération et Indeminités des chefs de collines/quartier	9 120 000
	6421 Rémunération principale du personnel permanent(salaire de base)	29 598 420
	6422 Indeminités et primes du personnel permanent	23 456 556
	6431 Rémunération du personnel occasionnel	16 464 000
	6432 primes du personnel détachés de l'Etat	5 460 000
Cotisation sociale du personnel	6441 INSS	10 592 448
	6442 MFP	4 190 472
	6449 OBR	2 880 000
	6452 Maladie	1 000 000
	6453 Décès - Invalidité	1 000 000
Fonctionnemement (matériels de bureaux)	**6031 Fourniture de bureau**	
	16 cartons de lames de papier	1 840 000
	24 cartouches pour imprimante et photocopieuse	560 000
	1 cartouches pour imprimante du service foncier communal	600 000
	2 calculatrices	24 000
	8 douzaines d'enveloppe sac	68 000
	5 douzaines d'enveloppe simple	15 000
	4 scochs	8 000
	3 douzaine d'encre correcteur	60 000
	4 douzaine d'encre à tampon	80 000
	24 douzaines d'encre pour sceaux	360 000
	12 Facturiers	96 000
	3 Agraphèses	42 000
	40 rubans d'Etat Civil	256 000
	4 douzaines de falde à chemise	24 000
	4 douzaines agraphes	8 000
	9 douzaines pile crayon pour guichet foncier	144 000
	40 classeurs	200 000
	18 registres	126 000
	36 stylos d'etat civil	360 000
	10 cartouches d'Etat civil	30 000
	26 stylons noirs guichet foncier	39 000
	4 rallonges	60 000
	Total	**5 000 000**
	6032 Imprimés	
	100 TM de 1000F	250 000
	600 TM de 500F	1 500 000
	400 TM de 200F	1 000 000
	400 TM de 100F	600 000
	100 IGB de 500F	250 000
	100 IGB de 1000F	250 000
	100 CCDC de 1000F	250 000
	240 Q.A	1 560 000
	400 PV	200 000
	400 Certificat foncier	399 000
	260 LF	702 000
	8930 CNI	2 679 000

12 TTR	
Total	360 000
6011 carburant	**10 000 000**
5571.12 l de carburant	
6012 lubrifiant	19 526 800
huile moteur: 58.8l	
finamix : 83.3l	1 000 000
6021 Produit de netoyage et d'hygiène	1 000 000
32 bidons savon liquide	
9 désinfectants	704 000
40 Vims	135 000
7.5kg d'Omo	100 000
Total	61 000
6022 Fourniture d'entretien des batiments	**1 000 000**
6023 Fournitures d'entretien des voiries (15 sacs de ciment + 313kg de ciment)	500 000
6024 Fournitures pour l'entretien du materiel roulant	1 000 000
6025 Fournitures pour l'entretien d'autres matériels	3 000 000
6029 Autres fournitures d'entretien	1 000 000
6033 Livrés et documentations	1 500 000
6039 Autres fournitures administratives	50 000
6051 Uniformés du personnel communal (33 employés)	500 000
6052 Uniformés des groupes d'animation (25 animateurs)	1 000 000
6059 Autres effets vestimentaires (badges): 30 employés	500 000
6063 Outillage (1000 plaques vélos)	300 000
6069 Autres matériel	1 000 000
607 Energie et eau	1 000 000
6071 Electricité et eau	
609 Autres achats	1 000 000
61 SERVICES EXTERIEURS	1 000 000
611 Contrat de prest de service avec des entrepr	
612 Location du materiel et frais de transport	
6121 Location du matériel de transport	
6122 Location du matériel de sonorisa et décor	2 000 000
6123 Location des chaises bancs	700 000
6124 Location des ustensiles de cuisine	100 000
6125 Frais de transport	500 000
6129 Autres locations	500 000
613 Loyer et charge	200 000
6131 Loyer des batiments	
6132 Loyer des terrains	100 000
6139 Autres loyers et charges	
614 Entretien et réparation	200 000
6141 Entretien et réparation des terrains	
6142 Entretien et réparation des batiments	200 000
6143 entretien et réparation du réseau de voirie	500 000
6144 Entretien et réparation du reseau d'eau potables et assainissement	200 000
6145 Entretien et réparation du reseau d'electricité	200 000
6146 Entretien et réparation du matériel de transport	100 000
6147 Entretien et réparation machine , mat"riel de bureau et informatique	1 000 000
6149 Autres entretien et réparation	1 500 000
615 Pime d'assurance	500 000
6151 Assurance véhicule 1 véhicule	
6152 Assurance motos (2motos)	3 732 932
6153 Assurance des infrastructures communales (bureau communal,marché....)	180 400
6159 Autres primés d'assurance	2 000 000
617 Frais bancaire	
6171 Frais de tenu de compte	
6172 Frais de carnet de chèque	500 000
6179 Autres frais bancaires	500 000
619 Autres	500 000
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6212 Agent collecteur	
6219 Autres	19 340 000
622 Frais de mission et de déplacement	1 000 000
6221 Frais de mission st de deplacement des élus locaux	
6222 Frais de mission et de déplacement du personnel communal	4 000 000
623 Frais de formation	10 000 000
6231 Frais de formation des élus locaux	
6232 Frais de formation du personnel communal	3 000 000
6239 Autre frais de formation	3 500 000
624 Relation publique et publicité	500 000
6241 réception	
6242 Réunion et séminaire	1 000 000
6243Fête et cérémonies	500 000
6244 Publicité et formation	3 000 000
626 Frais postaux et télécommunication	600 000
6261 Frais postaux	
6262 Frais de communication	20 000
6271 Frais 'expertise	2 160 000
6272 Frais de notaire	500 000
6273 Frais d'avocat et de contentieux	200 000
6274 Frais d'assist. Techn.et de cons.	1 000 000
6279 Divers	500 000
65 Subventions ,part. et assistance sociale	500 000
6511 Prise en charge des élèves indigents	
6512 Prises en charges des malades indigents	300 000
6514 Assistance et sécours aux détenus	500 000
6515 secours d'urgence	100 000
6529 Autres subvention	1 000 000
	500 000

	6541 Etablis publique administratif local	4 218 883
	6542 Etablis publique national (ABUTIP)	500 000
	6549 Autres (cas de travail , sport ...)	2 000 000
	655 Participation obligatoire	
	6551 Partic obligatoire aux communes	500 000
	6552 Part obligatoire group interc(ABELO)	500 000
	6559 Autres	500 000
	679 Autres charges exptionnel	3 000 000
	2141 achat d'1 imprimante	2 000 000
	2141 achat d'1 groupe électrogène	2 000 000
	2141 achat de 2 ordinateurs portables	3 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		28 040
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.	4 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	28 040
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**733 782 526**

4. COMMUNE BUKEMBA		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	**Libellé**	**Budget 2023/2024**
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	225 627 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETES	13 000 000
73	REVENUS DE VENTE DE BIENS ET SERVICES	42 050 000
74	PRODUIT DES AMENDES ADMINISTRAIVES	300 000
	TOTAL DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT	280 977 000
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
131	SUBVENTIONS DE L'ETAT ET ETABLISSEMENT PUBLIQUES NATIONAUX	360 020 836
135	PARTICIPATION DES PARTICULIERS A DES TRAVAUX D 'INVESTISSEMENTS	623 586 692
210	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	60 817 472
	TOTAL DE RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 044 425 000
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		**1 325 402 000**
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: BUKEMBA, COMMUNE PAISIBLE, D'UNE POPULATION SAINE ET INSTRUITE, AVEC UNE PRODUCTION		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		4 730 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		4 730 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**4 730 000**
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m)	9 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	80 000
	15269 ménages ont des trous de démostration pour récupérer l'eau de pluie	
Organiser les séances de sensibilisations sur les nouvelles méthodes culturales par filières	9 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la promotion des cultures résilientes à la sécheresse	9 séances organisées	2 250 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	20Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	1 200 000
	installées	1 200 000
Creuser les compostières par ménages	72 % des ménages possèdent des compostières dans la commune	
Produire et planter des arbres agro-forestiers	50000 arbres agro-forestiers sont produits et plantés par ménage	
Construire et opérationalisé les hangars de stochages	10 hangars de stochages opérationnels	
Rendre disponibles les differents types d'engrais chimiques	100 tonnes d'engrais distribués dans les ménages	
	15269 ont réçu des engrais	
	45 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	
	18 multiplicateurs des semences séléctionnées sont formés	
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	90 leaders des sociétés coopératives sont formés	
Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	24 Km linéaires moyen de dispositif anti-érosif sur la colline	
Mettre en place des comités de gestion des marais	4 comités de gestion des marais sont opérationnels	
Aménager des pistes d'accès aux marais	16 marais ont des pistes d'accès	
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	2 séances de sensibilisation sont réalisées	
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Sensibiliser les ménages à installer les kichnen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisés	
	10000 ménéges ont des kichen garden	
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	32 bovins sont distribués	
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	315 caprins sont distribués	
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	48 porcins sont distribués	
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	24 hectares de cultures fourragères sont plantés	
Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	8 toureaux géniteurs disponibles	
	12 toureaux géniteurs distribuées	
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		372 500 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		372 500 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**372 500 000**
Etendre et équiper les écoles	six salles de classe sont nouvellement construites à l'ECOFO GICACA	240 000 000
	3 salles de classe sont nouvellement construites à l'ECOFO NDOBA	120 000 000
	3 salles de classe parcchévées à l'ECOFO KABANGA	4 500 000
	Deux salles de classes réhabilitées àl'ECOFO NDOBA	8 000 000
Mettre en place les écoles préscolaires	6 écoles préscolaires sont fonctionnelles	

Construire des latrines	latrines sont construites	
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
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	
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	100% collines possèdent une pharmacie humaine	
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 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, ... etc)	4 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.	séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	4agents de santé ont reçu des formations	
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conéquences de l'auto-médication	4 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	4 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	4 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	18 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	2 dépistages sont organisés	
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Former les membres des structures communautaires GASC, CO	1 séance de formation réalisés	
	4 Agent de Santé communautaire formés	
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	1 séance de formation réalisés	
	4 Agent de Santé communautaire formés	
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	2 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	2 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs dans les bars et restaurants (latrines séparées pour hommes et femmes);	**60 %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	**100 ménages possèdent des puissards pour les eaux usées**	
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages :	**2 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés**	
Sensibliser 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).	2 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	
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	70% 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 les Maisons en pailles;	2 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.	4 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adherer aux villages de développement	
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	2 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.	20 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	9 groupements d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	
Programme026 : SPORTS		
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnant sportifs sont organisés	
PROGRAMME027: CULTURE		
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	
Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	2 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		15 000 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		15 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Faire l'étude de faisabilité pour l'électrification des centre BUTARE et BUGIGA	**Etude de faisabilité disponiblr**	

Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	**2 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire**	
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		
Construire des adductions d'eau potable	Une adductions d'eau potable sont construites	
Entretenir des sources d'eau	2 sources d'eau sont bien entretenues	
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		*15 000 000*
Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	10 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des pistes	**15 000 000**
Entretenir les réseaux routiers	10 Km linéaires sont protegés par la plantation des arbres de protection des routes	
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	10 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	
	4 pistes sont tracées	10 000 000
	2 Km linéaires sont réabilités	
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2 ponts et poncaux sont réhabilités	
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		5 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
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	
Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	10 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont crées et opérationnelles	
Suivie 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 :	2 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	10 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	
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 réalisés	
9+		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	Tous les artisans existants sont identifiés	
Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huilles, farines... etc).	2 unités de transformations sont opérationnelles	
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, potérie, briquetérie, vanérie....)	2 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.	2 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont éffectuées	
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation	2 Séances	
Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	6 infrastructures publiques entourés d'arbres	
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	50000 arbres agro-forestiers miltipliés et plantés	
	9 pépinières sont aménagés	
Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	20000 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes	
Planter les essences autoctones le long des pistes	5 km de pistes sont couverts par les essences autochones	
Protéger les boisements par des pares-feux.	5km pares-feux sont tracés	
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés	4 séances de sensibilisation sur l'utilsation des foyers améliorés	
	105 ménages utilsant des foyers améliorés	
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 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	4 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	
Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	40 infrastructures sociales et autres habitations sont protégés par les brises vents	
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
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)	4 voies publiques sont aménagés	
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	4 berges de rivières sont protegés par des herbes fixatrices	
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	2 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 ;	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	10 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,		
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		10 000 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	2 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	2séances 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 ;	2 séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	2 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité 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)	séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des droques et boissons prohibés	2 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	Toutes les 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 éances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à integrer 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	9 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	2 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
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,	2 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	1 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		10 000 000
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	18 maisons pour les vulnérables sont construites	**10 000 000**
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	2 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	10 000 000
Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	
Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune		
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	2 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	1 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 solidalité sur les collines	Toutes les collines ont des comités locaux de solidarité	
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	Toutes les collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	2 éances 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	1 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs 2 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
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 63 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	2 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	
Identifier et rapatrier des terres domaniales	2 de terres domaniales identifiées 2 de terres domaniales rapatriées	
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	15 percepteurs des taxes communales sont renforcés	
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	2 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	

Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	10 semaines témoins sont organisées	
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	4 compagnes de recouvrement organisées	
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	8 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		437 459 528
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		437 459 528
Construire des bureaux de l'administration communale (retoucher le bureau zonal et collinaires)	9 collines ont des bureaux collinaires adéquats	**217 000 000**
	1 zones ont des bureaux zonaux adéquats	216 000 000
Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc	1 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	1 000 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		
Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	16 personnes/ acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyé 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	
Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	10 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	4 d'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	Une stratégie est mise en place	
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 de plans cohérents élaborés	
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	2 Nombre de rapports produits	
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions futurs	Un chronogramme est élaboré	
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	
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	4 visites des coopératives collinaires sont réalisées	
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**220 459 528**
ACHATS		
Carburant	6 324,8 l de carburant acheté	22 200 000
lubrifiant	75 l de lubrifiant pour moto	1 048 000
Lubrifiant	56 l de lubrifiant achete (véhicule)	952 000
Produit de Netoyage et hygiene	8 balais achetés	80 000
	8 laclettes achetés	56 000
	16 Vimes achetés	160 000
	4 brosses de toilettes	60 000
	60 PH Achetés	90 000
	32 OMOS Achetés	12 800
	40 Savons achetés	24 000
	1 Sceau acheté	17 200
Fourniture d entretien des batiment	Achetes 16 cadenats	96 000
	achetes 1kg de mastiques	12 000
	achetes 50 kg de ciments	47 000
	1,75m3 de sable achetés	45 000
Fourniture d entretien de voirie	Main d oeuvre compactage des nuds de poules	500 000
	pieces de rechange des motos achetes	4 000 000
Fourniture d entretien des materiels roulants	Piece de rechanges de vehicules achetes	5 000 000
Fournitures d entretien d autres materiels	500 piles de GPS et microfones achetes	200 000
Fourniture de bureau	140 Lames de papiers achetes	2 800 000
	200 stylos bic achetes	100 000
	400 Enveloppes sacs achetes	200 000
	300 enveloppes simples achetes	300 000
	250 cartouches d etat civil achetes	750 000
	40 Encle a tempo	160 000
	40 Encle collecteur	200 000
	5 Tempo achetes	25 000
	300 paques agraphes	60 000
	56 Stylos d etat civil achetes	840 000
	150 Carnets de recues achetes	225 000
	10 Agrapheuses achetes	150 000
	50 Faldes a suspendre	30 000
	24 agenda achetes	360 000
Imprimes	Autres fournitures administra.	1 800 000
Autres fourniture administratives	Achats valeurs communales	10 000 000
Aliment destines a la consomation humaines	Achat autres fourniture	50 000
Aliment destines a la consomation animales	50 personnes assistes	100 000
Semances et vegetaux	100kg de tourtos achetes	100 000
Produits phyto sanitaire et angrais	20kg de mais achetes	100 000
	phytosanitaire achetes	84 000
produits veternaire	4 sacs d engrais achetes	116 000
Autres produit	medicament veternaire achetes	100 000
Uniformes dupersonnel communal	autres produit achetes	50 000
Uniformes du groupe d animation	23yards pour 39 personnes achetes	500 000
Materiels et equipement techniques	20 uniformes achetes	500 000
Outillage plaques velos	3 cartouches achetes	800 000
Autres materiels mobilier et equipement	500 plaque achetes	300 000
Electricites	autres materielle achetes	300 000
Autres achats	mensuel paye	1 500 000
SERVICES EXTERIEURES	autres achat achetes	100 000

Location du materiel de transport de sonolisation et decors ,des chaise et ustensile de cuisine	location loues	
Frais de transport	Frais de transport paye	3 500 000
Loyer d administrateur	loyer payer	500 000
Autres loyer	autres loyer paye	960 000
Entretien et reparation	Main d oeuvre payes	350 000
Primes d assurance	assurance vehicules paye	3 850 000
	Assurance moto paye	3 729 292
	Assurance des infrastructure paye	1 426 800
Frais de tenues de comptes	Tenu de compte paye	1 000 000
Frais de carnet de cheque	carnet de cheque retires	121 200
Autres frais bancaire	autres frais bancaire payer	30 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		300 000
Agents collecteurs	agents collecteurs payes	
Autres personnels exterieurs	autres personnes payes	18 000 000
Frais des deplacements des elus locaux	Frais des elus locaux payes	5 500 000
Frais des deplacements et de missions du personnels communales	Frais des deplacements payes	6 500 000
Frais de deplacements des personnelles	Frais des autres personnelles payes	16 000 000
Frais de formations des elus locaus	les elus locaux formes	500 000
Frais de formations des personnelles communales	les personnelles communales formes	1 000 000
Autres formations	les autres formes	2 000 000
Reception	Reception fait	500 000
Fetes et ceremonies	fetes et ceremonie faitent	1 000 000
Publicites et informations	les informations faits	3 000 000
Frais de communications	les communications payes	300 000
Frais d expertise	les expertize payes	7 476 000
Frais d assistance techiques et de consultance	les frais d assistance payes	100 000
Autres frais d assistance techniques	les autres frais d assistance payes	2 500 000
Divers services exterieurs	les divers services payes	500 000
		1 500 000
Primes d 'Admicom	Primes paye's	
Jetons de présences du membres du conseil communal	les jetons de présence payés	2 940 000
Jetons de présences du membres du conseil Collinaire	les jetons de présence payés	1 280 000
Remuneration de chef des collines et de de quartier	Remuneration payés	900 000
Remuneration et indemnite' du personnel permanent	Remuneration et indemnite payés	2 160 000
Indemnite' et primes du personnel permanent	les indemnites et primes payés	17 127 456
Remuneration du personel occasionnel	les remunerations payés	14 392 716
primes du personnel détechés de l'Etat	primes payés	4 544 160
INSS	Cotisation payés	5 460 000
MFP	Cotisation payés	3 839 496
Autres organismes obr	les IPR payés	2 163 144
Maladie	les malades soignés	3 600 000
Déces invalidités	deces invalidite assiste	500 000
Autres allocations	les autres allocation payes	500 000
Rembourssement et reverssement sur charges salariale	dettes rembourses	768 000
SUBVENTION ,PARTICIPATION ET ASSISTANCE SOCIAL		3 977 304
Prise en charge des eleves indigents	4 eleves indigents assistent	1 000 000
Prise en charge des malades indigents	10Malades indigent assistant	1 000 000
Secour d' urgence	des personne necessitaises secoulés	1 000 000
Prise en charges des personnes agees	50 personnes agees assistent	5 000 000
Assistance a des associations local	1 Associations payes	500 000
Etablissements publique nationaux	les frais de fonctionnement de la provinces payes	5 413 960
Etablissements publique nationaux (ABUTIP)	LES frais de fonctionnement d ABUTIP payes	1 200 000
Participation obligatoire ACO BURUNDI	Les frais de participation obligatoire cotisés	750 000
Autres participations obligatoires camps de travail+ sport	camps de travail et sport payes	1 000 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
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.	2 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		839 689 528

5. COMMUNE GITANGA

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	A. RECETTES 2023/2024	
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
7123	Taxe d'enregistrement	1 540 000
7124	taxe sur cycles	2 821 000
7126	Taxe sur les animaux	2 318 000
7128	Taxe sur moulins	1 100 000
7129	Autre impot sur le Patrimoine	87 034 500
7139	Taxe forfaitaire sur les activites	9 980 000
7161	Taxe sur chargement	6 420 000
7162	Taxz sur transport	5 258 000
7312	Location d'immeuble commerciaux	8 448 000
7315	Autres loyers des biens immobilises	1 560 000
7321	Droit sur attestation et autorisation	3 200 000
7333	Produit de l'exploitation des abattoirs	2 400 000
	RECETTES D'ORDRE	
131	Subvention d'équipement de l'Etat et d'établissement publics	360 202 836
132	publics	205 650 000
	TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE	**697 932 336**

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:		

AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		209 010 000
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		209 010 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**209 010 000**
Construire et opérationnaliser un hangar de stockage	1 hangar de stockage est construit	205 650 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	150km de courbes de niveau sont amenagees	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences séléctionnées	3encadreurs sont formés	-
	3 multiplicateurs des semences séléctionnées sont formés	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	56000 plants d'arbres sont plantes	3 360 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures du café	25 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture de caféiers	25 associations ont reçu des semences/plants	-
	75 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		-
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, oignons, poirreaux, tomates,	1272 ménages ont récus des semences	-
	64hectares sont ambravés par les cultures maraîchères	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	25séances de sensibilisation par trimestre et par colline sont réalisés	-
	315 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		-
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	1450sont disponibles	-
	70 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautair	700 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	60 porcins sont distribués	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		-
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	Les membres dessociétes coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		146 436 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		36 000 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**36 000 000**
Etendre et équiper les écoles	10 salles de classe sont nouvellement construites	36 000 000
	176 bancs pupitres sont distribues	-
Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	46 comités de gestions des écoles sont renforcés	-
Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	25 collines ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnelles	-
Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	10 groupes d'animations sont mises en places et opérationnelles	-
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		-
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	25 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	-
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	25 seances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	25 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication	25 seances 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	25 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	-
Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	25séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		-
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		-
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	25 des collines ont des FARN	-
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	25collines ont fait une demonstration curinaires par mois	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		-
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	6 AGR développés par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	25 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	50 séances de sensilisation 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	50 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	50 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		107 436 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**107 436 000**
Construction de deux blocs de latrines au CDS Kinzanza	2 blocs de latrines sont construits au CDS KINZANZA	106 596 000
Installer les poubelles publiques	3 lieux publics possèdent des poubelles publiques	840 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		3 000 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**3 000 000**
Construction des maisons pour les vulnerables	3maisons sont construites	3 000 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'i	50 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME027: CULTURE		-
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		-
Constituer les groupes culturels;	16 groupes culturels sont constitués	-
Equiper les groupes culturels;	2 groupes culturels sont équipés	500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		5 576 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		-

ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Electrification des centres GAKWENDE et GITANGA	2 Centres sont electrifies	-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		-
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		1 936 000
Réhabiliter des sources d'eau	12 sources d'eau sont réhabilitées	**1 936 000**
Rehabilitation des reservoirs	4reservoirs sont rehabilites	856 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		1 080 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		3 640 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	2ponts sont rehabilites	**3 640 000**
	4 ponceaux sont construites	2 000 000
Entretenir les réseaux routiers	75Km linéaires sont entretenus	1 640 000
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		-
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		-
Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	4artisans existants sont identifiés(Vanerie,poterie,tanerie,forge,...)	-
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		-
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		-
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	2 micro-finances sont mise en place	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		-
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		-
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	-
	10 infrastructures commerciales sont améliorées	-
Entretenir des infrastructures commerciales existantes (marchés)	2 insfrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		3 360 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		3 360 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	25séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisés	**3 360 000**
Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	25 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'envirronnement sont tenues	-
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	56000arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
	3pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	3 360 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	25 séances de sensiblisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	-
	1000ménages utilisent des foyers améliorés	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	25séances 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	25séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	-
	70 agriculteurs pratiquent la pétite irrigation	-
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	25séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	-
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones/collines	15 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	-
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		-
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	50 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	25 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 ;	25séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	-
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		1 630 000
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		-
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	25séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	10 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	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		-
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		-
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	-
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	séances d'évaluation du plan de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		-
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		-
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	25 des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationr	-
Organiser des séances de formation des comités collinaires de	2 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des cata	-
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		-
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		-
Sensibiliser les femmes à integrer dans les organes de prise de	2 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision e	-
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les grou	20groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	-
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coop	50% des femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leu	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		-
Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur le	2 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalis	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des lead	1 séance de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		-
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		1 000 000
		1 000 000

Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	200 CAM sont distribues au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables.	1 000 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	25séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
	124 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	150 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc) et frais scolaires	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		-
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		-
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	25collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	25 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	25 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	13000 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		-
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	25séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		630 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**630 000**
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 jou	630 000
Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts	25 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	3 seances de renforcement de capacite de 40percepteurs des taxes communales sont o	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
	312 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effec	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		125 446 039
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		125 446 039
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**4 000 000**
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	-
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats	4 000 000
Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobi	2formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	-
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux de camps d'été	850 élèves ont participe dans les travaux descamps d'été	-
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	25 descentes sont effectuées	-
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		**60 000**
Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Un Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	60 000
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	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	1 rapport incluant le tableau de bord est produit	-
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**121 386 039**
Charges de personnel	252mensualites du personnel principal sont payes	8 387 628
	48 mensualites de primes du personnel detaches de l'Etat ont été payes	12 000 000
	120 jettons de presence du personnel communal sont payes	2 400 000
	250 Jetons des conseillers collinaires sont payes	1 250 000
	300 mensualites des indamnites et primes des chefs de collines sont payes	5 450 916
	Les indamnites et les primes du personnel occasionnel sont payes	2 877 075
	Les 4 cotisations a l'INSS sont payes	853 308
	Les 12 cotisationsmensuelles a la M.F.Pont été payes	5 377 488
	Deces et invalidite	700 000
Subvention-participation et assistance sociale	Les eleves indigents sont pris en charge	300 000
	Les malades indigents sont pris en charge	600 000
	D'autres assistances aux vulnerables sont effectues	800 000
	La subvention aux etablissement administratif licaux est payes	3 634 200
	La participation obligatoire aux communes(sport et culture) est paye	1 000 000
	La participation obligatoire aux groupement intercommunaux(ACO BURUNDI)	500 000
Achats	4308,13 litres de carburant sont achetes	15 100 000
	88,23 litres de lubrifiant sont achetes	1 500 000
	56,25kg de savon sont achetes	450 000
	Les batiments sont entretenus	600 000
	Le materiel roulant est entretenu	2 600 000
	La fourniture du materiel de bureau est est effectuee	750 000
	Les imprimes sont achetes	5 000 000
	28 uniformes du personnel communal sont achetes	500 000
	Le mobilier et materiel de bureau sont disponibles	2 200 000
	La facture de l'eau est paye	400 000
Services exterieurs	Le materiel est loue	1 036 300
	Les frais de transport sont payes	300 000
	Les batiments sont entretenus et repares	300 000
	Les voiries sont entretenues et reparees	600 000
	Le materiel de transport est disponible	1 000 000
	Le materiel de bureau et informatique est disponible	1 000 000
	L'assurance vehicule est payes	3 732 932
	Les frais de tenue de compte sont payes	150 000
	12 Carnets de cheques sont achetes	24 998
	Autres frais bancaires	12 000
Autres services exterieurs	480 mensualites de 40 agents collecteurs sont payes	15 037 594
	D'autres personnels exterieurs sont payes	1 300 000
	30 elus locaux sont payes	1 200 000
	Les frais de deplacement et de mission du personnel communal sont payes	14 544 800
	D'autres personnels sont deplaces et pris en charges	1 000 000

	Les frais de reception sont payes	
	Des fetes st ceremonies sont organises	1 500 000
	Des frais de publicite et d'information sont payes	1 500 000
	Des frais de telecommunication sont payes	200 000
	Des frais d'expertise sont payes	450 000
	Des frais de notaires sont payes	66 800
	Des frais d'avocat et contentieux	100 000
	Des frais d'assistances techniques et consultances sont payes	600 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		500 000
Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la co	25 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		-
		491 458 039

6. COMMUNE MUSONGATI

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOT ET TAXES	137 580 000
72	REVENU DE LA PROPRIETE	7 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DES BIENS ET SERVICES	15 080 000
74	Produits des amendes administratif	300 000
	SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS ET DONS	-
	Autres(Participations obligatoires)	-
	TOTAL DU CHAPITRE 75	-
77	**Autres produits exceptionnels**	100 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**160 060 000**
70	**Travaux en régie**	-
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**160 060 000**

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:		
AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		*200 000*
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		200 000
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**100 000**
Creuser les trous (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	26 collines ont creuse les trous pour récupérer l'eau de pluie	-
	400ménages ont des buches pour récupérer l'eau de pluie	-
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	28 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fil	100 000
Creuser les compostières par ménages	350 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	26 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	26 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	655 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
	14822 ménages ont reçu l'engrais chimique	-
	35 sociétés coopératives ont reçu l'engrais chimique	-
Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences séléctionnées	26 encadreurs sont formés	10 150 000
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	35 leaders des sociétés coopératives sont formés	-
Mettre en commun des terres cultivavles	30 hectares sont mise en commun	-
	450menages ont mis en commun leurs terres cultivables	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		**100 000**
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	100 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	1000 ménages ayants reçu des semences/plants	-
	55 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	4 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	52 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		-
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	3 bovins sont distribués via la chaine de solidalite	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		*54 551 756*
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		380 000
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**260 000**
Etendre et équiper les écoles	6 salles de classe sont nouvellement construites	214 921 334
	6 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	18 471 485
	1 bloc administratif est nouvellement construit	38 357 068
Construire des latrines	3 latrines sont construites	88 270 947
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	1 100 000
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	13 élèves sont primés	260 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		**120 000**
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	120 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		30 840 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		**16 840 000**
Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	Un CDS est construit	556 629 723
Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc)	3 centres de soins de sante (CDS et hôpitaux) sont equipés en machines informatiques	6 000 000
	2 centres de soins de sante (CDS et hôpitaux) sont equipés en lits	1 580 000
	1 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est equipé en matelas	720 000
	1 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est equipé en materiel roulant/moto	5 500 000
	1 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est equipé en fauteilles	1 080 000
	1 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est equipé en blancards	500 000

	2 centre de soins de sante (CDS et hôpitaux) est equipé en armoires	960 000
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	1 latrine vidangeable sur les lieux publics est construite	500 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		**14 000 000**
Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	Une salle de cuisine des malades est construite dans le centre de soins	1 000 000
Etendre les CDS publiques	2 CDS ont des capacités d'acceuils suffisants	13 000 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		12 000 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		**2 160 000**
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	73% des collines ont des FARN[soit 19 collines sur 26 collines]	480 000
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	149 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	1 200 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un c	4 dépistages sont organisés	480 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		**7 680 000**
Former les membres des structures	Nombre de seances de formations realises	6 000 000
	168 Agents de sante communautaires formes	1 200 000
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le	1 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	480 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		**240 000**
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	12 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	240 000
	95% des ménages ont des enfants vaccinnés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		**1 920 000**
Promouvoir les méthodes contraceptives	66% couples utilisent les méthodes contraceptives	1 440 000
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	12 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	480 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		10 711 756
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**10 711 756**
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	Un bloc de latrines sur le marché est construit	10 711 756
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		320 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**320 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'i	8 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	320 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		-
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		-
Programme026 : SPORTS		100 000
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		**100 000**
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnant sportifs sont organisés	100 000
PROGRAMME027: CULTURE		200 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**200 000**
Constituer les groupes culturels;	5groupes culturels sont constitués	100 000
Organiser des compétitions culturelles;	3compétitions culturelles sont organisées	100 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		*7 040 000*
PROGRAMME 055: ENERGIE		120 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		-
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**120 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	3 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	120 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		200 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**200 000**
Redynamiser les comités des points d'eau.	20% des comités de points d'eau sont opérationnels	-
Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	3 fontainiers sont équipés	-
Entretenir des sources d'eau	3 sources d'eau sont bien entretenues	200 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		2 640 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**2 640 000**
Entretenir les réseaux routiers	13 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	2 640 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		4 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		**4 000 000**
Digitaliser des services publics communaux	1 service communal est digitalisé	4 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		80 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		**80 000**
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 réalisés	80 000
Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	1 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		-
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		-
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		-
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		-
PROGRAMME 051: COMMERCE		-
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		-
PROGRAMME 052: TOURISME		-
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		-
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		*6 070 000*
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		6 070 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		-

ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	3 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	**770 000**
	5 agriculteurs pratiquent la pétite irrigation	120 000
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	26 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	650 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	Une tribune communale est rehabilitee	**5 000 000**
		5 000 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
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	3 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	**300 000** 150 000
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 ;	3 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	150 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		*5 630 000*
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		80 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		**80 000**
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	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		195 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		**195 000**
Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	3 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	75 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation d	3séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons p	120 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		520 000
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		**520 000**
Mettre en place des comités collinaires de prévention et de ges	100% des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérat	520 000
PROGRAMME 42: GENRE		110 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		**110 000**
Sensibiliser les femmes à integrer dans les organes de prise de	3 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision e	60 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les grou	2groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	50 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		-
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		2 965 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**2 565 000**
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	5 maisons pour les vulnérables sont construites	2 340 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	75 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	225 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	3séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
	45 ménages ont adhéré aux mutuelle de santé communautaire	-
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		**400 000**
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)	400 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'in	locaux	-
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entra	1 séance sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		-
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		1 260 000
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	3séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	**150 000** 150 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés fo	3 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	**1 110 000** 150 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	20 terres domaniales identifiées	480 000
	5 terres domaniales rapatriées	480 000
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		500 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**500 000**
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	2 semaines témoins sont organisées	250 000
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes commu	5 compagnes de recouvrement organisées	250 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		*128 641 244*
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		128 641 244
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**17 000 000**
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camp	500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	2 000 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	les fetes du 1er Juillet et du 1er Mai mais aussi celle de la commune sont appuyés	3 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	3380,28litres de carburant sont achetés	12 000 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		-
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**111 558 244**
Salaires du personnel (charge du personnel)	27personnels permanents de la commune rémunérés	27 202 596
	prime du personnel détaché de l'état	12 000 000
	132jetons de présence des membres du conseil communal	2 880 000
	260jeton de présence des membres du conseil collinaire	654 000
	remunération de 26 chefs de colline	7 176 000
	Les quatre cotisations à l'INSS payés	1 867 248
	les 12 cotisations mensuelles à la MFP sont payés	2 075 472
	10 cas d'assistances sociales(allocations à caractère familial,décès,maladies,sécours)	1 500 000
	subvention aux établissement administratifs locaux payés	4 200 000

Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carrottes, oignons, épinards, poirreaux, tomates, amarrantes,aubergines etc)	30062 ménages ont récus des semences	28 320
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20 séances de sensibilisation sont réalisés	
	30062 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
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	35 040
opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	un centre de collecte de lait est opérationnel	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		-
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	
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		65 655 147
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		400 000
Plaider pour l'augementation des cantines scolaires	2 écoles ont des cantines scolaires	**400 000**
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	8 tests communaux sont organisés	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		400 000
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	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		-
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		20 847 615
Etendre les CDS publiques	Fondation finalisée	**20 254 215**
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		20 254 215
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.	593 400
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	**296 700**
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	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		-
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		39 322 800
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	4 920 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	80% des collines ont des FARN	-
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	43 dépistages sont organisés	4 920 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		-
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	11 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	33 216 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	44 séanceS de formation réalisés	-
	214 AgentS de Santé communautaire formés	16 608 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	44 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	16 608 000
	220personne ont donné du sang	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	86séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	
	80% ménages ont des enfants vaccinnés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	264séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	**1 186 800**
Promouvoir les méthodes contraceptives	20%) couples utilisent les méthodes contraceptives	296 700
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	43 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	43 séances de sensilisation 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 sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	296 700
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		296 700
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		416 700
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	30062 ménages possèdent des puissards pour les eaux usées	416 700
	88 infrastructures publiques possèdent des puissards pour les eaux usées	-
Sensibliser 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	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	12séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	296 700
Installer les poubelles publiques	12(%) lieux publics possèdent des poubelles publiques	-
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	120 000
	12(%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		-
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		68 032
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	80% des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	**68 032**
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 Nyakatsiç	34 016
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		34 016
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
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 constitués 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 constitués selon leurs métiers préférés	-

Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carrottes, oignons, épinards, poirreaux, tomates, amarrantes,aubergines etc)	30062 ménages ont récus des semences	28 320
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	20 séances de sensibilisation sont réalisés	
	30062 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		-
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		
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	35 040
opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	un centre de collecte de lait est opérationnel	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		-
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	2 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	
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		65 655 147
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		400 000
Plaider pour l'augementation des cantines scolaires	2 écoles ont des cantines scolaires	**400 000**
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	8 tests communaux sont organisés	-
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		400 000
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	
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		-
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		20 847 615
Etendre les CDS publiques	Fondation finalisée	**20 254 215**
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		20 254 215
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.	593 400
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	**296 700**
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	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		-
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		39 322 800
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	4 920 000
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	80% des collines ont des FARN	-
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	43 dépistages sont organisés	4 920 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		-
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	11 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	33 216 000
Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plate forme santé (Toute la commune) sur la prise	44 séanceS de formation réalisés	-
	214 AgentS de Santé communautaire formés	16 608 000
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	44 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	16 608 000
	220personne ont donné du sang	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	86séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	
	80% ménages ont des enfants vaccinnés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	264séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	**1 186 800**
Promouvoir les méthodes contraceptives	20%) couples utilisent les méthodes contraceptives	296 700
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	43 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	43 séances de sensilisation 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 sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	296 700
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		296 700
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		416 700
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	30062 ménages possèdent des puissards pour les eaux usées	416 700
	88 infrastructures publiques possèdent des puissards pour les eaux usées	-
Sensibliser 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	-
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	12séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	296 700
Installer les poubelles publiques	12(%) lieux publics possèdent des poubelles publiques	-
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	120 000
	12(%) lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		-
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		68 032
Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	80% des ménages ont des maisons contruites en briques cuites	**68 032**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des Maisons en pailles;	12 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles(0 Zero Nyakatsi;	34 016
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		34 016
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	6 cooperatives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs metiers préférés	-
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 constitués selon leurs metiers 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	
Programme026 : SPORTS		-
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		*4 600 000*
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux est construit	4 600 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnant sportifs sont organisés	3 600 000
PROGRAMME027: CULTURE		1 000 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Constituer les groupes culturels;	3 groupes culturels sont constitués	
Organiser des compétitions culturelles;	1compétitions culturelles sont organisées	-
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		
PROGRAMME 055: ENERGIE		3 008 600 000
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		5 000 000
Construire un micro-central hydro-électrique	Un micro-central est contruit	**5 000 000**
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		5 000 000
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	-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		600 000
Réhabiliter des sources d'eau	2 sources d'eau sont réhabilitées	600 000
Entretenir des sources d'eau	86 sources d'eau sont bien entretenues	600 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	43 comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		-
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		*3 000 000 000*
Entretenir les réseaux routiers	40 Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	**3 000 000 000**
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	4 pistes sont tracées	-
	70 Km linéaires sont réabilités	-
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	43 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles	***3 000 000 000***
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		-
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		2 000 000
Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	1services publics nécessiteux possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	2 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		2 000 000
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
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 crées et opérationnelles	
Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	6sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		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, potérie, briquetérie, vanérie....)	1sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	1 000 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		-
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
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 sensiblisation 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	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		-
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	1séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	
	3 infrastructures commerciales sont améliorées	-
Entretenir des infrastructures commerciales existantes (marchés)	1 insfrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenus	-
PROGRAMME 052: TOURISME		-
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Identifier et cartographier des sites touristiques	2 sites touristiques sont identifiés	
	2 sites touristiques sont carthographiés	-
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		-
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		296 700
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
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 pares-feux.	86 pares-feux sont tracés	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		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 pétite 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	-

ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
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 protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	6 espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	-
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
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
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensiblisation 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	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité 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 droques et boissons prohibés	43 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
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 contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à integrer 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	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	43séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		1 200 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé		1 200 000
	300 CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	1 200 000
Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	43 séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelle de santé communautaire	-
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
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	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
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 solidalité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
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'Etat civil et à la fréquentation scolaire	43séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
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	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
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	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 compagnes de recouvrement organisées	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		285 866 073
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		285 866 073
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**30 000 000**
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	Une zones a du bureau zonal adéquat	30 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camp	1500 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	-
Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	.(100%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacements	-
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		
Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	4séances 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	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		
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.	éances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéro verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		255 866 073
B. Dépenses de fonctionnement		51 828 288
60	Achat	
Achats carburant	6573 litres de carburant sont achétés	23 028 288
Achats lubrifinats	133 litres de librifiants achétes	1 980 000
Achat des Produits de nettoyage et hygiene	1. Papiers hygienique	96 000
Achat du vime	Vime acheté	10 000
Achan du torchon	Torchon	10 000
Achat OMO	4 OMO payés	14 000
Achat brosse	4Brosses payés	40 000
Achat savon liquide	4SavonS liquide achetéS	120 000
Achat des balais	10 balais achetés	10 000
Achat des cellules	12 cellules ont été acheté	176 000
Achat colle	2Col achetés	24 000
Achat Antirouille	4Antirouilles acheté	100 000
Achat des rondins	20 rondins ont été acheté	200 000
Achats de 4 pneus vehicule	4 pneus sont achétés	2 000 000
Achats de 10 pneus moto	10 pneus sont achétés	2 000 000
Achat des papiers	150 Rames de papiers	3 750 000
Achat carbone	4carton de Carbone achetés	48 000
Achat Bic	4packets Bic acheté	100 000
Achat encre à tampon	4boites d'Encre à tempon achetés	216 000
Achat ruban	10Rubans achetés	120 000
Achat Enveloppe sac	4boites d'Enveloppe sac achetés	60 000
Achat enveloppe simple	10Enveloppes simple achetés	34 000
Achat ancre correcteurs	8boites d'Ancre collecteurs acheté	36 000
Achat des aggraphes	7 Boites d' aggraphes achetés	140 000
Achat des Faldes	80 Faldes achetés	48 000
Achat classeur	30.Classeurs achetés	195 000
Achat scoch	5coch achetés	125 000
Achat A ggrafeuse	6Aggrafeuses	90 000
ACHAT TAMPON	4Tampon Achetés	18 000
Achat attaches	5 Attaches achetés	20 000
Achat des valeurs	1.Les valeurs achetés	7 590 000
Achat des registres d'Etat Civil	21 Registres d'Etat civil achetés	840 000
Achat des carte national d'identité	8000 Carte Nationale d'Identité achetée	2 400 000
Achat des mandats	5Mandats achetés	90 000
Achat des registre des dépenses	1 Registre des dépenses achetés	63 500
6.Etat de comptabilité des valeurs	Etat de comptabilité des valeurs acheté(	40 000
Achat Etat de recouvrement au comptant acheté 3 paquets	Etat de recouvrement au comptant acheté 3 paquets	70 500
Achat du Jounnal des recouvrements et des paiements	Jounnal des recouvrements et des paiements acheté	28 500
Achat de Livre de banque	2 Livres de banque achetés	30 000
Achat du livret de Famille	600 Livrets de Famille achetés	1 620 000
Achat des livres de caisse achetés	2 livres de caisse achetés	30 000
Achat d'Autres imprimés	Autres imprimés achetés	247 500
Autres fournitures administratives	110 boites de Cartouche de l'Etat civil achetées	440 000
2.Cartouche de l'imprimante	22 Cartouches de l'imprimante sont achetés	1 940 000
Achat des stylos de l'Etat civil ont été acheté	8 Les stylos de l'Etat civil ont été acheté	120 000
Achat des aliments destines à la consommation animale	Aliments destinés à la consommation animale achetés	200 000
Achat des semences et végétaux	Semences et végétaux sont achetés	100 000
Produits phytosanitaires et engrais	Produits phytosanitaires et engrais sont achetés	70 000
Achat des produits veterinaires	Produits vétérinaires sont achetés	100 000
Achat d'uniforme du personnel	56Uniformes du personnel sont achetés	700 000
Achat du Mobilier et matériel de bureau	Mobilier et matériel de bureau et acheté	300 000
61	Services exterieurs	19 374 486
6121	Location du matériel du transport	1 000 000
Paiement des frais de location du materiel de sonolisation	6Locations du matériel de sonorisation	720 000
Paiement des frais de location du materiel de decor	Location du matériel de décor	340 000
Paiement des frais de location des chaises et en bancs	Location des chaises et en banc	600 000
Paiement des frais de location de la salle	Location de la salle	400 000
Paiemen desfrais transport	Frais de transport payés	500 000
6130Loyer et charge	12Loyers et charges sont payés	1 200 000
Paiement des frais d'Entretien et réparation des batiments	Entretien et réparation des batiments payés	150 000
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	3 000 000
Paiement frais entretien moto	Frais d'entretien moto payés	2 000 000
Entretien machines,matériel de bureau et informatique	Entretien machines,matériel de bureau et informatique	500 000
Assurance véhicule	Assurance véhicule	7 814 248
Assurance moto	Assurance moto	630 238
paiement des frais de tenu de compte	Frais de tenue de compte payés	100 000
Paiement des frais des carnet de cheque	Frais des carnets de cheque sont payés	70 000
Paiement d'autres frais bancaire	Autres frais bancaires sont payés	50 000
62	Autres services exterieurs	78 640 000
Paiement du prime du SEP	1.Prime du S.E.P Payé	3 000 000
Paiement du prime des conseillers	2.Prime des 3 conseillers payés	6 750 000
Paiement des agents collecteurs	62 Agents collecteurs payés	19 600 000
Paiement d'autres personnels extérieurs	Trois centenelles Payés	1 080 000
	9 personnelS du Nouveau CDS KABINGO payés	4 200 000
Paiement des agents de la bibliotheque sans frontiere		2 320 000
Paiement des frais de deplacement et missionAdmicom et SEP	Frais de déplacement et de mission: Admicom et SEP Payés	10 000 000
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	1 000 000
Paiement des frais de deplacement et mission du personnel co	Frais de déplacement et mission de19 personnels comunal payés	13 500 000
Paiement des frais de formation du personnel communal	Frais de formation 14 personnels communal payés	1 500 000
Paiement des frais de formation patriotique	Frais de formations patriotiques payés	1 000 000
Paiement des frais de réception	Frais de réception payé	2 500 000
Paiement des frais des réunions et séminaires	Frais de réunions et séminaires payés	2 000 000
Paiement des frais des Fétes et cérémonies	4 foisdes frais Fétes et cérémonies payes	3 500 000
Paiement des Frais de publicités et information	Frais de publicités et information payé	150 000
Paiement des Frais de télécommunication	Frais de télécommunication payés	2 240 000
Paiement des Frais d'un avocat et de contentieux	Frais d'un avocat et de contentieux payé	300 000
Paiement des Frais d'assistance technique	Frais d'assistance technique payé	2 000 000
6290	Divers	2 000 000
Paiement des Charges du personnel	Charges du personnel payé-	83 432 859
	CHARGE DU PERSONNEL	
Paiement prime de l'Administrateur	Prime de l'Administrateur payée	5 250 000
Paiement des Gétons de présence membres du conseil communal (ordinaire)	Gétons de présence membres du conseil communal payés	3 920 000
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)	1 960 000
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	1 290 000
Paiement desRémunérations des chefs de colline et quartiers	Rémunérations des chefs de colline et quartiers payés	14 473 800
Paiement desRémunération et indemnités du personnel permanent	Rémunération et indemnités du personnel permanent est payés	25 103 064
Paiement des Indemites et primes du personnel permanent	Indemites et primes du personnel permanent payés	16 151 868
Paiement INSS	INSS payé	5 739 519
Paiement MFP	MFP Payés	3 436 608
Allocation à caractere familial	25 ont recu des allocations familiales	1 788 000
Paiement des frais de déces et invalidités	Déces et invalidité payés	300 000
paiementdes frais de préavis de licenciement	Préavis de licenciement payés	100 000
	SUBVENTION -PARTICIPATION ET ASSISTANCE SOCIALE	22 590 440
Paiement des frais de prise en charge des éleves	Prise en charge de30 éleves payés	300 000
Paiement des frais de prise en charge des malades indigents	Prise en charge des malades indigents payés	400 000
Paiement des Allocations aux personnels vaccataires	Allocation aux personnels vaccataires payés	7 200 000
Paiement des frais du secours d'urgence (indigent)	Sécours d'urgence (indigent) payé	800 000
Paiement d'Association locale	Association locale : ACO payé	500 000
Autres :Paiement de la contribution du Cercle des Etudiants ressortissants de GISURU	Autres : Cercle des Etudiants ressortissants de GISURU	800 000
Frais de Subvention aux etablissements publics	Subvention aux etablissements publics payés	1 800 000
Frais Etablissements publics nationaux : ABUTIP	Etablissements publics nationaux : ABUTIP Payés	100 000
Paiement d'Autres subventions et participation : Appui à la Province	Autres subventions et participation : Appui à la Province payés	4 500 000
Paiement de deux pourcent des recettes	Deux pourcent payés	6 190 440
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 388 673 240

2. COMMUNE BUTEZI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	**Libellé**	**Budget 2023/2024**
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	148 807 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	5 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIEN ET SERVICES	37 066 400
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	7 000 000
75	SUBVENTIONS -PARTICIPATIONS T DONS	-
76	PRODUITS FINANCIERS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 350 000
6490	Remboursements et reversements sur charges salariales	200 000
	TOTAL RECETTES REELLES	**200 423 400**
70	Traveaux en régie	-
6569	Participations transférées à l'investissement	-
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**200 423 400**
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1350	participations de particuliers et communautés à des travaux d'invest	6 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**6 000 000**
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	

1350	participations de particuliers et communautés à des travaux d'invest	30 000 000
2129	Autres constructions	15 000 000
2160	Travaux de mise en valeur des terres et plantations	10 000 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	**55 000 000**
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**55 000 000**
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		**255 423 400**

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:		
AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		12 499 980
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		*12 499 980*
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**12 499 980**
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	3 champs écoles sont aménagés	12 499 980
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	3 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
	2295 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	15 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	15Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Creuser les compostières par ménages	2295 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation de la culture du café	15 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des plants sélectionnés pour la culture de café	1000 ménages ayants reçu des plants	-
	8890 hectares sont ambravés par des cultures de café	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	2500 ménages ont des Kitchen Garden	-
organiser ces séances de sensibilisation de la population sur l'élevage des lapins	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes piscicoles	5 sociétes coopératives sont renforcées en techniques modernes piscicoles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		33 065 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*65 000*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**65 000**
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	2 élèves sont primés	35 000
	2éducateurs sont primés	30 000
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	60 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	100 agents de santé ont reçu des formations	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100 (%) des collines ont des FARN	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	130 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	6 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	15 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	-
	500 personne ont donné du sang	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	15 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
	90% ménages ont des enfants vaccinnés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	15 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	15 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	15 séances de sensilisation 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	15 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		*33 000 000*
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**33 000 000**
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	3 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	33 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	15 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	15 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	15 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	-
Programme026 : SPORTS		

ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		
organiser un championat de football	1 championnat est organisé	
PROGRAMME027: CULTURE		-
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		
Organiser des compétitions culturelles;	1 compétition culturelle est organisée	
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		-
PROGRAMME 055: ENERGIE		50 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	15 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		*8 000 000*
Réhabiliter des sources d'eau	15 sources d'eau sont réhabilitées	**8 000 000**
Construire des adductions d'eau potable	2 adductions d'eau potable sont construites	6 000 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		2 000 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		*30 000 000*
Entretenir les réseaux routiers	30 Km linéaires sont entretenus(Sans nid de poule)	**30 000 000**
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		30 000 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		*12 000 000*
Doter la commune des outils informatiques	3 services publics nécessiteux possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnelles	**12 000 000** 12 000 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Suivie et encadrement 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 :	1 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisés	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
N/A		
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	100 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
	100 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	-
	100 personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	3 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont éffectuées	-
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES		
N/A		
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		
Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	150000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	
	15 pépinières des arbres agro-forestiers sont aménagés	-
Protéger les boisements par des pares-feux.	225km pares-feux sont tracés	-
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	15 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	-
	agriculteurs pratiquent la pétite irrigation	-
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		-
Identifier, disponibiliser et protèger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	3espaces pour les cimetières sont disponibles et protegés	-
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		
Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	100% 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,		8 400 000
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		-
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité 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)	16 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	15 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		-
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
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	1 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	
PROGRAMME 42: GENRE		-
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	15 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		-

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,	15séances 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	15 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	-
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		*8 400 000*
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**8 400 000**
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	5 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	200 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribues aux BATWA, Handicapés, personnes agées et autres vulnérables.	150 000
	une facture médicale est payée	450 000
assistance et sécours aux détenus	des détenus sont assistés	200 000
sécours d'urgence	des sécours d'urgence sont couverts	200 000
subventions aux associations locales	1 association subventionnée	500 000
autres subventions	N/A	200 000
subventions aux établissements publics administratifs locaux	N/A	4 000 000
subventions aux établissements publics nationaux	N/A	100 000
participation affectée à des projets sur financements extérieurs	participation affectée à des projets sur financements extérieurs couvert	200 000
Annulation/réduction des ordres de recettes d'un exercice antérieur	Annulation/réduction des ordres de recettes d'un exercice antérieur couverts	100 000
Annulation des ordres de recettes admis en non-valeur	Annulation des ordres de recettes admis en non-valeur effectuée	100 000
Autres charges exceptionnelles (rembourser les dettes)	dettes du personnel communal remboursées	2 000 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	15 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 solidalité sur les collines	100%des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	15 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	15 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	N/A	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
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	15 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	48 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		157 758 400
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		*157 758 400*
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**936 596**
Aménager le lieu d'archivage	1 lieu d'archivage aménagé	436 596
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formé	500 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**156 821 804**
Rémunération principale du personnel permanent	18 Membres du personnel permanent sont rémunérés	9 782 448
Indemnités et primes du personnel permanent	18 Membres du personnel permanent sont primés et indemnisés	9 840 060
INSS	des cotisations à l'INSS couvertes	1 565 532
MFP	des cotisations à la MFP couvertes	1 043 688
Allocation à caractère familial	Allocation à caractère familial sont couverts	1 104 000
Primes du personnel détaché	1 Administrateur communal est primé	4 200 000
	4 Conseillers de l'Administrateur communal sont primés	7 800 000
Primes des Chefs de zone	Chefs de zone primés	3 215 352
Indemnités	Conseillers collinaires indemnisés	4 500 000
Jétons de présence	17 Conseillers communaux sont indemnisés	4 500 000
	75 Conseillers collinaires sont indemnisés	1 500 000
Achat des biens et services		
Carburant	4567 litres achetés	16 000 000
Lublifiants	85,72litres achetés	1 200 000
Produit de nettoyage et d'hygiene		
papier hygiéniques	60 papiers hygiéniques sont achetés	60 000
omo	12kg d'OMO sont achetés	76 000
savon	2 cartons de savon sont achetés	24 000
balai	20 balais sont achetés	20 000
lacrettes	4 lacretes sont achetés	20 000
Fournitures pour l'entretien des batiments		
achat des serrures	10 serrures sont achetés	280 000
achat des cadénas	5 cadénas sont achetés	50 000

achat des vitres	1 feuille achetée	
Fournitures pour l'entretien du materiels roulant		100 000
achat pneus pour véhicule	8 pneus sont achetés	
entretien	le véhicule est entretenu	2 800 000
fournitures de bureau		1 200 000
rames de papiers	50 rames sont achetés	
stylos	8 boites sont achetés	1 050 000
papiers carbones	6 rames sont achetés	214 600
enveloppes	12 paquets d'enveloppes sac	60 000
	4 paquets d'enveloppes simples sont achetés	240 000
rubans pour machine à écrire	12 pièces sont achetées	10 000
encres pour tempon	30 boites sont achetées	144 000
piles crayons	12 boites sont achetées	90 000
agrafeuse	4 pièces sont achetées	50 400
agrafes	2 boites sont achetées	50 000
attaches	2 boites sont achetées	72 000
classeurs	50 classeurs sont achetés	6 000
cartouches pour Etat Civil	4 boites sont achetées	300 000
calculatrice	2 pièces	20 000
flash disque	4 flash disques sont achetés	24 000
scotch	5 rouleaux sont achetés	60 000
registres des naissances	8 registres sont achetés	15 000
registres des mariages	4 registres sont achetés	280 000
registres des décès	1 registre est acheté	140 000
registres des naissances autres	1 registre est acheté	35 000
registres	13 registres sont achetés	35 000
Imprimés		104 000
quittances autocopiants	143 quittances autocopiants sont achetées	786 500
tickets marchés à 1000 FBU	300 tickets marchés à 1000 FBU	750 000
tickets marchés à 500 FBU	750 tickets marchés à 500 FBU	1 875 000
tickets marchés à 200 FBU	750 tickets marchés à 200 FBU sont achetées	1 875 000
tickets marchés à 100FBU	600 tickets marchés à 100FBU sont achetés	900 000
Contribution communautaire au développement à 1000 FBU	25 CCDC à 1000 FBU sont achetés	62 500
Contribution communautaire au développement à 500 FBU	100 CCDC à 500 FBU sont achetés	250 000
Impot sur le Gros Bétail	100 IGB sont achetés	250 000
Carte Nationale d'Identité	4000 CNI sont achetées	1 200 000
Taxe de Transport Routier	17 TTR sont achetées	51 000
Livres et documentation	500 livrets sont achetés	1 250 000
autres fournitures Administratives	12 drapeaus sont achetés	600 000
Produits véterinaires	Produits véterinaires sont achetés	100 000
Uniforme du Personnel communal	25 uniformes du personnel communal sont achetées	400 000
Autres effets vestimentaires	5 vêtements imperméables sont achetés	120 000
Electricité et eau	factures Electricité et eau sont payées	1 100 000
Autres achats	Autres achats sont effectués	1 500 000
Location de matériels de transport sont couvertes	Location de matériels de transport	100 000
Location de matériels de sonorisation et de décoration	7 fêtes célébrées localement avec des matériels de sonorisation et de décoration loués	200 000
Frais de transport	Frais de transport sont couverts	100 000
Loyers des bâtiments	des frais de loyers sont couverts pour l'Administrateur communal	600 000
Entretien et reparation des bâtiments	Entretien et reparation des bâtiments sont effectués	1 500 000
entretien et réparation des réseaux d'adduction d'eau potable et assainissement	5 réseaux d'adduction d'eau potable entretenus et réparés	2 000 000
extension des installations électriques	1 tribune communale éclairée	700 000
Entretien du matériels de transport	Entretien du matériels de transport couverts	1 000 000
Entretien des machines, matériels de bureau et Informatique		
cartouches pour imprimante	8 cartouches sont achetés	740 000
poudre pour imprimante	15 flacons sont achetés	150 000
services de maintenance informatique	4 machines sont entretenues	110 000
Autres entretiens et réparations	Autres entretiens et réparations effectués	100 000
Assurence des véhicules	1 véhicule assuré	4 000 000
Assurence des motos	2 motos assurées	300 000
Frais de tenue de comptes	des Frais de tenue de comptes couverts	200 000
Frais de carnets de chèques	des Frais de carnets de chèques couverts	40 000
Agents collecteurs	17agents collecteurs sont rémunérés	13 500 000
Autres personnels extérieurs	7 personnels extérieurs primés	5 875 724
Frais des représentants communaux	Frais des représentants communaux couverts	10 700 000
Frais du Personnel communal	Frais du Personnel communal couverts	15 000 000
Frais de formation des élus locaux	5 membres de la commission permanente des Finances communales	500 000
Frais de formation du personnel communal	8 agents d'Etat civil	500 000
Réceptions	N/A	1 800 000
Réunions et seminaires	N/A	500 000
Fêtes et céremonies	N/A	3 935 000
Frais postaux	des frais postaux alloués	20 000
Frais de télécommunication	des frais de télécommunication sont alloués à 14 bénéficiaires	4 200 000
Frais d'assistance technique et de consultance	N/A	1 500 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	15 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		-
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.	15 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéro verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**261 723 380**

3. COMMUNE BUTAGANZWA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	191 681 000
712	Impôt sur le patrimoine	27 490 000
713	Impôt sur les activités	132 021 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	21 512 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation des biens Ou l'exercice d'activités	10 658 000
72	REVENUS SUR LA PROPRIETE	29 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	22 026 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	500 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**243 207 000**

	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	**Subvention d'investissement**	**15 000 000**
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	15 000 000
	TOTAUX REELS	**15 000 000**
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	38 080 298
210	Virement de la section d'Investissement	36 319 702
	TOTAUX DES RECETTES D, ORDRE	**74 400 000**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		**89 400 000**
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		**332 607 000**

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: « Butaganzwa, commune paisible et accessible, invincible par la pauvreté et exemplaire dans le développement durable et		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 236 132 200
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 183 592 200
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**81 552 200**
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	39 collines ont au moins chacune 2 trous de démonstration pour récupérer l'eau de	1 404 000
	390 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	7 020 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	2 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	60 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	10 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	11 000 000
	5 km des coupes feux sont tracés	1 250 000
Produire et planter des arbres forestiers	25000 arbres forestiers sont plantés par ménage	3 750 000
Achat des produits phytosanitaires	1 sac de 50 kg d'orteme est acheté	135 000
	50 litres de Dursibant sont achetés	1 050 000
	390 kg d'Actellic sont achetés	39 780 000
	50kg de ridomyl sont achetés	2 500 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja, igname,rejets de bananiers...etc)	977 ménages ont reçu des semences sélectionnées du riz	1 563 200
Produire et planter des arbres agro-forestiers	40000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	12 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	4 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	40 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		**11 880 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations café	16 séances de sensibilisation sont réalisées	80 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	50 ménages ayants reçu des semences/plants	2 880 000
	14 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	7 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	6 pépinières sont aménagées	1 920 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		**1 090 160 000**
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	16 séances de sensibilisation sont réalisés	160 000
	21800 ménages ont des Kitchen Garden	1 090 000 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		52 540 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**47 010 000**
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	15 bovins sont distribués	15 000 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	50 caprins sont distribués	6 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	50 porcins sont distribués	3 000 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	3sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	360 000
Aménager et ensemencer les étangs piscicoles	3 étangs piscicoles sont aménagés	19 050 000
	3 étangs piscoles sont ensemencés	3 600 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		**5 530 000**
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	2 400 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	4centres de collecte du miel opérationnels	3 000 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	2 sociétes coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	130 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		**2 403 823 368**
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*2 144 261 964*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**2 144 101 964**
Etendre et équiper les écoles	9 salles de classe sont nouvellement construites	595 519 964
	9 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	11 250 000
Construire des latrines	3Blocs latrines sont construites	36 000 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les éleves et/ou pour les enseignants	748775 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles	1 497 500 000
	48 écoles ayant bénéficier des manuels scolaires pour les enseignats/et ou pour les	-
Plaider pour l'augementation des cantines scolaires	37 écoles ont des cantines scolaires	72 000
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	80 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	3 600 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1état général est organisé	80 000

ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		**160 000**
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	160 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		2 116 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		**2 116 000**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 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)	4séances 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.	4séances 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.	10900 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	40 000
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	36 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	132 agents de santé ont reçu des formations	1 320 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conéquences de l'auto-médication	16séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	240 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	16séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	240 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	16 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	240 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		13 750 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		**12 990 000**
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	210 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	12 600 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	39 dépistages sont organisés	390 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		**320 000**
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	16 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	240 000
	2500 personne ont donné du sang	80 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		**240 000**
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	16 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	80 000
	98% ménages ont des enfants vaccinnés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	32 séances de sensibisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	160 000
	80% ménages dorment sous moustiquaires	
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	21800 ménages ont réçu des MIILDA	
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		**200 000**
Promouvoir les méthodes contraceptives	50% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	16 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	20 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	20 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	20 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	.....(Nombre) 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	16 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	20 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes legislatifs et reglèmentaires pour réguler la croissance démographie	1 textes législatifs ou reglèmentaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	20 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		18 172 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**18 172 000**
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	3 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	18 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	16 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	80 000
Sensibliser 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).	16 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	80 000
Installer les poubelles publiques	50% lieux publics possèdent des poubelles publiques	12 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		80 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**80 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	80 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		196 528 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		**196 528 000**
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	26 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	48 000
	39 plans d'affaire sont financés	195 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	1 400 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	39 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	80 000
Programme026 : SPORTS		27 057 600
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		**27 057 600**
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux (Foot ball) est construit	25 000 000

Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnant sportifs sont organisés	302 600
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, fillets,.....)	4club sportifs sont équipés en matériels sportifs (17tenus de foot ball ,17 Chaussures et ballons)	1 755 000
PROGRAMME027: CULTURE		1 857 804
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**1 857 804**
Constituer les groupes culturels;	39 groupes culturels sont constitués	30 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	882 804
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés(9tenus des danseuses), 12 tambours	945 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		**32 328 000**
PROGRAMME 055: ENERGIE		152 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**152 000**
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	72 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	16séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	80 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		6 400 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**6 400 000**
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	5 250 000
Entretenir des sources d'eau	Un reservoire est rehabilite	750 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	un velo pour le responsable de la regie communale est disponible	400 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		25 515 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**25 515 000**
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	8 voies publiques sont aménagés	20 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	0 ponts et poncaux sont construits	-
	1ponceau est réhabilité	5 000 000
Entretenir les réseaux routiers	2Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	180 000
	15 m lineaires de la RN 13 sont entretenus (Remise en état)	330 000
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	39 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles	5 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		36 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		**36 000**
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	4 antennes téléphoniques sont installés	36 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		55 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		**55 000**
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	7 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	35 000
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	20 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		80 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		**80 000**
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, potérie, briquetérie, vanérie,...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	60 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont éffectuées	20 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		90 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		**90 000**
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	40 000
	2 infrastructures commerciales sont améliorées	20 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 sociétés coopératives des commerçants sont crées	10 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	4 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	20 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**2 140 000**
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		2 140 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		**40 000**
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	4séances de vulgalisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	20 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	4 séances de renforcements des capacités des carbonniers sur la carbonisation respectant les normes envirronnementales réalisés	20 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**40 000**
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	20 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		**2 020 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	20 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4voies publiques sont aménagés	2 000 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		**40 000**
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	20 000
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 ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		**1 052 000**

PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		140 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		**140 000**
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	20 000
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	20 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	20 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	4 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	80 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		342 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		**342 000**
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	22 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	300 000
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	20 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		**107 000**
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	5 000
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
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	22 000
PROGRAMME 42: GENRE		170 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		**140 000**
Sensibiliser les femmes à integrer 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	20 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	132 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	20 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	1320 femmes sont des membres des coopératives collinaires	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	20 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à integrer les sociétés coopératives	20 000
	75% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	20 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	20 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		**30 000**
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	20 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	5 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	5 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		4 210 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**3 070 000**
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	3 éleves sont assistés par minérval	405 000
	170 cahiers de 60 feuilles sont distribué aux éleves indigents	255 000
	2 boites de stylos sont distribué aux éleves indigents	40 000
	1 visite d'echange aux etudiants natifs de la commune Butaganzwa est faite	700 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	20 malades indigeants sont assistés pour les soins de santé	500 000
	4 seccours d'urgences d'urgence sont faits	1 170 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		**1 085 000**
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	5 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	100 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	60 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	20 000
	20 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	1 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		**55 000**
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	20 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	20 000
Mettre en place des comités locaux de solidalité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	15 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		400 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**40 000**
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	39collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	20 000
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	20 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		**360 000**
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	40 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	12 de terres domaniales identifiées	240 000
	8 de terres domaniales rapatriées	80 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		**195 186 894**
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		195 186 894
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**607 500**
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	587 500

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	20 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		**2 718 000**
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	4 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	10 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	10 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	5 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	350 000
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 de rapports produits	20 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan	Un chronogramme est élaboré	5 000
périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	4de bilan d'exécution élaboré	40 000
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	10 000
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 éléboré et alimenté régulièrement	10 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	2 248 000
Instaurer un canevas de collecte des donnés de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneva de collecte des données est disponible et opérationnelle	5 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	5 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**191 781 394**
Salaires du personnel	26 membres du personnel de la commune sont rémunérés	32 461 536
	5 membres du personnel occasionnel de la commune sont rémunérés	900 000
	4 Agents de l'état sont rémunérés	4 800 000
	51 Agents collecteurs sont rémunérés	18 920 700
	39 chefs de colline et quartiers sont rémunérés	11 700 000
	156 Membre du conseil de colline	3 900 000
	1 Administrateur de la commune est primé	4 200 000
	3 membres du Personnel detaches de l'Etat (les conseillers de l'administrateur) sont primés	7 800 000
	47 membres du conseil communal ont recus leurs géto de présences	5 640 000
Fonctionnemement (matriels de bureaux, carburants, et)	192 Lames de papiers sont achetées	4 224 000
	480 stylos à bille sont achetés	288 000
	48 boites d'encre à tapon sont achetés	144 000
	25 boites d'encre à stylo sont achetés	75 000
	2 paquets de Carbones	30 000
	50 paquets d'agraphes sont achetés	100 000
	2 Scoch sont achetés	15 000
	12 boites d'encre correcteur sont achetés	42 000
	4 agrapheuses petits formats	60 000
	12 boites d'attaches sont achetées	12 000
	4 Tampons sont achetés	12 000
	100 faldes à chemise sont achetées	70 000
	40 classeurs sont achetés	280 000
	20 registres sont sont achetés	140 000
	10 flacons à Poudre d'une machine photocopieuse sont sont achetés	130 000
	2 Cartouches des imprimantes sont achetées	180 000
	2 tambours d'une photocopieuse sont achetés	100 000
	2 Toner d'un machine photocopeuse sont achetés	120 000
	Agrapheuses grands format	90 000
	20 Quittanciers ordinaires sont achetés	1 300 000
	1400 Tickets marchés de 100f sont achetés	2 100 000
	2499 Tichets marchés de 200f,500f,1000f sont achetés	6 247 500
	6000 Cartes Nationales d'identité sont achetées	1 800 000
	700 Livrets de famille sont achetés	1 890 000
	22 Registres d'état civil sont achetés	880 000
	1 Registres d'acte autres	35 000
	1 Journal de recouvrement et de payement (JRP) est acheté	20 500
	1 paquet des Fiches de registres des recettes est achetées	25 500
	1 paquet de Fiches de registres des dépenses est acheté	63 500
	1 paquet d'Ordre de recette est acheté	38 000
	1 paquet de Bordereaux de transmission des ordres des recettes est acheté	20 500
	1 paquet de Bordereaux de transmission des mandats est acheté	41 000
	1paquet de Mandat est acheté	36 000
	1 paquet des Fiches de prise en charge des mandats	32 500
	1claviers sont achetés	50 000
	1 Batterie pour ondulaire est acheté	45 000
	4 souris sont achetés	80 000
	1 cd d'Antivirus est acheté	50 000
	5 adaptateurs sont achetés	15 000
	1 cables VGA sont achetés	20 000
	5 Mulitiprises sont achetés	75 000
	3 cables d'alimementation sont achetées	45 000
	1 activitée d'entretien est réalisée	120 000
	5102 litres de Mazout sont achetés	17 877 408
	1062 litres d'essence sont achetés	3 508 848
Achat des biens et services	12 factures de la regideso sont payées	700 000
	102 litres de Lubrifiant	1 326 000
	2 Balais sont achetés	8 000
	8 Balais simple sont achetés	4 000
	52 Savons sont achetés	62 400

	12 Paquets de PH sont achetés	156 000
	8 Raclettes sont achetés	40 000
	5 Gants sont achetés	25 000
	4 Vim sont achetés	16 000
	20 Desinfectants sont achetés	60 000
	1 Seaux sont achetés	10 000
	5 Bottines sont achetées	105 000
	1 Naphtalène	1 600
	4 Serrures sont achetées	180 000
	7 Sylyndres sont achetés	126 000
	14 Cadenas sont achetés	105 000
	3 kg Mastic sont achetés	36 000
	1 feuille à Vitres est achetée	91 000
	18 Nappes à table	90 000
	1 Enclot est réhabilité	100 000
	2seaux de Peinture à eau sont achetés	190 000
	5 pots de Peinture à huile sont achetés	200 000
	5 Rideaux	77 000
	5 litres Diluant sont achetés	60 000
	4 pneus du vehicule sont achetés	1 600 000
	12 litres pour le gressage sont achetés	120 000
	8 plaquettes sont achetés	400 000
	8 filtres sont achetés	400 000
	4 entretiens des motos sont realisés	480 000
	2 reparations des baffles sont realisées	80 000
	4 reparations des brouettes sont realisés	44 000
	1 paire de microfones est acheté	196 000
	1 rouleau fil conducteur est acheté	30 000
	250 piles crayons sont achetés	100 000
	10 pelles pour entretien sont achetés	150 000
	1 vehicules sont loués	386 100
	19 motos sont louées	285 000
	30 déplacements des personnes tierses sont payés	375 000
	12 mois de loyer de l'Administrateur sont payés	600 000
	100 kg de haricot sont achetés	150 000
	2 rouleaux de fil condicteur sont achetés	60 000
	4 fusibles sont achetés	44 000
	8 interrupteurs sont achetés	8 000
	20 empoules sont achetées	60 000
	3 attaches sont achetées	3 000
	7 isolants	7 000
	12 sockets	12 000
	15bennes de laterite et Sable sont achetées	1 800 000
	16 sacs de ciment sont achetés	520 000
	5 hommes/ jours sont payés	60 000
	40 cahiers de 200 pages sont achetés pour les conseillers dans le suivi des travaux d'entretien des voiries	100 000
	120 litres du carburant sont achetés pour le suivi des travaux d'entretien des voiries	396 480
	2 boite de stylos est acheté le suivi des travaux d'entretien des voiries	16 960
	60 tuyaux sont achetés pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	2 160 000
	5 boites de Colle à joint sont achetés pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	25 000
	4 motos sont réparées	950 000
	8 ordinateurs sont maintenus	300 000
	2 imprimantes	100 000
	1 Photocopieuse	100 000
	4 payements des Primes et assurance du vehicule communal	3 733 312
	4 payements d' assurance motos	196 800
	12 historiques sont retirés	98 000
	12 frais de tenu de compte sont payés	6 000
	9 formateurs sont payés	450 000
	39 chefs de colline sont formés	477 500
	38 membres du staff communal	475 000
	8 fetes et ceremonies sont comemorés et célebrés	2 316 000
	720 descentes sur terrain des membres du personnel communal sont prises en charge (rafraichiments)	3 600 000
	4 visiteurs d'honneur sont accuillis (réception)	1 000 000
	Publicité et information	2 200 000
	1 avocat est payé	300 000
	4 assistants technique et consultants sont payés	1 550 000
	4 imprévus sont prévus	2 908 000
	4 cotisations à l'INSS Sont payées	2 082 856
	4 cotisations à la MFP Sont payées	2 646 100
	12 allocations familliales sont payées	1 164 000
	1 cotisation à l'ACO BURUNDI est payée	500 000
	1 appui de la commune à la province est donné (2% des recettes de la commune)	3 362 670
	Autres appui de la commune à la province sont accomplis	2 500 000
	12 rembourssement du credit sont payés	4 745 640
	12 rembourssement du capital crédit sont payés	6 731 484
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		**80 000**
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.	16 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées (en raison de 4 seances par zone et par trimestre)	80 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**3 870 662 462**

4. COMMUNE RUYIGI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	**Libellé**	**Budget 2023/2024**
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	

7111	Impot sur revenu locatif	7 500 000
7121	Impôt foncier	21 468 000
7122	Impôt sur les pylônes	14 400 000
7123	Taxes d'enregistrement	12 000 000
7124	Taxes sur cycles	4 000 000
7125	Taxes sur cyclomoteurs	4 000 000
7126	Taxes sur les animaux	2 500 000
7128	Taxes sur les moulins	1 500 000
7131	Taxe forfaitaire sur les activités	36 000 000
7139	Autres impôts et taxes sur le patrimoine	100 000 000
7141	Taxes sur les boissons(vente bières locales)	3 000 000
7142	Taxe sur les cultures de rente	532 000
7151	Taxe de séjour	6 500 000
7161	Taxes de chargement	9 000 000
7162	Taxes sur les transports	3 000 000
7164	Taxes sur la publicité	1 000 000
7223	droits d'emplacement sur la voirie	9 000 000
7225	Droits d'exploitation des marais	1 500 000
7226	Droits d'exploitation forestières	7 000 000
7311	location d'imeubles résidentiels	1 380 000
7312	Location d'immeubles commerciaux	5 400 000
7313	Location de terrain	520 000
7321	Droits sur attestations et autorisations	9 000 000
7322	Droits sur délivrances de cartes ou titres	4 000 000
7331	Vente de formulaire et imprimés	500 000
7334	Produits de l'exploitation des abattoirs	18 000 000
7341	Redevance pour usage de bornes fontaines	4 000 000
7400	Produits des amendes administratives	100 000
02	TOTAL DES RECETTES REELLES	286 800 000
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
0210	Virements de la section de fonctionnement	56 004 846
	REC	
1350	Participations de particuliers et communautés à des travaux d'investissement	610 000 000
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	666 004 846
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		952 804 846

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: Ruyigi, commune prospere avec une production abondante, dans un environnement sain, avec une		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		7 480 640
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		7 480 640
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**6 990 320**
cultiver le champ modèle de mais	1 ha de mais cultivé	2 500 000
cultiver le champ modèle de haricot	1 ha de haricot cultivé	2 500 000
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y	24 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	490 320
installer un trous pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	19 112 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher,rejets de bananiers, Manioc...etc)	30 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	-
Produire et planter des arbres agro-forestiers	10000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	1 500 000
Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	1000 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	-
Inventorier les terres domaniales non exploitées et les	15 hectares inventoriés	-
attribuer aux sociétés coopératives collinaires	15 hectares attribués	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	60Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	60Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	-
suivi et encadrement des producteurs qui ont des grandes exploitations agricoles	20 producteurs qui exploitent plus d'un ha	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		-
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café)	24 séances de sensibilisation sont réalisées	-
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		
Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures	100 ménages ont récus des semences	-
maraichères (choux, carrottes, oignons, poirreaux, tomates,	25 hectares sont ambravés par les cultures maraîchères	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	24 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	13952 ménages ont des Kitchen Garden	-
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**490 320**
sensibiliser la population et les societes cooperatives pour l elevage des lapins, des porcs et les chevres	9556 ménages pratique l'élèvage de petit betail	490 320
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	50 bovins sont distribués	-
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	60 caprins sont distribués	-
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	40 porcins sont distribués	-
Multiplier les champs des cultures fourragères ;	3 hectares de cultures fourragères sont plantés	-
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		
Aménager et ensemencer les étangs piscicoles	8 étangs piscicoles sont aménagés	-
	8 étangs piscoles sont ensemencés	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		423 932 623
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*416 432 623*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**416 432 623**
Construction du bureau de direction à l'ECOFO NYARUNAZI	1 Bureau construit	16 000 000
Rehabiliter l'ECOFO NYAKABANDA	1 Salle de classe rehabilitée	3 000 000
Rehabiliter l'ECOFO KIRAMBI	2 Salles de classe rehabilitées	6 000 000
Construire l'ECOFO du Village NGARAMA	9 Salles de classes + bloc administratif et latrine	391 432 623
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		

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	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	...24 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)	4séances de sensibilisation de population sur sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	-
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	48 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100% des collines ont des FARN	-
Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	24 collines ont fait une demonstration curinaires par mois	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	48 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	48 dépistages sont organisés	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	3 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	-
	400 personne ont donné du sang	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	4 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
	80 %ménages ont des enfants vaccinnés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	24 séances de sensibisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	-
	100% des ménages dorment sous moustiquaires	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	24 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	48 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	3 séances de sensilisation 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 sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	24 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		
Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	1000 ménages possèdent des puissards pour les eaux usées	-
	50 infrastructures publiques possèdent des puissards pour les eaux usées	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	48 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		
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	-
Programme026 : SPORTS		*3 000 000*
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		**3 000 000**
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	3 championnants sportifs sont organisés	3 000 000
PROGRAMME027: CULTURE		4 500 000
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**4 500 000**
Equiper les groupes culturels;	4 groupes culturels sont équipés	4 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	1 championnant sportif est organisé	500 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE		2 463 000 000
PROGRAMME 055: ENERGIE		400 000 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**400 000 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	3séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	-
Réhabiliter et/ou mentainance des lignes éléctriques	Réhabilitation et maintenance du réseau éléctrique (zone Ruyigi et Rusengo :20km	400 000 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		1 251 000 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**1 251 000 000**
Réhabiliter des sources d'eau	23 sources d'eau sont réhabilitées	9 200 000
Construire des adductions d'eau potable	2 adductions d'eau potable sont construites	1 236 000 000
Entretenir des sources d'eau	72 sources d'eau sont bien entretenues	-
Construire et proteger des sources d'eau	5 sources d'eau potable sont construites	5 800 000
Redynamiser les comités des points d'eau.	24 comités de points d'eau sont opérationnels	-
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		*812 000 000*
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**812 000 000**
Consteruire le pont Gisoro-Nyagutoha	**1 pont construit**	5 000 000
Construire le pont Rutimbura-Karambi	**1pont construit**	5 000 000
Construire le pont Gasanda- Musenga	**1 pont construit**	5 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	8 Km linéaires sont réabilités	480 000 000
Tracer et réhabiliter les pistes routiers	5 Km linéaires sont réabilités	300 000 000
Entrtien des pistes	**50km des pistes entretenues**	17 000 000
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	24 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles	-
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES		
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	17 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	-
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	17 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	-

Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	17 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes envirronnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc)	-
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	24 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont éffectuées	-
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		
Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	1 micro-finances sont mise en place	-
Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de microfinance	24 séances de sensiblisation de la population pour épargner dans les institutions de microfinances sont réalisées	-
	120 personnes ont ouvert des compte dans les institutions de microfinances	-
	40 milles personnes ont épargné dans les institutions de microfinances	-
PROGRAMME 051: COMMERCE		
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		
Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	1 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont éffectuées	-
	10 commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	-
PROGRAMME 052: TOURISME		
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES		
Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	16 panneaux d'indications hotels sont installés	-
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		18 942 500
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		**18 942 500**
Multiplier et planter les arbres forestiers sur les collines	120 000 arbres forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	-
	7 pépinières des arbres forestiers sont aménagés	-
Protéger les boisements par des pares-feux.	20km pares-feux sont tracés	18 942 500
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		7 003 664
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	3 séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	-
Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	1 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	-
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité 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)	1 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	-
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		
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	24 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	-
PROGRAMME 42: GENRE		
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		
Sensibiliser les femmes à integrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	3 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	200 femmes sont des membres des coopératives collinaires	-
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	24 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à integrer les sociétés coopératives	-
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		
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	-
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		4 650 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**4 650 000**
Construire des maisons en faveur des vulnérables.	3 maisons pour les vulnérables sont construites	1 650 000
prise en charge des indigents, assistance et secours d'urgence	4 cas assistés	1 500 000
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	50 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	1 500 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	5 enfants de la rue réintegrés dans leurs familles respectives	-
Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	2 personnes handicapés formés dans des métiers	-
	2 personnes handicapés actives dans des métiers	-
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	1000 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	-
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	3 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	-
	50 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	3 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	24 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 solidalité sur les collines	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	-

PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		713 664
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**475 776**
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	24 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	-
Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	237 888
	24 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	237 888
Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	1 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	24 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		**237 888**
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	24 de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	237 888
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		1 640 000
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		**1 640 000**
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	-
Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	1séance de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	-
Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	percepteurs des taxes communales sont renforcés	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	36 compagnes de recouvrement organisées	1 620 000
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	4missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	20 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		209 226 928
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		209 226 928
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**56 601 024**
Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	7 collines ont des bureaux collinaires adéquats	28 000 000
Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	1 000 élèves ayant participer dans les travaux des camps d'été	432 000
Appui à l'organisation des fêtes nationales	4 Fêtes nationales organisées	8 000 000
Achat du carburant pour le fonctionnement	5708Litres de carburants achetees	20 000 832
Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	24séances pour encadrement des societes coopératives sont organisées	168 192
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		
Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4rapports produits	-
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**152 385 904**
Salaires du personnel	25 personnelS de la commune	96 685 164
prime du personnel de la commune sous contrant	25 Personnesl sous contrant	15 353 988
prime du personnel de la commune sous status	5 Personnels sous status	7 800 000
	4 Jeton trimestriel de présence des membres du conseil communal	3 480 000
	Jeton de presence des membres du conseil de colline	3 120 000
	Remuneration et indemnites des chefs de collines et de quartiers	7 200 000
Allocations familiales	25 Personnels de la commune	1 020 000
INSS et Mutuelle	cotisations à l,INSS pour 25personnels de la communeà	2 603 172
	cotisations de la mutuelle pour 25personnels de la commune	3 347 580
Achat des biens et services	1534 litres de lubrifiants pour véhicules et motos achetés	1 976 000
Fonctionnemement (materiels de bureaux, carburants, et)	4 lots dematériels et équipements techniques achetés	3 400 000
	4lots de mobiliers et mateériels de bureau	2 000 000
Location de materiels et frais de transports	4Locations du matériels de transport	2 000 000
	60Locations du matériels de sonorisation et de décoration	2 400 000
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		**240 000**
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.	24 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	240 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**2 901 416 927**

5. COMMUNE BUTAGANZWA

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	191 681 000
712	Impôt sur le patrimoine	27 490 000
713	Impôt sur les activités	132 021 000
714	Taxes sur des produits spécifiques	21 512 000
716	Impôts et taxes sur l'utilisation des biens Ou l'exercice d'activités	10 658 000
72	REVENUS SUR LA PROPRIETE	29 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES	22 026 000
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	500 000
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**243 207 000**

I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT

13	**Subvention d'investissement**	**15 000 000**
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	15 000 000
	TOTAUX REELS	**15 000 000**
1350	Participation de particuliers et Communautés à des travaux d'investissement	38 080 298
210	Virement de la section d'Investissement	36 319 702
	TOTAUX DES RECETTES D, ORDRE	**74 400 000**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**89 400 000**
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		**332 607 000**

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: « Butaganzwa, commune paisible et accessible, invincible par la pauvreté et exemplaire dans le développement durable et		
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		1 236 132 200
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		1 183 592 200
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**81 552 200**
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) et y installer une buche pour récupérer l'eau de pluie sur chaque	39 collines ont au moins chacune 2 trous de démonstration pour récupérer l'eau de 390 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	1 404 000 7 020 000
Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par fillière	2 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par fillière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc)	60 000
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	10 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés 5 km des coupes feux sont tracés	11 000 000 1 250 000
Produire et planter des arbres forestiers	25000 arbres forestiers sont plantés par ménage	3 750 000
Achat des produits phytosanitaires	1 sac de 50 kg d'orteme est acheté 50 litres de Dursibant sont achetés 390 kg d'Actellic sont achetés 50kg de ridomyl sont achetés	135 000 1 050 000 39 780 000 2 500 000
Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petis pois, soja, igname,rejets de bananiers...etc)	977 ménages ont reçu des semences sélectionnées du riz	1 563 200
Produire et planter des arbres agro-forestiers	40000 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	12 000 000
Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	4 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisés	40 000
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		**11 880 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations café	16 séances de sensibilisation sont réalisées	80 000
Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	50 ménages ayants reçu des semences/plants 14 hectares sont ambravés par des cultures d'exportation	2 880 000 7 000 000
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	6 pépinières sont aménagées	1 920 000
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES		**1 090 160 000**
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	16 séances de sensibilisation sont réalisés 21800 ménages ont des Kitchen Garden	160 000 1 090 000 000
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE		52 540 000
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE		**47 010 000**
Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	15 bovins sont distribués	15 000 000
Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	50 caprins sont distribués	6 000 000
Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	50 porcins sont distribués	3 000 000
Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	3sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	360 000
Aménager et ensemencer les étangs piscicoles	3 étangs piscicoles sont aménagés 3 étangs piscoles sont ensemencés	19 050 000 3 600 000
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE		**5 530 000**
Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	2 400 000
Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	4centres de collecte du miel opérationnels	3 000 000
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	2 sociétes coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	130 000
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		**2 403 823 368**
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*2 144 261 964*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**2 144 101 964**
Etendre et équiper les écoles	9 salles de classe sont nouvellement construites 9 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	595 519 964 11 250 000
Construire des latrines	3Blocs latrines sont construites	36 000 000
Equiper les écoles en manuels scolaires pour les éleves et/ou pour les enseignants	748775 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants distribué dans les écoles 48 écoles ayant bénéficier des manuels scolaires pour les enseignats/et ou pour les	1 497 500 000 -
Plaider pour l'augementation des cantines scolaires	37 écoles ont des cantines scolaires	72 000
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	80 000
Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	3 tests communaux sont organisés	3 600 000
Organiser les états généraux de l'éducation	1état général est organisé	80 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		**160 000**
Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées	160 000
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		2 116 000
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT		
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		**2 116 000**
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	4 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)	4séances 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.	4séances 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.	10900 ménage ont payés les frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	40 000
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	36 000
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	132 agents de santé ont reçu des formations	1 320 000
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conéquences de l'auto-médication	16séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'auto-médication sont organisées	240 000

Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	16séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultaions prénatales et post natales sont organisées	240 000
sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	16 séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont organisées	240 000
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		13 750 000
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		**12 990 000**
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	210 de mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	12 600 000
Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	39 dépistages sont organisés	390 000
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		**320 000**
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	16 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	240 000
	2500 personne ont donné du sang	80 000
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		**240 000**
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	16 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	80 000
	98% ménages ont des enfants vaccinnés	-
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	32 séances de sensibisation pour adhérer aux campagnes MIILDA sont réalisés	160 000
	80% ménages dorment sous moustiquaires	
Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	21800 ménages ont réçu des MIILDA	
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		**200 000**
Promouvoir les méthodes contraceptives	50% couples utilisent les méthodes contraceptives	-
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	16 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	80 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	4 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	20 000
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	4 séances de sensilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	20 000
Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	4 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	20 000
Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image).	.....(Nombre) 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	16 séances de sensilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	4 séances de sensilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées	20 000
Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes legislatifs et reglèmentaires pour réguler la croissance démographie	1 textes législatifs ou reglèmentaire ou décision prise pour réguler la croissance démographique	20 000
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		18 172 000
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**18 172 000**
Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	3 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	18 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	16 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	80 000
Sensibliser 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).	16 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	80 000
Installer les poubelles publiques	50% lieux publics possèdent des poubelles publiques	12 000
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		80 000
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		**80 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	16 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	80 000
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		196 528 000
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		**196 528 000**
Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	26 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	48 000
	39 plans d'affaire sont financés	195 000 000
Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	7 jeunes ont reçu des stages de premier emplois	1 400 000
Renforcer les crédits communautaires (SILC)	39 groupement d'Epargne et Crédits sont opérationnelle	80 000
Programme026 : SPORTS		27 057 600
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES		**27 057 600**
Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	1 terrain de jeux (Foot ball) est construit	25 000 000
Organiser les championnats (compétition sportive) ;	2 championnant sportifs sont organisés	302 600
Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chassures, fillets,.....)	4club sportifs sont équipés en matériels sportifs (17tenus de foot ball ,17 Chaussures et ballons)	1 755 000
PROGRAMME027: CULTURE		1 857 804
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL		**1 857 804**
Constituer les groupes culturels;	39 groupes culturels sont constitués	30 000
Organiser des compétitions culturelles;	2 compétitions culturelles sont organisées	882 804
Equiper les groupes culturels;	3 groupes culturels sont équipés(9tenus des danseuses), 12 tambours	945 000
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE		**32 328 000**
PROGRAMME 055: ENERGIE		152 000
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE		**152 000**
Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	2 réunions sont organisées avec les partenaires du domaine électrique	72 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	16séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	80 000
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		6 400 000
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL		**6 400 000**
Réhabiliter des sources d'eau	10 sources d'eau sont réhabilitées	5 250 000
Entretenir des sources d'eau	Un reservoire est rehabilite	750 000
Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	un velo pour le responsable de la regie communale est disponible	400 000
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		25 515 000
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER		**25 515 000**

Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	8 voies publiques sont aménagés	20 000 000
Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	0 ponts et poncaux sont construits	-
	1ponceau est réhabilité	5 000 000
Entretenir les réseaux routiers	2Km linéaires sont entretenus(Sans ni de poule)	180 000
	15 m lineaires de la RN 13 sont entretenus (Remise en état)	330 000
Mettre en place les comités d'entretien des insfrastrures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	39 collines possèdent des comités d'entretien des infranstructures publiques opérationnelles	5 000
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE		36 000
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES		**36 000**
Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	4 antennes téléphoniques sont installés	36 000
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES		
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT		55 000
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES		**55 000**
Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	7 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	35 000
Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	3sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	20 000
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT		80 000
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER		**80 000**
Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, potérie, briquetérie, vanérie,...)	4 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	60 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont éffectuées	20 000
PROGRAMME 051: COMMERCE		90 000
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR		**90 000**
Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	4séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	40 000
	2 infrastructures commerciales sont améliorées	20 000
Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	2 sociétés coopératives des commerçants sont crées	10 000
Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	4 commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques	20 000
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**2 140 000**
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES		2 140 000
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT		**40 000**
organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	4séances de vulgalisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	20 000
Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	4 séances de renforcements des capacités des carbonniers sur la carbonisation respectant les normes envirronnementales réalisés	20 000
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES		**40 000**
Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	4 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	20 000
Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	4séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	20 000
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		**2 020 000**
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	4séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	20 000
Aménager les voies publiques (chefs lieux des zones et des communes)	4voies publiques sont aménagés	2 000 000
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL		**40 000**
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	20 000
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 ;	4 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	20 000
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS,		**1 052 000**
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE		140 000
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ		**140 000**
Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	4séances de sensiblisation réalisés sur les textes régissant la population	20 000
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	20 000
Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	4séances de sensiblisation réalisées sur la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	20 000
Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	4 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	80 000
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE		342 000
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME		**342 000**
Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de securité est élaboré et mise en œuvre	22 000
Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	4 ateliers/ séances d'évaluation du plan de sécurité	300 000
Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des droques et boissons prohibés	4 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	20 000
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE		
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES		**107 000**
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	5 000

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
Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contégeance sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	22 000
PROGRAMME 42: GENRE		170 000
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE		**140 000**
Sensibiliser les femmes à integrer 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	20 000
Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	132 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	20 000
Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	1320 femmes sont des membres des coopératives collinaires	20 000
Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	4 séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	20 000
Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	4 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à integrer les sociétés coopératives	20 000
	75% femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	20 000
Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	4 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droit de l'enfant réalisés	20 000
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG		**30 000**
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	20 000
Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	1séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	5 000
Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	4séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	5 000
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		4 210 000
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**3 070 000**
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	3 éleves sont assistés par minérval	405 000
	170 cahiers de 60 feuilles sont distribué aux éleves indigents	255 000
	2 boites de stylos sont distribué aux éleves indigents	40 000
	1 visite d'echange aux etudiants natifs de la commune Butaganzwa est faite	700 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	20 malades indigeants sont assistés pour les soins de santé	500 000
	4 seccours d'urgences d'urgence sont faits	1 170 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		**1 085 000**
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	5 000
Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	100 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	60 000
Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	4 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	20 000
	20 des sinistrés ont crée des activités génératrices de revenus	1 000 000
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		**55 000**
Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	4séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	20 000
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	4 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	20 000
Mettre en place des comités locaux de solidalité sur les colline	100% des collines ont des comités locaux de solidarité	15 000
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		400 000
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		**40 000**
Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	39collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	20 000
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	20 000
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		**360 000**
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	4 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	40 000
Identifier et rapatrier des terres domaniales	12 de terres domaniales identifiées	240 000
	8 de terres domaniales rapatriées	80 000
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		**195 186 894**
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		195 186 894
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**607 500**
Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	1 séances sur le renforcement des capacités	587 500
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	20 000
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION		**2 718 000**
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	4 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	10 000
Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	2 acteurs du secteurs privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	10 000
Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	5 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plan cohérent est élaboré	350 000
Suivre régulierement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	4 de rapports produits	20 000
Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions	Un chronogramme est élaboré	5 000
	4de bilan d'exécution élaboré	40 000
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	10 000

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 éléboré et alimenté régulièrement	10 000
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 de rapports incluant le tableau de bord produit	2 248 000
Instaurer un canevas de collecte des donnés de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Un caneva de collecte des données est disponible et opérationnelle	5 000
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formés	5 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**191 781 394**
Salaires du personnel	26 membres du personnel de la commune sont rémunérés	32 461 536
	5 membres du personnel occasionnel de la commune sont rémunérés	900 000
	4 Agents de l'état sont rémunérés	4 800 000
	51 Agents collecteurs sont rémunérés	18 920 700
	39 chefs de colline et quartiers sont rémunérés	11 700 000
	156 Membre du conseil de colline	3 900 000
	1 Administrateur de la commune est primé	4 200 000
	5 membres du Personnel detaches de l'Etat (les conseillers de l'administrateur) sont primés	7 800 000
	47 membres du conseil communal ont recus leurs géto de présences	5 640 000
Fonctionnemement (matriels de bureaux, carburants, et)	192 Lames de papiers sont achetées	4 224 000
	480 stylos à bille sont achetés	288 000
	48 boites d'encre à tapon sont achetés	144 000
	25 boites d'encre à stylo sont achetés	75 000
	2 paquets de Carbones	30 000
	50 paquets d'agraphes sont achetés	100 000
	2 Scoch sont achetés	15 000
	12 boites d'encre correcteur sont achetés	42 000
	4 agrapheuses petits formats	60 000
	12 boites d'attaches sont achetées	12 000
	4 Tampons sont achetés	12 000
	100 faldes à chemise sont achetées	70 000
	40 classeurs sont achetés	280 000
	20 registres sont sont achetés	140 000
	10 flacons à Poudre d'une machine photocopieuse sont sont achetés	130 000
	2 Cartouches des imprimantes sont achetées	180 000
	2 tambours d'une photocopieuse sont achetés	100 000
	2 Toner d'un machine photocopeuse sont achetés	120 000
	Agrapheuses grands format	90 000
	20 Quittanciers ordinaires sont achetés	1 300 000
	1400 Tickets marchés de 100f sont achetés	2 100 000
	2499 Tichets marchés de 200f,500f,1000f sont achetés	6 247 500
	6000 Cartes Nationales d'identité sont achetées	1 800 000
	700 Livrets de famille sont achetés	1 890 000
	22 Registres d'état civil sont achetés	880 000
	1 Registres d'acte autres	35 000
	1 Journal de recouvrement et de payement (JRP) est acheté	20 500
	1 paquet des Fiches de registres des recettes est achetées	25 500
	1 paquet de Fiches de registres des dépenses est acheté	63 500
	1 paquet d'Ordre de recette est acheté	38 000
	1 paquet de Bordereaux de transmission des ordres des recettes est acheté	20 500
	1 paquet de Bordereaux de transmission des mandats est acheté	41 000
	1paquet de Mandat est acheté	36 000
	1 paquet des Fiches de prise en charge des mandats	32 500
	1claviers sont achetés	50 000
	1 Batterie pour ondulaire est acheté	45 000
	4 souris sont achetés	80 000
	1 cd d'Antivirus est acheté	50 000
	5 adaptateurs sont achetés	15 000
	1 cables VGA sont achetés	20 000
	5 Mulitiprises sont achetés	75 000
	3 cables d'alimementation sont achetées	45 000
	1 activitée d'entretien est réalisée	120 000
	5102 litres de Mazout sont achetés	17 877 408
	1062 litres d'essence sont achetés	3 508 848
Achat des biens et services	12 factures de la regideso sont payées	700 000
	102 litres de Lubrifiant	1 326 000
	2 Balais sont achetés	8 000
	8 Balais simple sont achetés	4 000
	52 Savons sont achetés	62 400
	12 Paquets de PH sont achetés	156 000
	8 Raclettes sont achetés	40 000
	5 Gants sont achetés	25 000
	4 Vim sont achetés	16 000
	20 Desinfectants sont achetés	60 000
	1 Seaux sont achetés	10 000
	5 Bottines sont achetées	105 000
	1 Naphtalène	1 600
	4 Serrures sont achetées	180 000
	7 Sylyndres sont achetés	126 000
	14 Cadenas sont achetés	105 000
	3 kg Mastic sont achetés	36 000
	1 feuille à Vitres est achetée	91 000
	18 Nappes à table	90 000
	1 Enclot est réhabilité	100 000
	2seaux de Peinture à eau sont achetés	190 000
	5 pots de Peinture à huile sont achetés	200 000
	5 Rideaux	77 000
	5 litres Diluant sont achetés	60 000
	4 pneus du vehicule sont achetés	1 600 000

	12 litres pour le gressage sont achetés	120 000
	8 plaquettes sont achetés	400 000
	8 filtres sont achetés	400 000
	4 entretiens des motos sont realisés	480 000
	2 reparations des baffles sont realisées	80 000
	4 reparations des brouettes sont realisés	44 000
	1 paire de microfones est acheté	196 000
	1 rouleau fil conducteur est acheté	30 000
	250 piles crayons sont achetés	100 000
	10 pelles pour entretien sont achetés	150 000
	1 vehicules sont loués	386 100
	19 motos sont louées	285 000
	30 déplacements des personnes tierses sont payés	375 000
	12 mois de loyer de l'Administrateur sont payés	600 000
	100 kg de haricot sont achetés	150 000
	2 rouleaux de fil condicteur sont achetés	60 000
	4 fusibles sont achetés	44 000
	8 interrupteurs sont achetés	8 000
	20 empoules sont achetées	60 000
	3 attaches sont achetées	3 000
	7 isolants	7 000
	12 sockets	12 000
	15bennes de laterite et Sable sont achetées	1 800 000
	16 sacs de ciment sont achetés	520 000
	5 hommes/ jours sont payés	60 000
	40 cahiers de 200 pages sont achetés pour les conseillers dans le suivi des travaux d'entretien des voiries	100 000
	120 litres du carburant sont achetés pour le suivi des travaux d'entretien des voiries	396 480
	2 boite de stylos est acheté le suivi des travaux d'entretien des voiries	16 960
	60 tuyaux sont achetés pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	2 160 000
	5 boites de Colle à joint sont achetés pour l'entretien des reseaux d'eau potable et d'assainissement	25 000
	4 motos sont réparées	950 000
	8 ordinateurs sont maintenus	300 000
	2 imprimantes	100 000
	1 Photocopieuse	100 000
	4 payements des Primes et assurance du vehicule communal	3 733 312
	4 payements d' assurance motos	196 800
	12 historiques sont retirés	98 000
	12 frais de tenu de compte sont payés	6 000
	9 formateurs sont payés	450 000
	39 chefs de colline sont formés	477 500
	38 membres du staff communal	475 000
	8 fetes et ceremonies sont comemorés et célebrés	2 316 000
	720 descentes sur terrain des membres du personnel communal sont prises en charge (rafraichiments)	3 600 000
	4 visiteurs d'honneur sont accuillis (réception)	1 000 000
	Publicité et information	2 200 000
	1 avocat est payé	300 000
	4 assistants technique et consultants sont payés	1 550 000
	4 imprévus sont prévus	2 908 000
	4 cotisations à l'INSS Sont payées	2 082 856
	4 cotisations à la MFP Sont payées	2 646 100
	12 allocations familliales sont payées	1 164 000
	1 cotisation à l'ACO BURUNDI est payée	500 000
	1 appui de la commune à la province est donné (2% des recettes de la commune)	3 362 670
	Autres appui de la commune à la province sont accomplis	2 500 000
	12 remboursement du credit sont payés	4 745 640
	12 remboursement du capital crédit sont payés	6 731 484
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		**80 000**
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.	16 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées (en raison de 4 seances par zone et par trimestre)	80 000
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**3 870 662 462**

6. COMMUNE BUTEZI		
A. RECETTES 2023/2024		
Compte	**Libellé**	**Budget 2023/2024**
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOTS ET TAXES	148 807 000
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	5 000 000
73	REVENUS DE LA VENTE DE BIEN ET SERVICES	37 066 400
74	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	7 000 000
75	SUBVENTIONS -PARTICIPATIONS T DONS	-
76	PRODUITS FINANCIERS	-
77	PRODUITS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2 350 000
6490	Remboursements et reversements sur charges salariales	200 000
	TOTAL RECETTES REELLES	**200 423 400**
70	Traveaux en régie	-
6569	Participations transférées à l'investissement	-
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**200 423 400**
	I.2.RECETTES D'INVESTISSEMENT	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1350	participations de particuliers et communautés à des travaux d'invest	6 000 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**6 000 000**
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1350	participations de particuliers et communautés à des travaux d'invest	30 000 000
2129	Autres constructions	15 000 000

2160	Travaux de mise en valeur des terres et plantations	10 000 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	**55 000 000**
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**55 000 000**
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		**255 423 400**

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:		
AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		12 499 980
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		*12 499 980*
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**12 499 980**
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	3 champs écoles sont aménagés	12 499 980
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	3 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
	2295 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	15 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	15Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Creuser les compostières par ménages	2295 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation de la culture du café	15 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des plants sélectionnés pour la culture de café	1000 ménages ayants reçu des plants	-
	8890 hectares sont ambravés par des cultures de café	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	2500 ménages ont des Kitchen Garden	-
organiser ces séances de sensibilisation de la population sur l'élevage des lapins	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes piscicoles	5 sociétes coopératives sont renforcées en techniques modernes piscicoles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		33 065 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*65 000*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**65 000**
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	2 élèves sont primés	35 000
	2éducateurs sont primés	30 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
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	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	60 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	100 agents de santé ont reçu des formations	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100 (%) des collines ont des FARN	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	130 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	6 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	15 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	-
	500 personne ont donné du sang	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	15 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
	90% ménages ont des enfants vaccinnés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	15 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	15 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	15 séances de sensilisation 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	15 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		*33 000 000*
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**33 000 000**
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	3 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	33 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	15 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	15 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		

2160	Travaux de mise en valeur des terres et plantations	10 000 000
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	**55 000 000**
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**55 000 000**
TOTAL DU BUDGET DE LA COMMUNE		**255 423 400**

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:		
AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE		12 499 980
PROGRAMME 44: AGRICULTURE		*12 499 980*
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES		**12 499 980**
Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	3 champs écoles sont aménagés	12 499 980
Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	3 collines ont des trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	-
	2295 ménages ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	-
Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	15 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	-
	15Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont	-
Creuser les compostières par ménages	2295 ménages possèdent des compostières dans la commune	-
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation de la culture du café	15 séances de sensibilisation sont réalisées	-
Rendre disponible des plants sélectionnés pour la culture de café	1000 ménages ayants reçu des plants	-
	8890 hectares sont ambravés par des cultures de café	-
Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	5 pépinières sont aménagées	-
Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
	2500 ménages ont des Kitchen Garden	-
organiser ces séances de sensibilisation de la population sur l'élevage des lapins	15 séances de sensibilisation sont réalisés	-
Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes piscicoles	5 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes piscicoles	-
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT,HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE,		33 065 000
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE		*65 000*
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS		**65 000**
Primer les meilleurs élèves et éducateurs	2 élèves sont primés	35 000
	2éducateurs sont primés	30 000
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE		
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	-
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ		
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ		
Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	60 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées	-
Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	100 agents de santé ont reçu des formations	-
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE		
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE		
Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	100 (%) des collines ont des FARN	-
Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	130 mamans lumières et les ASC sont formés sur le dépistage de la malnutrition	-
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE		
Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	6 AGR développé par les structures communautaire (GASC,COSA etc)	-
Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	15 séances de sensiblisation sur le don du sang réalisés	-
	500 personne ont donné du sang	-
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES		
Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	15 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de sensibilisation sont réalisés	-
	90% ménages ont des enfants vaccinnés	-
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES		
Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	15 séances sont organisés pour l'utilisation des méthodes contraceptifs	-
Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	15 séances de sensilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	-
Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	15 séances de sensilisation 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	15 séances de sensilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages sont réalisées	-
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE		*33 000 000*
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE		**33 000 000**
Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	3 blocs de latrines sur les voies publiques et sur les marchés sont construites	33 000 000
Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	15 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	-
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT		
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT		
Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	15 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	-
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES		
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES		

PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE		*8 400 000*
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES		**8 400 000**
Appuyer les élèves vulnérables en leurs octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc)	5 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc)	200 000
Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	50 CAM sont distribues aux BATWA, Handicapés, personnes agées et autres vulnérables.	150 000
	une facture médicale est payée	450 000
assistance et sécours aux détenus	des détenus sont assistés	200 000
sécours d'urgence	des sécours d'urgence sont couverts	200 000
subventions aux associations locales	1 association subventionnée	500 000
autres subventions	N/A	200 000
subventions aux établissements publics administratifs locaux	N/A	4 000 000
subventions aux établissements publics nationaux	N/A	100 000
participation affectée à des projets sur financements extérieurs	participation affectée à des projets sur financements extérieurs couvert	200 000
Annulation/réduction des ordres de recettes d'un exercice antérieur	Annulation/réduction des ordres de recettes d'un exercice antérieur couverts	100 000
Annulation des ordres de recettes admis en non-valeur	Annulation des ordres de recettes admis en non-valeur effectuée	100 000
Autres charges exceptionnelles (rembourser les dettes)	dettes du personnel communal remboursées	2 000 000
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS		
Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Une base des données des vulnérables est disponible	-
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE		
Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	15 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 solidalité sur les collines	100%des collines ont des comités locaux de solidarité	-
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS		
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE		
Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	15 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	-
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE		
Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	15 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	-
Identifier et rapatrier des terres domaniales	N/A	-
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT		
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES		
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	15 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	-
Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	4 semaines témoins sont organisées	-
Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	48 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	-
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC		157 758 400
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE		*157 758 400*
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE		**936 596**
Aménager le lieu d'archivage	1 lieu d'archivage aménagé	436 596
Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Le personnel communale en charge de la collecte des données est formé	500 000
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES		**156 821 804**
Rémunération principale du personnel permanent	18 Membres du personnel permanent sont rémunérés	9 782 448
Indeminités et primes du personnel permanent	18 Membres du personnel permanent sont primés et indemnisés	9 840 060
INSS	des cotisations à l'INSS couvertes	1 565 532
MFP	des cotisations à la MFP couvertes	1 043 688
Allocation à caractère familial	Allocation à caractère familial sont couverts	1 104 000
Primes du personnel détaché	1 Administrateur communal est primé	4 200 000
	4 Conseillers de l'Administrateur communal sont primés	7 800 000
Primes des Chefs de zone	Chefs de zone primés	3 215 352
Indemnités	Conseillers collinaires indemnisés	4 500 000
Jétons de présence	17 Conseillers communaux sont indemnisés	4 500 000
	75 Conseillers collinaires sont indemnisés	1 500 000
Achat des biens et services		
Carburant	4567 litres achetés	16 000 000
Lublifiants	85,72litres achetés	1 200 000
Produit de nettoyage et d'hygiene		
papier hygiéniques	60 papiers hygiéniques sont achetés	60 000
omo	12kg d'OMO sont achetés	76 000
savon	2 cartons de savon sont achetés	24 000
balai	20 balais sont achetés	20 000
lacrettes	4 lacretes sont achetés	20 000
Fournitures pour l'entretien des batiments		
achat des serrures	10 serrures sont achetés	280 000
achat des cadénas	5 cadénas sont achetés	50 000
achat des vitres	1 feuille achetée	100 000
Fournitures pour l'entretien du materiels roulant		
achat pneus pour véhicule	8 pneus sont achetés	2 800 000
entretien	le véhicule est entretenu	1 200 000
fournitures de bureau		
rames de papiers	50 rames sont achetés	1 050 000
stylos	8 boites sont achetés	214 600

papiers carbones	6 rames sont achetés	60 000
enveloppes	12 paquets d'enveloppes sac	240 000
	4 paquets d'enveloppes simples sont achetés	10 000
rubans pour machine à écrire	12 pièces sont achetées	144 000
encres pour tempon	30 boites sont achetées	90 000
piles crayons	12 boites sont achetées	50 400
agrafeuse	4 pièces sont achetées	50 000
agrafes	2 boites sont achetées	72 000
attaches	2 boites sont achetées	6 000
classeurs	50 classeurs sont achetés	300 000
cartouches pour Etat Civil	4 boites sont achetées	20 000
calculatrice	2 pièces	24 000
flash disque	4 flash disques sont achetés	60 000
scotch	5 rouleaux sont achetés	15 000
registres des naissances	8 registres sont achetés	280 000
registres des mariages	4 registres sont achetés	140 000
registres des décès	1 registre est acheté	35 000
registres des naissances autres	1 registre est acheté	35 000
registres	13 registres sont achetés	104 000
quittances autocopiants	143 quittances autocopiants sont achetées	786 500
tickets marchés à 1000 FBU	300 tickets marchés à 1000 FBU	750 000
tickets marchés à 500 FBU	750 tickets marchés à 500 FBU	1 875 000
tickets marchés à 200 FBU	750 tickets marchés à 200 FBU sont achetées	1 875 000
tickets marchés à 100FBU	600 tickets marchés à 100FBU sont achetés	900 000
Contribution communautaire au développement à 1000 FBU	25 CCDC à 1000 FBU sont achetés	62 500
Contribution communautaire au développement à 500 FBU	100 CCDC à 500 FBU sont achetés	250 000
Impot sur le Gros Bétail	100 IGB sont achetés	250 000
Carte Nationale d'Identité	4000 CNI sont achetées	1 200 000
Taxe de Transport Routier	17 TTR sont achetées	51 000
Livres et documentation	500 livrets sont achetés	1 250 000
autres fournitures Administratives	12 drapeaux sont achetés	600 000
Produits véterinaires	Produits véterinaires sont achetés	100 000
Uniforme du Personnel communal	25 uniformes du personnel communal sont achetées	400 000
Autres effets vestimentaires	5 vêtements imperméables sont achetés	120 000
Electricité et eau	factures Electricité et eau sont payées	1 100 000
Autres achats	Autres achats sont effectués	1 500 000
Location de matériels de transport sont couvertes	Location de matériels de transport	100 000
Location de matériels de sonorisation et de décoration	7 fêtes célébrées localement avec des matériels de sonorisation et de décoration loués	200 000
Frais de transport	Frais de transport sont couverts	100 000
Loyers des bâtiments	des frais de loyers sont couverts pour l'Administrateur communal	600 000
Entretien et reparation des bâtiments	Entretien et reparation des bâtiments sont effectués	1 500 000
entretien et réparation des réseaux d'adduction d'eau potable et assainissement	5 réseaux d'adduction d'eau potable entretenus et réparés	2 000 000
extension des installations électriques	1 tribune communale éclairée	700 000
Entretien du matériels de transport	Entretien du matériels de transport couverts	1 000 000
Entretien des machines, matériels de bureau et Informatique		
cartouches pour imprimante	8 cartouches sont achetés	740 000
poudre pour imprimante	15 flacons sont achetés	150 000
services de maintenance informatique	4 machines sont entretenues	110 000
Autres entretiens et réparations	Autres entretiens et réparations effectués	100 000
Assurence des véhicules	1 véhicule assuré	4 000 000
Assurence des motos	2 motos assurées	300 000
Frais de tenue de comptes	des Frais de tenue de comptes couverts	200 000
Frais de carnets de chèques	des Frais de carnets de chèques couverts	40 000
Agents collecteurs	17agents collecteurs sont rémunérés	13 500 000
Autres personnels extérieurs	7 personnels extérieurs primés	5 875 724
Frais des représentants communaux	Frais des représentants communaux couverts	10 700 000
Frais du Personnel communal	Frais du Personnel communal couverts	15 000 000
Frais de formation des élus locaux	5 membres de la commission permanente des Finances communales	500 000
Frais de formation du personnel communal	8 agents d'Etat civil	500 000
Réceptions	N/A	1 800 000
Réunions et seminaires	N/A	500 000
Fêtes et céremonies	N/A	3 935 000
Frais postaux	des frais postaux alloués	20 000
Frais de télécommunication	des frais de télécommunication sont alloués à 14 bénéficiaires	4 200 000
Frais d'assistance technique et de consultance	N/A	1 500 000
Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	1 plans cohérents élaborés	-
Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	2 rapports incluant le tableau de bord produit	-
Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	15 visites des coopératives collinaires sont réalisées	-
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES		-
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.	15 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	-
Mettre en place et vulgariser les numéro verts	Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**261 723 380**

7. COMMUNE GISURU

A. RECETTES 2023/2024

Compte	Libellé	Budget 2023/2024
	1. 1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
71	IMPOT ET TAXE	190 220 288
72	REVENUS DE LA PROPRIETE	42 000 000
73	REVENUS DE LA VENTES DES BIENS SERVICES	55 150 000
74	PRODUITS DES AMANDES	500 000