

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PRONVINCE BURUNGA
COMMUNE MATANA



BUREAU COMMUNAL

Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC) IV^{ème} génération

COMMUNE MATANA, GARANT DE LA BONNE GOUVERNANCE, FLAMBEAU DE LA PAIX ET D'UNE PARFAITE COHESION SOCIALE POUR UN DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL DURABLE ET INCLUSIF.

NOVEMBRE, 2024

PREFACE

La loi communale adoptée le 20 Avril 2005 et révisée en 2014 confirme la volonté du gouvernement du Burundi d'accorder aux collectivités locales une place de choix dans le processus de reconstruction et du développement du pays et jette par conséquent les bases solides de la décentralisation.

La même loi reconnaît la commune comme étant une collectivité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie organique et financière. Elle prévoit un transfert des compétences aux communes notamment en matière de gestion budgétaire et les rend responsables de planifier, mobiliser les moyens requis et coordonner la mise en œuvre des activités de développement en impliquant à tous les niveaux les bénéficiaires.

C'est dans ce cadre que le gouvernement du BURUNDI à travers le Ministère de l'intérieur du développement communautaire et de la sécurité publique a organisé et piloté depuis le 18 au 23 novembre 2024, un atelier de compilation des PCDC (Plan Communal de Développement Communautaire) des anciennes communes de MATANA, MUGAMBA et SONGA processus qui a abouti à la confection d'un (PCDC) de La commune MATANA selon la loi organique N° 1/05 du 16 Mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones et collines et/ou quartiers de la République du Burundi et selon la loi organique n°1/18 du 07 juin 2024 portant réorganisation de l'administration communale, les nouvelles communes doivent elles aussi avoir des documents de planification qui seront constitués à partir des PCDCs en cours d'exécution dans les communes et qui sera utilisé par la nouvelle commune pour les trois prochaines années (2025-2028). Il est élaboré pour mettre à la disposition de ses partenaires des informations spécifiques à la commune pour guider leurs interventions en matière du développement socio-économique de la commune.

En effet, le présent PCDC de la commune MATANA a été conçu en cohérence avec les préoccupations et les actions initiées à la base ainsi que les orientations stratégiques contenues dans les documents de référence traçant la politique nationale et internationale de développement durable à savoir : La vision du BURUNDI « pays émergeant en 2040 et pays développé en 2060, le Plan National de Développement révisé (PND) 2023-2027 , les Objectifs du Développement Durable (ODD), et les Politiques et les stratégies des Ministères sectoriels. Il donne des orientations stratégiques et cible les secteurs et les interventions prioritaires qui sont des bases solides de formulation, de mobilisation des ressources et de mise en œuvre des programmes et projets afin d'atteindre les objectifs fixés.

Les stratégies et les actions prioritaires de développement identifiées visent la relance et la consolidation de l'activité économique, sociale, politique et culturelle. La finalité consiste à améliorer l'accès de la population à une alimentation suffisante et équilibrée et aux services sociaux de base, à augmenter le pouvoir d'achat et les capacités de développement des ménages et de la commune tout en réhabilitant et en préservant les ressources naturelles de notre environnement.

La démarche méthodologique adoptée dans son élaboration a été participative et a permis l'implication des acteurs locaux de la planification du développement des communes MATANA, MUGAMBA et SONGA.

Je ne saurais terminer ce propos sans remercier l'ensemble des acteurs qui se sont investis pour que le document que nous avons entre nos mains soit véritablement le fruit d'un travail collectif impliquant les responsables des services techniques des communes citées ci-haut et le gouvernement du BURUNDI qui a beaucoup contribué pour la réussite de ce travail .

Nos remerciements sont particulièrement adressés au Ministère de l'Intérieur du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique dont l'appui technique et financier a permis que ce document stratégique soit élaboré avec la technicité requise et en particulier l'équipe communal de planification qui élaborer le présent PCDC.

Nous invitons en définitif nos différents partenaires au Développement à continuer à nous prêter mains fortes afin que les projets contenus dans ce plan soient mis en œuvre et permettent d'améliorer les conditions de vie de notre population.

HATUNGIMANA Athanase

Table des matières	
ACRONYMES, SIGLES ET ABREVIATIONS	6
LIISTE DES TABLEAUX.....	8
CHAPITRE I. INTRODUCTION GENERALE	9
I.1 Contexte et justification	9
I.2. Principe d'élaboration.....	10
I.3. Problématique.....	10
I.4. Méthodologie de travail	10
I.5. Résultats attendus dans ce processus d'élaboration du PCDC.....	11
I.6. Enoncés des différentes parties	11
CHAP II .PRESENTATION DE LA COMMUNE.....	12
II.1 Localisation et caractéristiques physiques	12
II.2 Situation socio-économique et démographique	12
II.2.1 Démographie.....	12
II.2.1 Situation socio-économique.....	12
II.3 Structures administratives et institutionnelles	14
II.3.1 Organisation et fonctionnement de l'administration.....	14
II.3.2 Organisation judiciaire.....	16
II.4 Structures sociales.....	17
II.4.1. L'éducation	17
II.4.2. Santé.....	17
II.4.3. Eau, hygiène et assainissement	17
II.4.4. Secteur habitat.....	17
CHAPITRE III. BILAN DIAGNOSTIC	18
III.1. Analyse des principaux acteurs dans la mise en œuvre du PCDC précédent.....	18
III.2. Synthèse des potentialités, contraintes et solutions	19
CHAPITRE IV. AXES STRATEGIQUES ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE	20
IV.1. Vision de la commune.....	20
IV.1. Définition de la vision	20
IV.1.2. La vision de la commune MATANA à l'horizon 2028	21
CHAPITRE V : COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION DU PCDC.....	251
V.1. la planification trimestrielle et annuelle	251
V.2. Elaboration des outils de collecte de données et la méthode de calcul des indicateurs.....	251

V.3. Collecte et constitution des bases de données	252
V.4. Remplissage des tableaux de bord et élaboration des rapports de mise en œuvre duPCDC.....	252
V.5. Processus d'élaboration desPCDC de la génération suivante.....	252
V.6. Rôles et responsabilités dans la planification et suivi-évaluation du PCDC	253

ACRONYMES, SIGLES ET ABREVIATIONS

ABER	: Agence Burundaise de l'électrification rurale
AGR	: Activités Génératrices de Revenus
CAM	: Carte d'assurance maladie
CCDC	: Comité communal de développement communautaire
CDC	: Comité de développement collinaire
CEM	: Centre d'enseignement des métiers
CMS	: comités mixtes de sécurité
DCE	: Direction communale de l'enseignement
E.C.P	: Equipe Communale de Planification
FARN	: Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle
IRA	: Infection respiratoire aigue
Km ² .	Kilomètre carré
MARP	: Méthode Accélérée de la Recherche Participative
m	: mètre
Mm	: millimètre
N°	: Numéro
NTIC	: Nouvelles technologies de l'information et de communication
ODD	: Objectif du développement Durable
OMS	: Organisation mondiale de la santé
ONATOUR	: Office National de la Tourbe
PAI	: Le Plan Annuel d'Investissement
PCDC	: Plan Communal de Développement Communautaire
PND	: Plan National de Développement
PTBA	: Plan de Travail et Budget Annuel
PTBT	: Plan de Travail et Budget Trimestriel
SIDA	: Syndrome Immuno Déficience Acquise
TIC	: Technologies de l'information et de communication

UNESCO ; Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

VIH : Virus d'Immuno - déficience Humaine

°c : Degré Celsius

% : Pourcentage

ACSA : Agent Communautaire pour la Santé Animale

LIISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Découpage Administratif de la Commune MATANA en Zones et Collines

Tableau 2 : Axes Stratégiques et Programmes de Développement Prioritaires, Indicateurs de Performances

Tableau 3 : Axes Stratégiques d'Intervention, les Programmes, les Projets et les Activités du PCDC

CHAPITRE I. INTRODUCTION GENERALE

I.1 Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en application de la loi organique N° 1/05 du 16 Mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones et collines et/ou quartiers de la République du Burundi et de la loi organique n°1/18 du 07 juin 2024 portant réorganisation de l'administration communale, les nouvelles communes doivent elles aussi avoir des documents de planification qui seront constitués à partir des PCDC en cours d'exécution dans les communes regroupées. C'est dans ce cadre que le présent PCDC est le résultat de la compilation des PCDC des anciennes communes de MATANA, MUGAMBA, SONGA et celui de la commune RYANSORO particulièrement les activités prévues dans la zone MAHWA.

Ce PCDC est aligné aux outils nationaux de planification dont la vision du BURUNDI 2040 et 2060 ainsi que le PND du BURUNDI révisé 2018-2027.

Depuis août 2023, le Burundi dispose d'une Vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Afin de s'aligner à cette Vision, le Plan National de Développement, PND Burundi 2018-2027 a été révisé. Ainsi le Burundi dispose d'un nouveau cadre de référence pour son action de développement au cours des 5 prochaines années. Le PND-Burundi 2018-2027 révisé s'appuie sur les leçons des cinq premières années de la mise en œuvre du PND dans la perspective de l'accomplissement des objectifs de la Vision 2040/2060 qui ambitionne de faire du Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. **« A l'horizon 2040, le Burundi sera un pays paisible, où chacun se nourrit convenablement, tout le monde vit dans un logement décent, chaque enfant a accès à une éducation de qualité, chaque adulte a accès à un emploi décent, la protection sociale de tous est assurée et où personne ne meurt d'une cause évitable »** grande cohésion sociale, afin que les fruits de la croissance bénéficient à tous les burundais comme le résultat d'un effort collectif. C'est pourquoi les principes de l'équité et du développement inclusif auront guidé l'ensemble des orientations et des priorités indiquées dans ce document. Avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), le Burundi s'est engagé à **« ne laisser personne de côté »** dans sa marche vers l'émergence. Par ailleurs, le Gouvernement « Responsable et Laborieux », « Reta Mveyi, Reta Nkozi » mis en place depuis juin 2020 s'est engagé de faire en sorte que **« chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent »**. Le cap étant de porter le Burundi vers un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060.

Le PND révisé retrace les lignes directrices devant orienter les efforts de développement pour l'atteinte des objectifs fixés dans la Vision 2040/2060. Il est l'expression d'un appel renouvelé à la mobilisation de tous les Burundais, résidents et de la diaspora, pour s'inscrire positivement en faveur de cette dynamique de construction nationale, à laquelle le Gouvernement burundais convie tous ses compatriotes.

Pour beaucoup de personnes, le monde actuel est fait d'insécurité et d'innombrables menaces. Des catastrophes naturelles, des conflits violents, la pauvreté chronique et persistante, des pandémies, le terrorisme ainsi que les crises économiques et financières sont autant d'épreuves difficiles, qui sapent les perspectives de développement durable, de paix et de stabilité. Ces crises sont complexes et engendrent des formes multiples d'insécurité humaines. .

Le Programme 2030 souligne qu'un agenda intégré de développement durable nécessite un cadre tout aussi synergique pour sa mise en œuvre, et se doit d'être inclusif et centré sur

l'humain pour être véritablement durable. Se faisant l'écho des approches fondées sur la sécurité humaine.

Pour atteindre les objectifs, l'analyse des spécificités du contexte de la commune MATANA est l'une des pierres angulaires des approches fondées sur le développement humain et l'élaboration des activités propres à créer des sociétés plus prospères, où les populations sont à l'abri de menaces chroniques telles que la pauvreté extrême, la faim, la maladie, la violence et la répression, et sont protégées de toute perturbation soudaine de leur vie quotidienne.

Dès lors, et considérant que le développement de la population et de la commune en particulier touche tous les secteurs de la vie, la commune Matana a développé son Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC en sigle).

I .2. Principe d'élaboration.

Le principe de l'élaboration de ce PCDC a été commandité par le Ministère de l'intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique après la promulgation de la loi sur le nouveau découpage administratif pour doter aux nouvelles communes les outils de planification

I .3. Problématique.

Les PCDC antérieurs des communes montrent une planification basée sur l'ancien découpage administratif. Dans l'élaboration des PCDC pour chaque nouvelle commune, on se réfère sur le nouveau découpage administratif, le PND révisé et la vision 2040-2060 en combinant les PCDC modèles des anciennes communes. De ce fait, la nouvelle Commune doit se doter d'un PCDC qui tient compte des besoins réels de la population de ses anciennes Communes.

I.4. Méthodologie de travail

Le PCDC quatrième génération de la commune de MATANA résulte de la compilation des PCDC de ses anciennes Communes qui s'est appuyé sur les techniques de la MARP (Méthode Accélérée de Recherche Participative), outil axé sur la responsabilisation et la participation active des différents membres de l'équipe communale de planification et des services déconcentrés des communes.

La démarche méthodologique utilisée lors de l'élaboration des PCDC modèles s'est inspirée des orientations du Guide National Pratique de Planification Communale tout en l'adaptant aux réalités de terrain. Une équipe communale de planification (ECP) a été mise en place par la Commune sur instruction du Ministre de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique pour faciliter la compilation des PCDC modèles des anciennes communes dans le but d'aboutir à un nouveau PCDC quatrième génération. Cette équipe de planification comprend 24 membres provenant des trois anciennes communes dont le président du conseil communal, président de la commission des finances au sein du conseil communal, conseiller charge du développement, conseiller chargé des services techniques communaux, comptable communal, directeur communal de l'éducation, agronome communal et un technicien de promotion de la sante. Cette équipe communale était appuyée par l'équipe provinciale composée du conseiller chargé du développement, conseiller chargé de l'administration et des finances de l'inspecteur des finances communales et de l'antenne provinciale du plan sous la coordination de l'équipe du Ministère ayant la planification locale dans ses attributions

I.5. Résultats attendus dans ce processus d'élaboration du PCDC

Le présent PCDC quatrième génération de la commune MATANA a une chaîne de résultats formulés en axes stratégiques, programmes, actions et activités. Notons que cette chaîne de résultats est en harmonie avec la chaîne de résultats du PND révisé 2023-2027, la vision 2040-2060 et les Objectifs de Développement Durable (ODD 2030). La planification en termes d'axes stratégiques, programmes et actions ont permis à la commune de tracer son développement pour une période de 3 ans jusqu'en 2028.

I.6. Enoncés des différentes parties

Le présent PCDC s'articule sur cinq chapitres à savoir :

Chapitre 1. Introduction générale

Chapitre 2. Présentation de la commune

Chapitre 3. Bilan diagnostique

Chapitre 4. Axes stratégiques d'interventions, programmes, projets et activités du PCDC.

Chapitre 5. Coordination, gestion et suivi-évaluation du PCDC.

La partie opérationnelle du PCDC IV de la Commune MATANA cible les indicateurs objectivement vérifiables pour 3 ans à venir. Elle cible également les activités et leurs budgets par axe, programme et par action. La partie de performance permettra l'évaluation de chaque année à travers les axes, programmes, actions et activités et ceci est basé sur le PTBA. L'évaluation nous montre le niveau d'exécution du PCDC IV.

Il nous convient donc de montrer en détail le contenu de ces chapitres ci haut cités

CHAP II .PRESENTATION DE LA COMMUNE

II.1 Localisation et caractéristiques physiques

La Commune MATANA s'étend dans les régions naturelles de Bututsi, Migwa et Mugamba. Elle se caractérise par une altitude comprise entre 1800m et 2300 m. Elle est l'une des sept communes de la Province BURUNGA et se trouve au sud du Burundi. Elle est délimitée au sud par la commune de BURURI, à l'ouest par les communes de RUMONGE de la province BURUNGA et MUHUTA de la province BUJUMBURA, à l'Est par la commune GISHUBI de la province GITEGA et enfin au nord par la commune de RWIBAGA de la province de BUJUMBURA et la commune de MWARO de la province de GITEGA.

Les principaux sols de la commune MATANA sont de sols acides moins fertiles surtout dans la région de BUTUTSI, de sols alluvionnés plus fertiles situées dans la région de Mirwa et dans les fonds des vallées et enfin des sols Argilo sableuse sur les versants de certaines collines. La commune MATANA a un réseau hydrographique qui se jette dans deux bassins à savoir le bassin du Congo et le bassin du Nil.

Elle couvre une superficie de 767,682 Km²

II.2 Situation socio-économique et démographique

II.2.1 Démographie

La population de la commune MATANA qui était estimée en 2023 à 220 458 habitants. L'estimation des données tenait compte du recensement général de la population et de l'habitat de 2008). Si une fois l'indice d'accroissement naturel de 2,4% fourni par le département de la population serait resté constant durant la période de 2023 à 2024, l'effectif de la population de la commune MATANA est de 225748 habitants.

Les besoins en infrastructures de base (salles de classes, Cds, les réseaux d'adduction d'eau potable) ainsi que les autres besoins élémentaires subissent toujours une forte pression due à cette croissance démographique.

Les données ont montré que la majorité de la population a l'âge comprise entre 0 et 40 ans, la commune MATANA a donc une population jeune avec un pourcentage allant à 70%. Cette catégorie constitue un potentiel à capitaliser pour impulser un développement durable et florissant de la commune si une fois des stratégies de planification et d'orientation des investissements sont prises en compte.

La commune MATANA enregistre plusieurs mouvements migratoires depuis La construction de la Route Nationale numéro 16 (MAHWA – TABA) et la construction des barrages JIJI et MUREMBWE. Beaucoup de personnes sont venues de tous les coins du pays pour s'installer dans de petit centre de MATANA et SONGA.

II.2.2 Situation socio-économique

a) Economie

La Commune MATANA tire la grande partie des recettes dans les activités commerciales (marchés de petits et gros bétail de MATANA , TORA et HOREZO), Les marchés classiques de MATANA, TORA, MANYONI, HOREZO, KAYANGE etc., prestations des services privés , les recettes proviennent aussi sur les cultures de rentes (thé de l'usine à thé de

TORA). L'économie des ménages ruraux repose sur l'agriculture, l'élevage et le petit commerce. Les principales cultures sont les pommes de terre, les haricots, les maïs, les patates douces, les bananiers et les cultures maraichères. L'économie de la population de MATANA repose aussi sur les cultures d'exportation comme le thé et le café.

b) Agriculture

L'Agriculture est l'activité principale qui occupe plus de 95% de la population rurale de la commune MATANA. Les techniques agricoles restent toujours traditionnelles débouchant en grande partie sur une production de consommation. Certaines personnes commencent à utiliser les techniques agricoles modernes. Les principales cultures porteuses de croissance économique sont les bananes, les maïs, les haricots, le thé, les cultures maraichères et fruitiers et les pommes de terre. Notons qu'il y a une diversification des cultures d'exportation (thé) et la production caféicole est en régression.

b) Elevage

Le cheptel est représenté en commune de MATANA par des bovins, de caprins, ovins, porcins, Volailles, lapins.

Au niveau de l'encadrement vétérinaire, la commune dispose d'un cadre de production, santé animale et halieutique, des vétérinaires communaux, des infirmiers vétérinaires zonaux et des Agents Communautaires de Santé Animale (ACSA) par colline.

L'apiculture est pratiquée dans la commune mais avec des techniques rudimentaires avec usage des ruches traditionnelles.

Ainsi, la faible productivité du bétail de race locale, l'insuffisance des intrants vétérinaires, l'usage des ruches traditionnelles, le manque de points de vente d'intrants vétérinaires, le manque du matériel vétérinaire, la faible formation et information des éleveurs l'insuffisance du fourrage de pâture constitue un défis majeur dans ce secteur. Notons que qu'il y a certaines personnes qui commencent à pratiquer l'élevage moderne.

d) Commerce, artisanat, hôtellerie et tourisme.

La Commune MATANA disposent sur son territoire les marchés, les magasins d'habillement, les boutiques alimentaires, les petits restaurants ainsi que les magasins d'articles divers. Parmi les marchés, il y a ceux qui sont spécifiques uniquement pour le bétail. La plupart des commerçants sont des détaillants. Les banques commerciales et micro finances facilitent les transactions monétaires à savoir la BANCOBU, la COOPEC, DUKUZE MICROFINANC, POSTE, FSTE, MUTEK, CECADÉM, CECÉM.

Le secteur artisanal n'est pas développer en commune MATANA et ce secteur est composé surtout par le travail du bois (la sculpture à base du bois), de service (coiffure, garage, soudure) et de production (la transformation du thé). Les produits issus de ces métiers sont vendus soit localement ou exportés.

La Commune MATANA est bien pourvue en infrastructures hôtelières allant de la classe moyenne à la plus nantie.

Quant aux sites touristiques, la commune de MATANA dispose d'un lieu le plus connu pouvant attirer les visiteurs tant locaux, nationaux qu'internationaux c'est le site historique

de GASHINYIRA qui est considéré comme le berceau de la royauté au Burundi, pour avoir vu naître le 1^{er} ROI du BURUNDI NTARE RUSHATSI CAMBARANTAMA

II.3 Structures administratives et institutionnelles

II.3.1 Organisation et fonctionnement de l'administration

Avec une superficie estimée à 767,682 Km², la commune de MATANA est subdivisée en 15 zones à savoir la zone MATANA avec 4 collines, la zone GISAREENDA avec 4 collines, la zone GASIBE avec 5 collines, la zone MAHWA avec 4 collines, la zone VYUYA avec 5 collines, la zone MWUMBA avec 4 collines, la zone MUGAMBA avec 6 collines, la zone KIBEZI avec 5 collines, la zone KIVUMU avec 3 collines, la zone NYAGASASA avec 6 collines, la zone KIRYAMA avec 6 collines, la zone MUHEKA avec 3 collines zone NDAGO avec 2 collines, zone RUVUMVU avec 3 collines et zone SONGA avec 3 collines. Autrement dit, la commune de MATANA compte 15 zones composées de 63 collines de recensement qui sont réparties en sous collines. Pour l'appui de l'administrateur, il existe une équipe composée du secrétaire exécutif communal, des chefs des départements, du chef de district sanitaires et des conseillers de l'administrateur.

Le tableau suivant montre les zones et les collines de la commune

Série	Nom de la Zone	Nom de la Colline
1	GASIBE	1. BITEZI 2. GITANGA 3. KINYINYA 4. NTEGA 5. SAKINYONGA
2	GISAREENDA	1. BUTWE 2. GISAREENDA 3. MAHANGO 4. RUZIRA
3	KIBEZI	1. DONGE 2. KIBEZI 3. MPOTA 4. MUSHO 5. MUTOBO
4	KIVUMU	1. GAKARANKA

Série	Nom de la Zone	Nom de la Colline
		2. KIVUMU 3. MUNINI
5	KIRYAMA	1. GAHANDA 2. KINWA 3. KIRYAMA 4. MUTSINDA 5. RUTUNDWE 6. RWEGO
6	MAHWA	1. KAMPEZI 2. MAHWA 3. NDAVA 4. NYABIKENKE
7	MATANA	1. BIHANGA 2. GISISYE 3. MATANA 4. MUGANO
8	MUHEKA	1. MUHEKA 2. MUSENYI 3. TABA
9	MUGAMBA	1. BURASIRA 2. COMA 3. NTENTAMAZA 4. NYATUBUYE 5. RUKERE 6. TABA
10	MWUMBA	1. GITARA 2. GITARAMUKA 3. GOZI

Série	Nom de la Zone	Nom de la Colline
		4. MWUMBA
11	NDAGO	1. JENDA 2. NDAGO
12	NYAGASASA	1. MUBIRA 2. NDENGO 3. NYAKIGANO 4. NYAMUGARI 5. RUHINGA 6. RUKO
13	RUVUMVU	1. RUSAMA 2. TARA 3. YENGERO
14	SONGA	1. KIGABIRO 2. MUZAMBA 3. SONGA
15	VYUYA	1. GATAKA 2. KIRINZI 3. MUGOMERA 4. NYAKIMONYI 5. VYUYA
TOTAL	15	63

Tableau 1 : Découpage Administratif de la Commune MATANA en Zones et Collines

II.3.2 Organisation judiciaire

Au niveau de la justice, la Commune MATANA dispose de trois Tribunaux de résidence à savoir le tribunal de résidence de MUGAMBA, de MATANA et de SONGA. Des conflits sociaux sur les collines sont traités par la nouvelle institution des notables collinaires qui travaillent en mèche collaboration avec les élus de la colline et le rapport est transmis aux tribunaux de résidence pour approbation.

Au niveau du patrimoine et des infrastructures judiciaires, la commune dispose de trois bureaux de tribunaux de résidences. Mais, il se heurte du manque des moyens de déplacement et certains autres matériels nécessaires pour la bonne marche des différents services rendus à la population.

II.4 Structures sociales.

Les secteurs sociaux concernent essentiellement les services sociaux de base dont bénéficie la population tels que l'éducation, le sport et la culture ; la santé ; l'eau potable et l'assainissement de base, l'habitat et la Gouvernance locale.

II.4.1. L'éducation

Au niveau de l'Enseignement, la commune MATANA compte 5 écoles techniques, 5 écoles d'enseignement des métiers, 39 écoles post fondamentales, 132 écoles fondamentales et 135 Ecoles pré scolaires et une université en cour d'ouverture au centre de MATANA. La plupart des infrastructures scolaires sont à réhabiliter (pavement, huisseries et charpente adéquate,.....) et à protéger contre les aléas climatiques (foudre, vent violents,.....).

II.4.2. Santé

La commune dispose d'un seul district sanitaire (MATANA) ,4 hôpitaux et 19 centres de santé. Dans ce domaine, il y a l'insuffisance du matériel médical notamment l'ambulance pour le déplacement des malades du centre de santé vers les hôpitaux et la population devrait être sensibilisé pour se doter du carte d'assurance maladie et d'ambulance. Il y a aussi le besoin du personnel spécialisé pour ce secteur que ça soit en nombre et en qualité

II.4.3. Eau, hygiène et assainissement

La commune MATANA dispose de 622 sources aménagées propres et fonctionnelles, 621 bornes fontaines et 96 Adductions d'eau potable.

II.4.4. Secteur habitat

Les zones rurales disposent d'un habitat dispersé dont 80 % de maisons sont en matériaux non durables (couvertures en tuiles et les murs en bois et/ou en briques adobes). Les maisons avec couvertures de pailles sont en disparition. Les maisons en matériaux durables ne sont pas nombreuses et se trouvent réparties sur toutes les différentes collines de la commune.

Au niveau semi- urbain, les maisons sont à 100% en tôles mais les matériaux pour les murs varient d'un quartier à l'autre et selon les moyens des habitants. Les Centres de la commune MATANA sont à viabiliser.

Le chapitre suivant montre le bilan diagnostique des PCDC précédents.

CHAPITRE III. BILAN DIAGNOSTIC

Dans ce chapitre, il est décrit un bilan des résultats de l'évaluation du PCDC précédent en vue de montrer la situation de référence du nouveau PCDC. Il s'agit de montrer et décrire le niveau de réalisation des indicateurs du cadre de performance du PCDC précédent, programme par programme et projet par projet. La documentation des résultats atteints du cadre de performance sera soutenue par les indicateurs de processus réalisés à travers la mise en œuvre des activités de chaque projet.

Une analyse des principaux acteurs qui ont servi à la mise en œuvre du PCDC précédent consiste notamment à l'analyse institutionnelle de la commune, des principaux programmes et projets qui ont été soutenus par les partenaires ainsi que des mécanismes de coordination.

Une synthèse des potentialités, contraintes et solutions hiérarchisées devra aussi être décrite pour servir de relais entre ce chapitre et le chapitre IV qui développe les axes, les programmes, les projets et les activités du nouveau PCDC.

III.1. Analyse des principaux acteurs dans la mise en œuvre du PCDC précédent

Une analyse des principaux acteurs qui ont servis à la mise en œuvre du PCDC précédent porte notamment à une analyse institutionnelle de la commune, des principaux programmes et actions mise en œuvre par les partenaires, des mécanismes de coordination :

1°) La Commune

Le PCDC précédent composé de cinq axes, développés de programmes, projets et activités. La commune fait un plan annuel d'investissement pour la mise en œuvre de différents projets souhaités par la population. Les services sectoriels étant qu'ils ont fourni des doléances de différentes activités émanant de leur ministère de tutelle ont fait une contribution dans la mise en œuvre de ce PCDC.

2°) Les partenaires

Les partenaires locaux de la commune ont fourni des efforts en consultant le PCDC pour identifier les différents projets seront leurs domaines d'intervention. C'est le cas d'AMAZI WATER, Help Channel, FVS AMADE, FONDATION GAZELLE, PNUD, CORDAID, REPPLE EFFECT et la Croix Rouge.

3°) Mécanismes de coordination

La Commune organise des séances de coordination entre les services sectoriels et les partenaires au développement dans le but d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent PCDC. Les séances sont réparties en trimestres en raison de quatre séances par an.

III.2. Synthèse des potentialités, contraintes et solutions

1°) Les potentialités : Elles reposent notamment en ressources naturelles, humaines, techniques, financières et les partenaires au développement dont tous font la contribution de la mise en œuvre du PCDC.

2°) Les contraintes : Certains projets nécessitent des financements extérieurs car les fonds propres de la commune ne suffisent à eux seuls pour la mise en œuvre de ce PCDC. Les activités reliant les services sectoriels sont en mauvais pas d'avancement car elles nécessitent un gros budget alors que les ministères de tutelles ne financent pas à temps ses services déconcentrés. Les sectoriels contribuent les doléances dans leurs domaines d'intervention et pourtant ne prennent pas l'agenda des activités prévues dans le PCDC.

3°) Les solutions : L'administration communale organisera des séances de planification et d'évaluation avec les différents départements de la commune suivant leurs domaines d'intervention. Il en est de même pour les partenaires au développement. Ceci facilitera le partage des axes stratégiques, programmes, actions et les activités planifiés dans le PCDC afin de s'y conformer en réponse aux besoins de la population.

La mise en œuvre de la politique de développement de la commune s'articulera autour des actions de production et de la vulgarisation agricole, d'augmentation de la production agricole, d'aménagement de l'espace rural et des actions basées sur les relations inter et intra-sectorielles. Il s'agira aussi du développement de l'artisanat, car les terres cultivables deviennent de plus en plus exiguës suite à l'accroissement démographique. La promotion des services sociaux de base sera notre cible. L'amélioration des voies de communications surtout le secteur routier sera notre cible sans oublier la sensibilisation de la population en général et des commerçants, les jeunes, les vulnérables et les femmes en particulier à adhérer dans les coopératives mais aussi aux jeunes, vulnérables et les femmes à créer les Activités Génératrices de Revenus (AGR). Le chapitre suivant montre les axes stratégiques d'intervention, les programmes, les projets et les activités du PCDC.

CHAPITRE IV. AXES STRATEGIQUES ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE

Le présent chapitre retrace les principales orientations stratégiques de développement de la commune MATANA à l'horizon 2028. Ces orientations partent de la vision partagée par les acteurs de développement de la commune. Elles sont constituées des axes stratégiques, des programmes de développement, des projets et des actions stratégiques à mener. Par ailleurs le contenu du présent PCDC est aligné aux orientations nationales.

IV.1. Vision de la commune

IV.1.1. Définition de la vision

Pour y parvenir, les acteurs du développement de la commune sont partis de l'évaluation du pas franchi dans la mise en œuvre des PCDC des anciennes communes de MUGAMBA, MATANA et SONGA à la fin d'une période de 2 ans. Ils ont ensuite tenu compte des défis persistants tout en capitalisant les acquis, les potentialités et les opportunités du présent. Ils se sont fixés une nouvelle image de leur commune d'ici 2028 : « *Commune MATANA, garant de la bonne gouvernance, flambeau de la paix et d'une parfaite cohésion sociale pour un développement socio-économique et culturel durable et inclusif* ». Il s'agit donc d'un rêve de la commune fondée sur un changement positif des conditions de vie de la population dans le futur, à la suite d'une mise en œuvre des projets élaborés suivant les orientations stratégiques de développement de la commune.

IV.1.2. La vision de la commune MATANA à l'horizon 2028

A l'horizon 2028, l'équipe de planification a retenu la vision de la commune qui est la suivante.

« Commune MATANA, garant de la bonne gouvernance, flambeau de la paix et d'une parfaite cohésion sociale pour un développement socio-économique et culturel durable et inclusif ».

Le tableau suivant montre les Axes Stratégiques et Programmes de Développement Prioritaires, Indicateurs de Performances. Cette partie est la principale du Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC). Ainsi, elle est constituée de deux parties essentielles à savoir la partie opérationnelle CMR (Cadre de Mesure des Résultats) et celle qui est le COSTAB (Tableau des coûts détaillés) qui montre les coûts à utiliser pour atteindre le cible.

Sur la première partie opérationnelle, la commune choisit les activités et les indicateurs à réaliser sur chaque programme et action. Elle détermine aussi la cible à atteindre pour la période du PCDC après avoir déterminé la référence en 2023-2024 et décante cela en cibles à atteindre chaque année. La deuxième montre les coûts détaillés pour la réalisation des activités prévues dans le PCDC.

Axes Stratégiques et Programmes de Développement Prioritaires, Indicateurs de Performances

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les trous d'infiltration de démonstration (2mX2mx1, 5 m)	Toutes les collines	63 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	buche	50	13	13	0	0
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	Toutes les collines	972 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, blé, pomme de terre, ...etc.)	séance de sensibilisation	516	456	156	150	150

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	Toutes les collines	35190,108 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	km	21600	13590,108	5000	5000	3590,108
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les compostiers par ménages	Toutes les collines	33402 ménages possèdent des compostiers dans la commune	compostiers	770	32632	10000	10000	12632

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers, ...etc.)	Toutes les collines	24360 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	ménage	6427	17933	5977	5978	5978
Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Valorisation de la production animale et halieutique	Appuyer les associations de culture des champignons	Toutes les collines	30 des associations de culture des champignons sont appuyées	association	24	6	6	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Produire et planter des arbres agro-forestiers	Toutes les collines	574925 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	arbre	45956	528969	200000	200000	128969
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	Zones Kiryama, Ruvumvu, Ndago, Muheka, Songa, Gisarendu, Matana, Mugamba, Mwumba, Vyuya et Kivumu	156 hangars de stockage sont construits et sont opérationnels	hangar	7	149	35	50	64
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	Zones Kiryama, Ruvumvu, Ndago, Muheka et Songa	4 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	unité	5	0	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques											
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	Toutes les collines	9755,771552 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	tonne	12222,195	3666,585	12222,195	12222,195	12222,195
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	Toutes les collines	128 encadreur et 120 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	encadreur et multiplicateur	223	25	25	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques											
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Promouvoir des foires en faveur des sociétés coopératives, des agriculteurs et des éleveurs pour des marchés de fournitures des produits agricoles et pastorales lancés par la Police Nationale du Burundi (PNB), la Force de Défense Nationale (FDN), les Prisons, les écoles,... etc.	Centres Kiryama, Ruvumvu et Rumeza	13 foires sont organisées	foire	2	11	3	4	4
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des marais	Kamira, Gishanga, Kibarazi, Gitanga, Gishubi, Mugure, Jiji, Mugonera, Damba,	10 marais aménagés	marais	1	9	2	3	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques				Masembe, Kinyasheshe, Murembwe, Gitanga et Ruvyironza							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	Ntega, Bitezi, Mahango, Gisisye, Butwe Gitanga, Sakinyonga, Mugano, Bihanga, Mutsinda, Jenda, Ndago, Rwego, Rutundwe, Gozi, Mwumba, Donge, Mahwa, Kampezi, Ndava et Nyabikenke	21 bassins dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant	bassin versant	10	11	4	6	1
Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	Les canaux de Bihanga, Mugano, Bitezi, Gitanga, Ntega et les barrages de Kama,	20 barrages sont aménagés	barrage	2	18	5	6	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
climatiques				Gishanga, Waga, Kibarazi, Nyagasumira							
Développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	Zones Matana, Gisarenda et Ruvumu	3 centres semenciers sont créés et opérationnels	centre semencier	0	3	1	1	1
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Aménager des dispositifs antiérosifs sur toutes les collines	Toutes les collines	16049 Km linéaires moyen de dispositif antiérosif sur la colline	km	6120	9929	3000	3000	3929

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Implanter des unités de transformation agricoles	Zones Kiryama, Ruvumvu, Rumeza, Mwumba, Kibezi et Vyuya	53 unités de transformation sont installées	unité	10	43	12	15	16
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des comités de gestion des marais	Kamira, Gishanga Mugure, Jiji, Mwumba, Gitara et Vyuya	8 comités de gestion des marais sont opérationnels	comité	2	6	2	2	2
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	Toutes les collines	406 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisées	séance	75	331	80	100	151

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques											
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	Toutes les collines	3999 ménages ont reçu les boutures résistantes à la mosaïque sévère	ménage	2	3997	2000	1500	497
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	Toutes les collines	13287 ménages ont reçus des rejets de bananes	ménage	14	13273	10000	3273	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques											
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	Toutes les collines	11549 ménages ont reçus des boutures de patate douce	ménage	1541	10008	3000	3000	4008
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires moyennant	Toutes les collines	37 hectares sont identifiés et loués	ha	0	37	10	10	17

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques			location								
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	29 hectares inventoriés et attribués	ha	17	12	6	6	0
Développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des pistes d'accès aux marais	Kamira, Gishanga, Kibarazi, Gitanga, Gishubi, Mugure, Jiji, Mugonera, Damba, Masembe, Kinyasheshe, Murembwe,	3 marais ont des pistes d'accès	marais	0	3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques				Gitanga et Ruvyironza							
Développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	Toutes les zones	135 champs écoles sont aménagés	champ	125	10	5	5	0
Développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Agriculture	Intensification de la production des cultures industrielles	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, etc.)	Toutes les collines	245 séances de sensibilisation sont réalisées	séance	245	0	50	50	50

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Agriculture	Intensification de la production des cultures industrielles	Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, macadamia patchouli, palmier à l'huile...etc.)	Toutes les collines	28245 ménages ayant reçu des semences/plants	ménages	696	27549	9000	9000	9549
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Agriculture	Intensification de la production des cultures industrielles	Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	Toutes les zones	53 pépinières sont aménagées	pépinière	23	30	10	10	10
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Construire et opérationnaliser des unités d'usinage des cultures d'exportation	Muheka, Kiryama, Ruvumvu, Kibezi, Vyuya, Mwumba	1 usines sont construites et opérationnelles par type de culture d'exportation	usine	0	1	0	1	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarantes, aubergines etc.)	Toutes les collines	24530 ménages ont reçus des semences	ménage	1548	22982	12000	10000	982
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracuja, etc.)	Toutes les collines	18940 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	ménage	416	18540	6000	6000	6540

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	Toutes les collines	12960 producteurs sont formés	producteur	0	12960	4000	4000	4960
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen Garden	Toutes les collines	215 séances de sensibilisation sont réalisées	séance	260	180	60	60	60

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023- 2024	Cible total	Cible2 025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	Toutes les collines	239 bovins sont distribués	bovin	25	214	80	80	54
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	Toutes les collines	438 caprins sont distribués	caprin	72	366	100	100	166

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	Toutes les collines	963 porcins sont distribués	porcin	2	962	300	300	362
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Valorisation de la production animale et halieutique	Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	Toutes les zones	41 taureaux géniteurs sont disponibles	taureau	0	0	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Valorisation de la production animale et halieutique	Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	Toutes les collines	5130 vaches sont inséminées artificiellement	vache	0	0	0	0	0
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	Gasibe, Gisarenda, Kiryama, Rumeza, Ruvumvu, Mugamba, Nyagasasa	7 centre de collecte de lait sont construits et sont opérationnels	centre de collecte	0	7	2	2	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
communication)											
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Multiplier les champs des cultures fourragères ;	Toutes les collines	1573,542 hectares de cultures fourragères sont plantés	ha	25	1548,542	500	500	548,542
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	Toutes les zones	23 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	pharmacie	6	17	5	5	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques											
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Valorisation de la production animale et halieutique	Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	Gasibe, Gisarenda; Kiryama, horezo, Manyoni, Nyabitanga, Rabi, Rumeza; Les centres secondaires de Muramba, Ntentamaza, Muyange, Muhabo, Cogo, Vyuya, Mugomera, Mukara, Nyagasasa, Rubaho, Gitumba, Kibezi, Mwumba, Mugomera, Mahwa, Kampezi, ndava et	23 aires d'abattage sont aménagées	aire d'abattage	0	23	7	7	9

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				Nyabikenke							
Développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Construire et équiper les centres de transit des animaux	Kiryama, Ruvumvu et Rumeza	3 centres de transit des animaux sont construits	centre de transit	0	3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	Toutes les collines	145 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	verrat	20	125	40	40	45
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	ZONE MATANA, Rumeza, Ruvumvu et Kiryama	1 unité de transformation des aliments du bétail est opérationnelle	unité	0	0	1	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	Toutes les zones	56 sociétés coopératives piscicoles formées sur les techniques d'élevages des poissons	coopérative	0	56	20	20	16
Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	Toutes les zones	56 étangs piscicoles sont aménagés et ensemenés	étangs	0	56	20	20	16

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Aménager des écloséries pour avoir facilement les alevins	Toutes les zones	6 écloséries aménagées et fonctionnelles	écloserie	0	6	2	2	2
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	Toutes les zones	50 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	coopérative	0	50	15	15	20

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	Toutes les zones	12 centres de collecte du miel opérationnels	centre	0	12	4	4	4
Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	Toutes les zones	90 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	coopérative	0	90	30	30	30

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
et halieutiques											
Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	zone Matana, Gasibe, Gisarenda; Kiryama, Ruvumvu, Muheka, Songa, Ndago et Mahwa	3 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	coopérative	0	3	1	1	1
Renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	Toutes les zones et le technicien communal	17 techniciens vétérinaires ont des kits complets pour leur travail	kit complet	0	17	5	5	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Etendre et équiper les écoles	Gisisye, Rubanga, Rubonwa, Nke, Nkero, Kivyirame, Muka, Karyama, Gasara, Mutsinda I, Kuwibiti, Gatongo Mugumya; (2), Kinyoni (2), Gahumba (1), Nyabivumbi (2), Gasenyi (2), Kirinzi (1), Rugata (1), Nyarurambi (1), Ndava (1), L.CO. Kivumu II (1) Nyamugari (2), Gatwe (1), L.CO. Nyagasasa (2) Kavumu (1), Nyatubuye (2), Mwokora (2), Coma (1), Gashwira (1), Tubatame (1), Kagongo (2),	60 salles classe sont nouvellement construites et équipées	salle de classe	11	49	16	16	17

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				L.CO. Ruhinga (1), Kiranzira, Ndava, Nyabikenke							
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Mettre en place les écoles préscolaires	Gisisye, Binumpu, Gasabe, Nke, Kinyoni, Taba	10 écoles préscolaires	Ecole préscolaire	10	0	0	0	0
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	Construire des latrines	LY.CO Buraniro, Gishiha, Nyamiryango, Mahango,LY. CO Bitezi, Mugano,ECOFO O Musagara, ECOFO Muka, ECOFO Bitezi, ECOFO	90 latrines	Latrine	5	85	26	30	29

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023- 2024	Cible total	Cible2 025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
				Gasibe, Ecofo kuwibiti(4), Ecofo Nyakarambo (4), Ecofo Kiruri (4), Lycu Kiruri (4), Ecofo Kabugabo (4), Ecofo Nyakigongo (4), Ecofo Karambi (4)Lycu Muheka (4), Ecofo Musenyi (4), Ecofo Gatongo (4), Gashwira, Tubatame, Mutobo, Mpota, Gihira, Mukararo, Kinyoni, Gahumba, Nyarumanga, Gitara, Ruhongore, Nyarurambi, Burasira, Rugata, Nyabivumbi, Musho, Kavumu,							

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				Nyamigisha, Kirinzi, Mukararo, Monyi, Nyatubuye, Rukere, Mwokora, Nyamugari , GoziI, Kagongo, Gasenyi, L.CO Kivumu II, Kibezi I, L.CO. Ruhinga, Mugomera, Vyuya, Donge, Mahwa, Kiranzira, Mugano, Ndava et Ryasoro							
Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Encadrement pédagogique	Primer les meilleurs élèves et éducateurs	DCE	42élèves et 60éducateurs primés	Elève et Educateur	10	92	30	31	31

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Matériels et Supports pédagogiques	Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	Tous les Lycées Communaux	49 écoles équipées en matériel informatique et 25 écoles équipées en panneaux solaires	Matériel informatique et panneau solaire	6	68	22	23	23
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Matériels et Supports pédagogiques	Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	Toutes les écoles de la commune	59153 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants pour 129 écoles	Manuel scolaire	19717	39436	13145	13145	13146
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Evaluation standardisée des acquis scolaires	Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	Toutes les écoles	151 Comités de gestion des écoles	Comité de gestion	0	151	50	50	51
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	Toutes les écoles	44 groupes d'animation mis en place et opérationnels	Groupe d'animation	18	26	8	9	9

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Construire et équiper les laboratoires dans les écoles	Toutes écoles à post fondamental	23 écoles ayant des laboratoires équipés	Laboratoire équipé	0	23	7	8	8
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	Toutes les écoles	30 cantines scolaires	Cantine scolaire	0	30	10	10	10
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	Toutes les collines	60 comités collinaires de suivi	Comités collinaires de suivi	0	60	20	20	20
Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et	Matériels et Supports pédagogiques	Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	Toutes les écoles	113 écoles ayant des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	Manuel scolaire et matériel didactique suffisant	93	20	6	7	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
	pédagogique										
Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Matériels et Supports pédagogiques	Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	Tous les Lycées communaux, LCT de MUGAMBA, Lycée TORA, ETS Kiryama, Lycée Matana et Lycée Rubanga	32écoles ayant des bibliothèques aménagées et équipées	bibliothèque aménagée et équipée	0	32	10	11	11
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Evaluation standardisée des acquis scolaires	Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	Toutes les écoles	105 tests communaux organisés	Test communal organisé	7	98	32	33	33
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Evaluation standardisée des acquis scolaires	Organiser les états généraux de l'éducation	Commune	14 états généraux de l'éducation	états généraux de l'éducation	2	12	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement technique et de la formation professionnelle	Infrastructures d'accueil et équipements	Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	Muheka, Songa, Ndago, Mugamba, Vyuya, Gasibe et Gisarenda	15 salles de classes construites et 7 écoles opérationnelles	Salle de classe construite et école opérationnelle	0	22	7	7	8
Développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement technique et de la formation professionnelle	Insertion socio-professionnelle des lauréats de l'EFTP	Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	Toutes les zones	245 séances de sensibilisation	Séance de sensibilisation	71	174	58	58	58
Renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones et l'Hôpital mère-enfant à Mahwa	Gahanda, Kigabiro, Mpota, Gitaramuka, Nyazuba et Mahwa	5 CDS	CDS	1	4	2	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc.)	Mugamba, Nyagasasa, Mwumba, Vyuya, Kibezi, Nyazuba, Ndago, Muheka, Kiruri Horezo, Rumeza	13 CDS et Hôpitaux	CDS et Hôpital équipés	1	12	4	4	4
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	Kiryama, Ndago, Muheka, Kiruri, Horezo, Muramba, Nyagasasa, Mwumba, Vyuya, Kibezi et Nyazuba	13 CDS et Hôpitaux clôturés	CDS et Hôpitaux clôturés	1	12	4	4	4
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	Ruvumvu, Muheka, Mugamba et Matana	3 Morgues	Morgue	0	3	1	1	1
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de	Offre et accès aux services et soins de	Infrastructures sanitaires et équipement	Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	Tous les centres de Soins	22 salles de cuisines	Salle de cuisine	0	22	7	7	8

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
l'amélioration de la qualité des services publique ;	santé										
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Construire les postes de soins sur chaque colline	Rwego, Rutundwe, Mutsinda, Kinwa, Yengero, Rusama, Jenda, Songa, Mahango, Butwe, Ntega, Mugano, Gisisye, Kinyinya, Sakinyonga, Mugomera, Gataka, Kirinzi, Nyakimonyi, Taba, Nyatubuye, Ndengo, Nyamugari, Ruhinga, Mubira, Gakaranka, Burasira, Musho, Donge, Gitara, Gozi, Mutobo, Burasira, Rukere	26 postes de soins	Poste de soins	0	26	8	9	9

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Etendre les CDS publiques	Kiryama, Ndago, Muheka, Kiruri, Horezo, Nyagasasa, Mu gamba, Vyuya, Kivumu, Kibezi et Mwumba	11 CDS publics à étendre	CDS public	3	8	3	3	2
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Intrants et produits de santé	Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	Gahanda Kigabiro, Ndago, Musenyi et Songa ,Mahango, Butwe, Ntega, Mugano, Gisisye, Kinyinya, Sakinyonga, Mugomera, Gataka, Kirinzi, Nyakimonyi, Taba, Nyatubuye, Ndengo, Nyamugari, Ruhinga, Mubira, Gakaranka, Burasira, Musho, Donge, Gitara, Gozi, Mutobo,	42pharmacies	Pharmacie	0	42	14	14	14

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				Burasira, Rukere							
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	Kiryama, Ndago, Ruvumvu, Muheka, Kiruri, Horezo, Rumeza, Mugamba, Nyagasasa, Mwumba, Kibezi et Vyuya	17 médecins généralistes et spécialistes	Médecin généraliste et spécialiste	0	17	6	6	5
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	Toutes les collines	1937 séances	Séance	351	1586	528	529	529

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
publique											
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Prévention et Sécurité Sanitaire	Prévention et contrôle des maladies	Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc.)	Toutes les collines	1937 séances	Séance	387	1550	517	517	516
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	Toutes les collines	2015 séances	Séance	309	1706	569	569	568
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Doter les hôpitaux communaux des ambulances	Ruvumvu, Mugamba et Nyagihotora	3 ambulances	Ambulance	0	3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
la qualité des services publique ;											
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	Toutes les collines collectent les frais d'entretien	Ménage	0	62144	20715	20715	20714	
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Intrants et produits de santé	Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	Ruvumvu et Mugamba	2 Pharmacie de la MFP	Pharmacie de la MFP	0	2	1	1	0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	Toutes les collines	221 Agents de Santé Communautaire sont formés	Agents de Santé Communautaire	0	221	74	74	73
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de	Prévention et Sécurité Sanitaire	Prévention et contrôle des maladies	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur	Toutes les collines	167 séances de sensibilisation	séances de sensibilisation	102	65	22	22	21

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
la qualité des services publique ;			les conséquences de l'automédication								
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	SRMNIA	Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	Toutes les collines	935 séances de sensibilisation	séances de sensibilisation	345	590	197	197	196
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Santé communautaire et environnementale	sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	Toutes les collines	935 séances de sensibilisation	séances de sensibilisation	345	590	197	197	196
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	Toutes les collines	60 FARN	FARN	0	60	20	20	20

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	Toutes les collines	60 démonstrations culinaires	Démonstration culinaire	0	60	20	20	20
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	Toutes les collines	318 Mamans lumières et ASC	Mamans lumières et ASC	0	318	106	106	106
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	Toutes les collines	166 campagnes de dépistage	campagnes de dépistage	0	166	55	55	56
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Prévention et Sécurité Sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plateforme santé (Toute la	Toutes les collines	29 séances de formation	séances de formation	0	29	9	10	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
;			commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire								
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	Toutes les collines	76 AGRs développées	AGR développée	0	76	25	25	26
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Protection sociale	Sécurité sociale	Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	Toutes les collines	167 séances	Séance	64	103	34	34	35
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Promotion des droits humains	Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	Toutes les collines	23 séances	Séance	0	23	7	8	8
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de	Prévention et Sécurité Sanitaire	Protection de l'enfance	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de	Toutes les collines	225 séances	Séance	128	97	32	32	33

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
la qualité des services publique ;			vaccination								
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	Toutes les collines	2015 séances	Séance	0	2015	671	672	672
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Prévention et contrôle des maladies	Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	Toutes les collines	25405 ménages ayant reçu les MIILDA	Ménages ayant reçu les MIILDA	0	25405	8468	8468	8469
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	SRMNIA	Promouvoir les méthodes contraceptives	Toutes les collines	180% couples utilisent les méthodes contraceptives	Couple				40	40
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	SRMNIA	Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	Toutes les collines	1920 séances	Séance	245	1675	558	558	559

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
services publique ;											
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Promotion des droits humains	Information, éducation et communication en matière des droits de la personne	Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	Toutes les collines	1998 Séances	Séance	320	1678	559	559	560
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIA N),	Protection sociale	Protection de l'enfance	Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	Toutes les collines	2015 Séances	Séances	260	1755	585	585	585
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	Toutes les collines	2015 séances	Séance	272	1743	581	581	581

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Intégration des enfants et adolescents en dehors de l'école	Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image),	Toutes les collines	12 Séances de formation	Séances de formation	0	12	4	4	4
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIA N),	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Intégration des enfants et adolescents en dehors de l'école	Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	Toutes les collines	2154 Séances	Séance	182	1972	657	656	659
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIA N),	Prévention et Sécurité Sanitaire	SRMNIA	Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	Toutes les collines	1176 séances	Séance	124	1052	351	351	350

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Genre	Promotion de l'intégration du Genre dans les lois, les politiques et les programmes/projets	Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et règlementaires pour réguler la croissance démographique	Toutes les collines	6 séances de plaidoirie	Séance de plaidoirie	0	6	2	2	2
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	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);	Toutes les collines	170% des bars et Restaurants	% des Bars et restaurants	25	145	48	48	47
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	Mettre à la disposition des vulnérables des dallettes pour la couverture des trous des toilettes;	Toutes les collines	1452 ménages des vulnérables	Ménages des vulnérables	0	1452	484	484	484
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Etudes des AEP	Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	Toutes les collines	48 Latrines vidangeables	Latrine vidangeables	0	48	16	16	16

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains	Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	Toutes les zones	26Km	Km	0	26	8,5	8	9,5
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion des déchets dans les centres urbains et à vocation urbaine	Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotoirs) et de transformation des déchets	Tora, Vyuya, Nyagasasa, Matana, Kiryama	60% des centres de collecte	% des centres de collecte	0	60	20	20	20
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains	Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	Toutes les collines	3850 ménages et 595 infrastructures publiques avec puisards	Ménage et infrastructure avec puisard	0	4448	1481	1481	1481
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	Toutes les collines	2015 séances	Séance	328	1687	562	562	563

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains	Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	Toutes les collines	80 blocs de latrines	Bloc de latrine	0	80	30	20	30
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	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	Toutes les collines	1998 Séances	Séance	356	1642	547	547	548
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion des déchets dans les centres urbains et centres à vocation urbaine	Installer les poubelles publiques	Toutes les zones	250 poubelles publiques	Poubelle publique	0	250	80	90	80
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau	Eau Potable et assainissement	Assainissement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains	Toutes les zones	290% des lieux de lavage des	Lieu de lavage des mains	85	205	68	68	69

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
potable, à l'hygiène et à l'assainissement	nt de base		dans les ménages et dans les lieux publics		mains dans les ménages et dans les lieux publics						
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promotion des logements sociaux	Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	Toutes les collines							
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promotion des logements sociaux	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	Toutes les collines	365 séances	Séance	128	237	79	79	79
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Planification de l'aménagement du territoire, sécurisation foncière et gestion rationnelle des terres	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	Toutes les collines	366 séances	Séance	128	237	79	79	79

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Planification de l'aménagement du territoire, sécurisation foncière et gestion rationnelle des terres	Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	Muyange, Burasira, Nyatubuye, Mpota, Kibezi, Mwumba, Vyuya, Nyagasasa, Nyakigano, Nyamugari, Tara, Mutsinda, Muheka, Nyazuba, et Mahwa	14 collines avec village	Collines avec village	0	14	5	5	4
Développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	Toutes les collines	170 coopératives des jeunes	Coopérative des jeunes	27	143	47	48	48
Développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	Toutes les collines	825 jeunes formés et accompagnés	Jeune formé et accompagné	239	586	195	196	195

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Mettre en place une équipe communale des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	Commune	3 équipes communales	Equipe communale	0	3	0	1	1
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	Commune	24 concours d'élaboration	Concours d'élaboration	0	24	8	8	8
Développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et travail décent	Développement de l'employabilité	Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	Muramba, Mwumba, Vyuya, Kibezi, Nyagasasa, Ruvumvu, Kiryama, Songa, Gasibe et Gisarenda	10 Centres jeunes	Centre jeune	2	10	3	3	4
Développement des filières de formation	Emploi et autonomisation des	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Octroyer des stages professionnels de	Toutes les zones	320 stagiaires professionnels	Stagiaire professionnel					

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Jeunes		premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi								
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et travail décent	Promotion de la création d'emploi	Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	Toutes les zones	14 jeux de concours	Jeux de concours organisés	0	14	5	4	5
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Renforcer les crédits communautaires (SILC)	Toutes les collines	464 groupements d'Epargne et Crédits	Groupement d'Epargne et Crédits	0	464	154	155	155
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas	Toutes les collines	85 Sociétés coopératives	Sociétés coopératives opérationnelles	0	85	28	28	29

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral								
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	Toutes les collines	85 Sociétés coopératives	Société coopérative	0	85	28	28	29
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Sport	Développement des infrastructures sportives	Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	Rusama, Taba, Mugamba, Matana, Gasibe et Mahwa	6 Terrains de jeux	Terrain de jeux	0	5	2	3	1
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Sport	Développement des infrastructures sportives	Equiper les terrains de jeux ;	Rusama, Taba, Rutundwe, Mugamba, Gasibe, Matana et Mahwa	6 Terrains de jeux	Terrain de jeux	0	5	2	2	1
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et	Sport	Sport de masse	Organiser les championnats (compétition sportive) ;	Toutes les Zones	45 championnats sportifs	championnat sportifs	3	42	14	14	14

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
naturel											
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Sport	Renforcement du sport d'élite	Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	Toutes les Zones	10clubs sportifs	Nombre de clubs équipés	0	10	3	4	3
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Constituer les groupes culturels;	Toutes les Zones	25 groupes culturels	groupe culturel constitués	25	0	0	0	0
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Equiper les groupes culturels;	Toutes les Zones	25groupes culturels	groupe culturel équipés	0	25	8	8	9
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Organiser des compétitions culturelles;	Toutes les Zones	20 compétitions culturelles	compétitions culturelles	0	20	7	7	6

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	Toutes les Zones	15 jeux concours	jeux concours	0	15	5	5	5
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Production de l'Energie Electrique	Construire un micro-central hydro-électrique	-	0micro-central hydro-électrique	micro-central hydro-électrique	0	0	0	0	0
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Entretien et Maintenance des infrastructures énergétiques	sensibiliser la population et établissements publics (écoles, police, armées, congrégation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	Centres de: Kiryama, Ruvumvu, Rumeza, Manyoni, Muheka, Kivumu Horezo, ETS Kiryama, Lycée Rumeza,	266 séances	Séance	0	266	88	89	89
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Efficacité énergétique et énergie de cuisson	Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	Kiryama, Rumeza, Kiryama, Kiruri, Vyuya, Mwumba, Kibezi, Kivumu, Mugamba,	14Km réhabilités et 22 Km entretenus	Km réhabilités et entretenus	0	36	12	12	13

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				Mahwa, Kampezi, Ndava et Ryasoro							
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Efficacité énergétique et énergie de cuisson	Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	Commune	5 réunions de mobilisation	Réunions de mobilisation	0	5	2	2	1
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Efficacité énergétique et énergie de cuisson	Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	Toutes les collines	270 Séances	Séance	40	230	76	77	77
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Distribution de l'Energie Electrique	électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	Toutes les écoles post Fondamentales , centre jeune Ruvumvu, zone Kiryama, Ndago, Songa et Muheka	170 infrastructures publiques	infrastructures publiques	0	170	57	56	57
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Réhabiliter des sources d'eau	Toutes les collines	220 Sources d'eau réhabilitées	Sources d'eau réhabilitées	27	193	64	64	65

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
l'assainissement											
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	Entretien des sources d'eau	Toutes les collines	314 Sources d'eau entretenues	Source d'eau entretenue	36	278	93	93	92
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Construire et protéger des sources d'eau	Toutes les collines	140 sources d'eau construites et protégées	sources d'eau construites et protégées	17	123	41	41	41
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Etudes des AEP	Construire des adductions d'eau potable	AEP Maramvya - Masha, AEP Kizika - Musenyi, AEP Musumba - Tagara, AEP Nyakigo - Cunda, Nyakimonyi-Zingati, Gozi-Musanga, Rukere-Ruyumpu-Muremera, Rukondengo, Gatwe-	24 adductions d'eau potable construites	adductions d'eau potable construites	11	13	4	4	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				Mubira, AEP Gitanga, Kinyanya, Kanyankende-Matana, Kinwa-Matana, Mugano, Maziba-Ndava, Gasorora-Kiranzira-Nyakuguma et Gasorora-Gakuba							
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	Toutes les zones	16 fontainiers équipés	Fontainier équipé	0	16	5	5	6
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Redynamiser les comités des points d'eau.	Toutes les collines	Comités des points d'eau.						
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Mettre en place les régies zonales d'eau	Toutes les zones	6 Régies mises en place	Régie mise en place	0	6	2	2	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023- 2024	Cible total	Cible2 025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	Toutes les zones							
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	Commune							
Développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, voies de communication ...)	Transports	Transport terrestre	Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	Commune	16 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	réunion	2	14	5	5	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	Infrastructures de transport	Réseau Routier	Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	Toutes les collines	450 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	km	16	0	0	0	0
de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	Infrastructures de transport	Réseau Routier	Entretien des réseaux routiers	Toutes les collines	808,29 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	km	16	0	0	0	0
de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	Infrastructures de transport	Réseau Routier	Tracer et réhabiliter les pistes routières	Gisasa - Kijugu, Muheka - Ngando, Muheka - Tagara, Yengero - Banza, Ndava-Nyabikenke et Mahwa-Mbote-Kinubanaya-Mugano-Nyabikenke	780,4km sont à réhabiliter	km	28	752,4	200	200	352,4
de développement	Infrastructures de	Réseau Routier	Construire et réhabiliter les	Mpota- Taba, Coma-Munini	20 ponts construits et	pont	4	66	20	20	26

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	transport		ponts et ponceaux	Muramba-Nyaruvumvu Vyuya-Munanira, Gitara- Gozi Mujigo-Mwumba Vyuya-Kiganda Gozi-Kiruri, Kirinzi- Taba, Kivumu-Munini Nyarumanga-Mwumba, Karengé, Gahanda et Mugure Ndago, Gikuze, Muhorera, Nyamizi, Jiji (Nyabitanga), Murembwe (Kinama), Mugure I, Mugure II, Musagara (Gahanda Rwego), Kiryama (Mpemba), Rutundwe (Mubira),	50 ponts réhabilités						

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				Yengero, Kiryama - Kinwa, Songa (Kiruri), Matana-Nyagihotora, Matana-Kabihororo, Matana-Musanga, Butwe-Bitezi, Ntega-Gitanga, Ntega-Kinyinya, Ntega-Bitezi, Rurenzwa-Gasibe							
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	Toutes les collines	98,3% transporteurs ont payé les redevances sur le transport	% des transporteurs	70	28,3	10	10	18,3
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	: Infrastructures de transport	Réseau Routier	Acquérir des moyens de transport (camion, benne, ...) pour les activités de développement communautaire	Commune	1 moyen de transport (benne, camion etc.) dont possède la commune pour les activités de développement	benne	0	1	0	0	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					t communautaire						
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Infrastructures socioéconomiques et administratives	Réhabilitation et entretien des infrastructures socio-économiques et administratives	Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	Toutes les collines	60 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	comité	13	47	47	0	0
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	: Emploi et autonomisation des Jeunes	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	Vyuya, Mwumba, Kibezi, Mugamba, Kivumu, Nyagasasa, Gasibe, Gisarendu, Ruvumvu, Ndago, Kiryama, Muheka, Rumeza	17 centres jeunes sont équipés et opérationnels	centre jeune	3	14	4	4	6

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	: Emploi et autonomisation des Jeunes	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des etc.)	Vyuya, Mwumba, Kibezi, Mugamba, Kivumu, Nyagasasa, Gasibe, Gisarenda, Ruvumvu, Ndago, Kiryama, Muheka, Rumeza	10 centres jeunes sont équipés et opérationnels	centre jeune	2	8	2	2	4
Digitalisation des services publics Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Digitaliser des services publics communaux	Toutes les zones et la Commune	7 services communaux sont digitalisés	service	0	7	2	2	3
Digitalisation des services publics Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	Commune	2 antennes téléphoniques sont installées	antenne	0	2	2	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
publics ;											
Digitalisation des services publics Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM	34 services publics nécessitent des équipements informatiques suffisants et opérationnels	service public	5	29	10	10	9
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	Bureau Communal	3 bureaux possèdent de connexions internet	bureau	0	3	1	1	1
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Créer un site web de chaque commune	Commune	deux bureaux possèdent un site web opérationnel	bureau	0	2	1	1	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
publics ;											
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Exploitation des substances minérales	Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc.)	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda, nsoro	27 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	site	6	19	6	6	7
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Exploitation des substances minérales	Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda	25 sociétés coopératives carrières sont créées et opérationnelles	coopérative	0	25	10	10	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Exploitation des substances minérales	Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda	119 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	coopérative	0	119	40	40	39
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités minières	Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda	30 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisées	séance	0	30	10	10	10
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans	Vulgariser les codes et lois minier ;	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye,	88 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	séance	0	88	30	30	28

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
carrières)		les activités minières		Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda							
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités minières	Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda	41 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc.)	site	0	41	15	15	10
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Protection sociale	Sécurité sociale	Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda	28 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisées	séance	0	28	10	10	8

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	Toutes les collines	210 artisans existants sont identifiés	artisan	0	210	70	70	70
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc.).	Toutes les zones	49 unités de transformations sont opérationnelles	unité de transformation	10	39	10	10	19
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vannerie,...)	Toutes les collines	36 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de <i>métier</i>	société coopérative	0	36	10	10	16
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à	Toutes les zones	8 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation	séance	0	8	3	3	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
substitution			l'innovation.		ont effectuées						
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	Toutes les collines	238 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	séance	63	155	50	50	55
Développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Rendre disponible des formateurs qualifiés en matières artisanales	Commune	22 formateurs qualifiés en matières artisanales sont disponibles	formateur	0	22	8	6	8
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Aménager les points de vente artisanale	Matana, Gasibe, Gisarenda, Ruvumvu	4 points de ventes artisanales sont aménagés	point de vente	0	4	1	1	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des mini foires artisanales	Chef-lieu de la Commune	2 mini foires artisanales sont réalisés	mini foire	0	2	0	1	1
digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	Vyuya et Tora	4 micro-finances sont mise en place	micro-finance	2	2	0	1	1
digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	Toutes les collines	23 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	groupement d'épargne	0	23	10	6	7
digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de micro finance	Toutes les collines	364 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de micro finances sont réalisées	séances de sensibilisation	60	304	100	100	104

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Commerce	Commerce intérieur	Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	Toutes les collines	50 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	séances de mobilisation	10	40	10	15	15
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Commerce	Commerce intérieur	Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	Marché central de Matana, Kinyinya, Kivyirame, Marché du Bétail de kavuza. Kiryama, Tora et Ndava	15 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenues	infrastructures commerciales	7	8	2	2	4
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Commerce	Commerce intérieur	Construire opérationnaliser des marchés modernes	Vyuya, Musanga, Kampezi et Ruvumvu	4 marchés sont construits et opérationnels	marché opérationnel	0	4	2	0	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Commerce	Commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	Centre Matana, Kiryama, Vyuya, Mugomera, Taba, Gataka, Kirinzi, Nyakimonyi, Mubira, Nyamugari, Nyakigano, Gakaranka, Ndengo, Ruko, Rukere, Munini, Kivumu, Burasira, Ntentamaza, Mpota, Donge, Mutobo, Musho, Kibezi, Gozi, Gitaramuka, Mwumba, Gitara, Ruhinga, Coma et Nyatubuye, Kampezi, Nyabikenke Ndava et Ryasoro	78 société coopérative des commerçants est créée	société coopérative	0	78	30	20	28

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Commerce	Commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc.)	centre Matana, Ruvunvu, Vyuya, Kibezi, Mwumba, Nyagasasa, Kivumu et Mugamba	11 commerçants ont exercé le commerce des produits stratégiques	commerçant	2	9	3	3	3
renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Protection sociale	Sécurité sociale	Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	Toutes les Collines	35séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	séances de sensibilisation	10	25	10	5	10
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Infrastructures socioéconomiques et administratives	Aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	Marché Kiryama, VYUYA	4marchés pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	marchés pour le bétail	0	4	1	1	2
sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et	Tourisme	Infrastructures et sites touristiques	Identifier et cartographier des sites touristiques	Gashinyira, nsoro	1 site touristique est cartographié	site touristique	0	1	0	0	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
naturel											
sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Tourisme	Infrastructures et sites touristiques	Aménager et réhabiliter les sites touristiques	nsoro	1 site touristiques sont réhabilités	site touristique	0	1	0	1	0
sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Tourisme	Aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	Gashinyira, nsoro	9 hôtels et/ou cercles sont construits	hôtel	3	6	2	2	2
sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Tourisme	Infrastructures et sites touristiques	Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	Centre Matana, Rubanga, Gashinyira, mahwa	3 panneaux d'indications touristiques sont installés	panneau	0	3	1	1	1
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la	Toutes les Collines	305 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont	séances de sensibilisation	120	185	60	60	65

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
changements climatiques		ent	déforestation.		organisées						
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Planification de l'aménagement du territoire, sécurisation foncière et gestion rationnelle des terres	Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	Toutes les Collines	130 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	séances de sensibilisation	150	195	60	60	75
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	Toutes les Collines	370000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	arbres agro-forestiers	209156	160844	53614	53614	53615
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Protéger les boisements par des pare-feu.	Matana; Bihanga, Gisisye ,Mugano, Bitezi, Sakinyonga,	40 pare-feu sont tracés	pare-feu	15	25	8	7	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023- 2024	Cible total	Cible2 025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
résilience aux changements climatiques				Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango, Ruzira, Gisarenda, Kiryama, Mutsinda, Kinwa, Rutundwe, Gahanda, Rwego, Tara, Rusama, Yengero, Ndago, Jenda, Muheka, Musenyi, Taba, Muzamba, Kigabiro, Songa, Gataka, Mwumba, Taba, Nyatubuye, Gitaramuka, Donge, Gakaranka, Vyuya, Nyakimonyi, Gozi, Monyi							

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	Toutes les collines	348 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	séances de sensibilisation	120	228	70	50	128
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	Toutes les collines	17séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés sont organisées	séances de formation	3	14	4	4	6
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Planification de l'aménagement du territoire, sécurisation foncière et gestion rationnelle des terres	Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de charbon du bois de chauffage	Commune	4 visites/ateliers pour plaider la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation du charbon de bois de chauffage sont	atelier	0	4	1	1	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					réalisés						
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	Toutes les collines	348 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animées	séance de sensibilisation	2	346	100	100	146
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités minières	Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	Gishiha, Mahango, Gisarenda, Mutsinda, Kiryama, Vyuya, Gataka, Nyatubuye, Donge, Musho	43 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	sites d'extractions	0	43	10	20	13
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par	Matana; Bihanga, Gisisye, Mugano, Bitezi, Sakinyonga,	63sources d'eau sont protégées par des essences autochtones	source	0	63	20	20	23

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
résilience aux changements climatiques			des essences autochtones	Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango, Ruzira, Gisarenda, Kiryama, Mutsinda, Kinwa, Rutundwe, Gahanda, Rwego, Tara, Rusama, Yengero, Ndago, Jenda, Muheka, Musenyi, Taba, Muzamba, Kigabiro et Songa							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Planter les essences autochtones le long des pistes	Matana; Bihanga, Gisisye, Mugano, Bitezi, Sakinyonga, Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango,	21 km de pistes sont couverts par les essences autochtones	km	11	10	2	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				Ruzira, Gisarenda, Kiryama, Mutsinda, Kinwa, Rutundwe, Gahanda, Rwego, Tara, Rusama, Yengero, Ndago, Jenda, Muheka, Musenyi, Taba, Muzamba, Kigabiro et Songa							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités minières	organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier, ... etc.)	Toutes les collines	288 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	séances de vulgarisation	60	228	60	70	98

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Aménagement des ravins et des rivières dans les villes	Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	Matana; Bihanga, Gisisye, Mugano, Bitezi, Sakinyonga, Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango, Ruzira, Gisarenda	13 pépinières de bambous sont aménagées	pépinière	0	13	6	2	5
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Aménagement des ravins et des rivières dans les villes	Remblayer les ravins dominants	Kavuzza, Bihanga, Mugano	4 ravins dominants sont remblayés	ravin	0	4	1	1	2
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	Toutes les collines	9500arbres agro forestiers sont plantés le long des pistes	arbres agro forestiers	0	9500	3000	3000	3500

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	Toutes les collines sauf Gakaranka et Mugendo-Ndengo	170 infrastructures publiques entourés d'arbres	infrastructures publiques	0	170	60	50	60
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	Toutes les Collines	144 séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	séance	0	144	50	50	44
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Installer des paratonnerres pour protéger des infrastructures publiques	Toutes les Collines	173 paratonnerres sont installés pour protéger les infrastructures publiques	paratonnerres	0	173	50	60	63

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	commune	16 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	session	16	0	0	0	0
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	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	Toutes les Collines	348 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	séance	160	228	50	100	78
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	Toutes les collines	364 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	séance	66	298	100	100	98

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
climatiques											
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	Toutes les Collines	206 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	séance	0	206	70	70	66
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	Tous les lycées communaux, CDS et l'Hôpital	340 infrastructures sociales et autres habitations sont protégées par les brises vents	Brise vent	0	340	100	100	140

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains	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	Toutes les collines	2646 séances de sensibilisations des infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	séance	63	2583	861	861	861
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Ruvuvu, Mugamba	deux plans de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	plan	0	2	0	1	1
Développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de	Infrastructures de transport	Réseau Routier	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	Toutes les Collines	348séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	séance	63	285	100	100	85

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
douanes, suivi des camions, voies de communication ...)											
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières	: Infrastructures de transport	Réseau Routier	Aménager les voies publiques (chefs-lieux des zones et des communes)	zone Nyagasasa, Mwumba, Mugamba, Kivumu, Kibezi et Vyuya, Muheka, Kiryama, Ruvumvu, Ndago, Songa	36voies publiques sont aménagés	voie	7	29	10	10	9
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières	: Infrastructures de transport	Réseau Routier	Borner les voies publiques aménagées	zone Nyagasasa, Mwumba, Mugamba, Kivumu, Kibezi et Vyuya	36voies publiques sont aménagés	voie	0	36	12	12	12

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promotion des logements sociaux	Mener une étude d'aménagement des villages	zone Nyagasasa, Mwumba, Mugamba, Kivumu, Kibezi et Vyuya	4 études d'aménagements des villages sont menées	Etude	0	4	1	1	2
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Identifier, Disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	Rwego, Mutstinda, Matana; Bihanga, Gisisye ,Mugano, Bitezi, Sakinyonga, Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango, Ruzira, Gisarenda, Nyagasasa, Mwumba, Mugamba, Kivumu, Kibezi et Vyuya	64espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	Séances	3	61	20	20	21

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	Toutes les Collines	8berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	Berges protégées	1	7	2	2	3
Sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	Toutes les collines	212séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	Séances	2	210	100	50	60
Sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	Toutes les zones	74% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	%	6	68	20	20	28
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans	Toutes les collines	365séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des	Séances	93	272	100	90	82

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			les marais et autour des sources d'eau		Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées						
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	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 ;	Toutes les collines	280 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	Séances	30	250	100	50	100
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	Dans toutes les écoles, les CDS, les marchés et les églises	130 écoles et ménages ont installé des tanks pour la collecte des eaux	Tanks	0	130	30	30	50

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	dans toutes les centres	100% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	% des caniveaux	10	90	50	70	100
Renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Promotion des droits humains	Information, éducation et communication en matière des droits de la personne humaine	Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	Toutes les collines	348 séances de sensibilisation réalisées sur les textes régissant la population	sensibilisation	0	348	100	100	148
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Accès à la Justice		Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	commune	40 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	sensibilisation	0	40	10	10	20
Programme de renforcement des capacités	Accès à la Justice	Infrastructures équipements	Appuyer les tribunaux de résidence en	Tribunal de Résidence Mugamba,	6 a été reçu par les tribunaux de	outil de travail	0	6	2	2	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
institutionnelle et administratives ;		et judiciaires	matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc.)	Matana et Mugamba	résidences						
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Promotion des droits humains		Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	Toutes les collines	130 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle : vérité, justice, réparation et garantie	séance	0	130	50	50	30
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	commune	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	plan	0	1	1	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la	Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	commune	26 atelier/séances d'évaluation du plan de sécurité	atelier	0	26	10	10	6

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
		Police Nationale									
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Construire et mettre en place des postes de police	Gisarendu, Gasibe, Kiryama, Vyuya, Mugomera, Taba, Gataka, Kirinzi, Nyakimonyi, Mubira, Nyamugari, Nyakigano, Gakaranka, Ndengo, Ruko, Rukere, Munini, Kivumu, Burasira, Ntentamaza, Mpota, Donge, Mutobo, Musho, Kibezi, Gozi, Gitaramuka, Mwumba, Gitara, Ruhinga, Coma et	41 postes de police existants	poste	0	41	15	15	11

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				Nyatubuye							
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Construire un bâtiment abritant le commissariat communal	Commune	Le commissariat communal est construit	Bâtiment	0	1	1	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	Toutes les Collines	63 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	séance	4	59	20	20	19

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	Toutes les Collines	130 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommation des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	séance	0	130	50	50	30
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Protection Civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	Toutes les Collines	100 % des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnelles	% des collines	0	100	50	80	100
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Protection Civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-	Toutes les Collines	160 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	séance	0	163	63	63	34

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			incendie								
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Protection Civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	communal	3 plan de contingence sur la lutte contre les catastrophes sont élaborés	plan de contingence	3	0	1	0	0
	Genre	Participation de la femme dans les instances de prise de décisions	Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	Toutes les Collines	135 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	séance	0	135	63	72	0
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux	Genre	Lutte contre les VSBG	Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	Toutes les collines	670 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	survivant	0	670	200	200	270

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
épidémie et à toute autre urgences santé publique											
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	Toutes les collines	428 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	groupement	126	302	100	100	102
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	8570 femmes sont des membres des coopératives collinaires	femmes	6000	2570	800	800	970
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Genre	Promotion de l'intégration du Genre dans les lois, les politiques et les programmes/ projets	Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	Toutes les collines	188 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisées	séance	63	125	40	40	45

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	Toutes les collines	248 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	séance	63	185	60	60	65
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	Toutes les collines	208 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	session	63	145	50	50	45
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	Toutes les collines	600 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	ménage	0	600	200	200	200

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	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,	Toutes les zones	208 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisées	séance	0	208	70	70	68
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	Toutes les zones	18 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	séance	0	18	6	6	6
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	commune	10 séance de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge est réalisées	séance	0	10	3	3	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	Toutes les zones	16 séances de sensibilisation / formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	séance	0	16	5	5	6
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Construire des maisons en faveur des vulnérables.	Toutes les collines	130 maisons pour les vulnérables sont construites	maison	51	79	25	25	29
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	Toutes les collines	340 maisons sont construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	maison	0	340	100	100	140

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	Toutes les collines	2081 CAM sont distribuées au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	CAM	550	2631	800	800	1031
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	Toutes les collines	160 séances ont été réalisées	séance	63	97	30	30	37
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Toutes les collines	3 bases de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables sont mises en place et actualisé chaque année	base de données	1	2	1	1	0
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques	Toutes les collines	2650 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers,	élève	1070	1580	500	500	580

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc.)		stylos, lattes etc.)						
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	Mpota, Mutobo, Kivumu, Ntentamaza, Gataka, Ruhinga, Kirinzi, Vyuya, Mwumba, Mugomera, Nyamugari, Gahanda, Rutundwe, Matana, Bitezi, Gitanga, Ntega, Sakinyonga, Kinyinya, Gisisye, Mugano, Mahango, Gisarenda	28 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	séance	10	18	5	5	8
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	commune	38 Associations des vulnérables sont appuyées	association	0	38	10	10	18

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	Protection sociale	Sécurité sociale	Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	commune	1 agences de protection sociale sont implantées	agence	0	1	0	1	0
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Toutes les Collines	3 bases des données des vulnérables est disponible	base de données	1	2	1	1	0
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	Commune							
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Mettre en place un centre de prise en charge et de rééducation des enfants de la rue	Mahwa	un centre de prise en charge est disponible	centre	0	1	0	1	0
Gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	Toutes les Collines	130 personnes handicapés formés dans des métiers	handicapés	0	130	40	40	50

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Réintégration socioéconomique des sinistrés	Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	Toutes les Collines	645 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	sinistré	2	643	200	200	243
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Réintégration socioéconomique des sinistrés	Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	Toutes les zones	18 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	séance	0	18	5	5	8
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	Toutes les Collines	24 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	séance	6	18	5	5	8
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	Toutes les Collines	78 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	séance	6	72	25	25	22

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	Toutes les Collines	100 % des collines ont des comités locaux de solidarité	% des collines	0	100	50	80	100
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIA N	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	Toutes les Collines	63 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	comité	0	63	63	0	0
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIA N	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	Toutes les Collines	208 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	séance	0	208	63	63	82

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Promotion des droits humains	Information, éducation et communication en matière des droits de la personne humaine	Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	commune	16 séances de sensibilisation / formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	séance	0	16	5	5	6
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N	Administration du territoire	Gestion de l'Etat Civil	Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	Toutes les Collines	225 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	séance	126	99	30	30	39
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N	Promotion des droits humains	Information, éducation et communication en matière des droits de la personne humaine	Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	Toutes les Collines	130 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	ménage	0	130	40	40	50

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIA N	Protection sociale	Protection de l'enfance	Créer et opérationnaliser des centres de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue	Mahwa	1 centre de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue sont créés et opérationnels	Centre de rééducation	0	1	0	0	1
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	commune	deux guichets fonciers sont équipés et opérationnels	guichet	2	0	0	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	Toutes les collines	14 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	formation	0	14	5	5	4
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	commune	Existence d'un moyen de déplacement des agents fonciers	Motos,	6	0	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Toutes les collines	348 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	séance	126	222	63	63	96
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Protection des droits humains	Droit de propriété foncière	Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	Commune	486 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	personne	0	486	150	150	186
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Décentralisation et développement local	Villagisation	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	Commune	740 personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux	personne	0	740	250	250	240
Programme de renforcement de la	Gestion et Sauvegarde du	Sauvegarde du Patrimoine immobilier de	Identifier et rapatrier des terres domaniales	Toutes les Collines	45 de terres domaniales identifiées	terre	0	45	20	25	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
décentralisation et de la déconcentration des services publiques	patrimoine de l'Etat	l'Etat									
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	Toutes les Collines	3 base de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	base de données	3	3	1	1	1
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	Toutes les Collines	305 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	séance	126	179	63	63	53
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les	Commune	16 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur	séance de formation	0	16	8	8	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			manuels de procédures administratifs et comptables		les manuels de procédures administratifs et comptables						
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	Commune	107 percepteurs des taxes communales sont renforcés	percepteur	0	107	107	0	0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	Toutes les Collines	46 semaines témoins sont organisées	semaine témoin	4	42	15	15	12
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Informatiser le système de collecte des recettes communales	Commune	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	système de collecte	0	1	1	0	0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la	Commune	13 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources	table ronde	1	12	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			mobilisation des ressources externes		externes						
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	Toutes les Collines	36 campagnes de recouvrement organisées	campagne	4	32	10	10	12
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	Toutes les Collines	270 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	mission	63	207	63	63	81
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Gestion budgétaire et comptable	Gestion comptable	Procéder à l'audit périodique des finances communales	Commune	70 missions d'audit des finances communales effectuées	mission d'audit	7	63	20	20	23
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le	Commune	16 séance sur le renforcement des capacités	séance	1	15	5	5	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			leadership communautaires								
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	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	Commune	5 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	administratif	0	55	20	20	15
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Vie associative et gestion des libertés publiques	Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière,	Commune	28 séances de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en	séance	6	22	7	7	8

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets		œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives						
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales ;	Commune	24 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	séance	0	24	8	8	8
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Décentralisation et développement local	Planification du Développement local	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	Commune	25 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de développemen	séance	0	25	8	8	9

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			suivi-évaluation)		t						
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Infrastructures socioéconomiques et administratives	Aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	les bureaux collinaires: Chef de la commune Bitezi, Gisisye, Mugano, Kinyinya, Mahango, Ntega, Ruzira, Gisarendu, Rwego, Mutsinda, Rusama, Tara, Songa, Kigabiro, Musenyi, Taba, Vyuya, Mugomera, Taba, Gataka, Kirinzi, Nyakimonyi, Mubira, Nyamugari, Nyakigano, Gakaranka, Ndengo, Ruko, Rukere,	55 collines ont des bureaux collinaires adéquats et 12 zones ont des bureaux adéquats	bureau	22	34	20	14	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				Munini, Kivumu, Burasira, Ntentamaza, Mpota, Donge, Mutobo, Musho, Kibezi, Gozi, Gitaramuka, Mwumba, Gitara, Ruhinga, Coma et Nyatubuye, Mahwa							
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	Commune	24 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	service	5	19	11	4	4
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Infrastructures socioéconomiques et administratives	Réhabilitation et entretien des infrastructures socio-économiques et administratives	Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures	Commune	19 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des	formation	0	19	6	6	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			communales		infrastructures communautaires						
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc.	Commune	13 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	séance	0	13	5	5	3
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Intégration des enfants et adolescents en dehors de l'école	Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	Toutes les collines	50250 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	élève	3000	47250	15750	15750	15750

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	Tous les services déconcentrés de la Commune	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploités efficacement	% des services déconcentrés	20	80	25	25	30
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale"	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Appui à l'organisation des fêtes nationales	Commune	30 fêtes nationales sont célébrées	fête	6	24	8	8	8
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale"	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Achat du carburant pour le fonctionnement	Commune	14522 litres achetés pour le fonctionnement	litre	11460	3062	1021	1021	1020
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le	Administration du territoire	Vie associative et gestion des libertés publiques	Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	315 Nombre de sociétés coopératives visités pour encadrements	visite	126	189	63	63	63

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques											
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	Toutes les collines	164 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	séance	15	149	63	63	38
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	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	Commune	19 de séances de renforcement de capacités organisées	séance	0	19	8	7	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			œuvre du PCDC								
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	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	Commune	19 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	séance de formation	0	19	8	7	4
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	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	Commune	30 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	réunion	1	29	10	10	9

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	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	Commune	20 personnes/acteurs principaux du secteur privées qui sont en train d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	acteur	1	19	8	8	3
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Commune	1 Plans Annuels d'Investissement existe chaque année	plan annuel	1	3	1	1	1
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	Toutes les zones	38 acteurs et porteurs de projets	Acteur et porteur de projets	6	32	10	11	11
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du	Commune	13 acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	Acteur du secteur privé pour le développement des projets	7	6	2	2	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
la qualité des services publique			secteurs privées pour le développement des projets								
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Commune	10 stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Stratégie de la mise en œuvre du PCDC	3	7	2	3	2
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	Commune	15plans annuels d'investissements cohérents	Plan annuel d'investissement	3	12	4	4	4
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	Commune	32rapports produits	rapport produit	6	26	8	9	9
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en	Commune	3 Chronogrammes et 17 bilans	Chronogramme et bilan	8	12	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
services publique			vue de mieux orienter les actions futurs								
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Commune	3comités de suivi-évaluation	comité de suivi-évaluation	3	0	0	0	0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	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	Commune	3 tables de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts	3	0	0	0	0
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	Commune	25rapport semestriel de suivi-évaluation	Rapport semestriel de suivi-évaluation	6	19	6	6	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	225réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement	Réunion de suivi et évaluation sur le fonctionnement	45	180	60	60	60
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Commune	10Canevas de collecte des données	Canevas de collecte des données	3	7	3	2	2
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Commune	Le personnel communal en charge de la collecte des données est formé	personnel communal	0	1	1	0	0
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Salaires du personnel et agents collecteurs	Commune	Fiches de paie	Mensualités	12	36	12	12	12

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	Commune	Factures, bons de commandes et PV de réception	Mensualités	12	36	12	12	12
Renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Achat des biens et services	Commune	Factures, bons de commandes et PV de réception	Mensualités	12	36	12	12	12
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Sécurité Publique	Prévention et Lutte contre la criminalité et de terrorisme	Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	Toutes les collines	233 Séances	Séance	52	181	61	60	60
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des	Sécurité Publique	Prévention et Lutte contre la criminalité et de terrorisme	Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	Toutes les collines	38 auteurs de la corruption	Auteur de la corruption	0	38	13	13	12

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible2 025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
services publique											
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Sécurité Publique	Prévention et Lutte contre la criminalité et de terrorisme	Mettre en place et vulgariser les numéro verts	Toutes les zones	1 numéro vert	Numéro vert	0	1	1	0	0

Tableau 2 : Axes Stratégiques et Programmes de Développement Prioritaires, Indicateurs de Performances

Après avoir évalué la mise en oeuvre des PCDC, nous avons déterminé la référence pour l'année 2023-2024. La commune a montré également le budget sur chaque activité selon les cibles des indicateurs à réaliser chaque année du PCDC. Le tableau suivant montre les coûts détaillés pour la réalisation des activités prévues dans le PCDC

Axes Stratégiques d'Intervention, les Programmes, les Projets et les Activités du PCDC

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les trous d'infiltration de démonstration (2mX2mx1, 5 m)	Toutes les collines	63 collines ont des buches de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	buche	50	35000	455000	455000	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques												
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales par filière	Toutes les collines	972 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturales sont organisés par filière (haricot, maïs, banane, patate douce, manioc, blé, pomme de terre, ...etc.)	séance de sensibilisation	516	30000	13680000	4680000	4500000	4500000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	Toutes les collines	35190,108 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	km	21600	250000	3397527000	1250000000	1250000000	897527000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les compostiers par ménages	Toutes les collines	33402 ménages possèdent des compostiers dans la commune	compostiers	770	30000	978960000	300000000	300000000	378960000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers, ...etc.)	Toutes les collines	24360 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	ménage	6427	30000	537990000	179310000	179340000	179340000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le	agriculture	Valorisation de la production animale et halieutique	Appuyer les associations de culture des champignons	Toutes les collines	30 des associations de culture des champignons sont appuyées	association	24	1000000	6000000	6000000	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques												
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Produire et planter des arbres agro-forestiers	Toutes les collines	574925 arbres agro-forestiers sont plantés par ménage	arbre	45956	500	264484500	100000000	100000000	64484500
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	Zones Kiryama, Ruvumvu, Ndago, Muheka, Songa, Gisarendu, Matana, Mugamba, Mwumba, Vyuya et Kivumu	156 hangars de stockage sont construits et sont opérationnels	hangar	7	60000000	894000000	210000000	300000000	384000000
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	Zones Kiryama, Ruvumvu, Ndago, Muheka et Songa	4 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	unité	5	5000000	0	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques												
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	Toutes les collines	9755,771552 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	tonne	12222,195	1240000	4546565400	15155521800	15155521800	15155521800
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	Toutes les collines	128 encadreur et 120 multiplicateurs des semences sélectionnées sont formés	encadreur et multiplicateur	223	20000	500000	500000	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Promouvoir des foires en faveur des sociétés coopératives, des agriculteurs et des éleveurs pour des marchés de fournitures des produits agricoles et pastorales lancés par la Police Nationale du Burundi (PNB), la Force de Défense Nationale (FDN), les Prisons, les écoles,... etc.	Centres Kiryama, Ruvumu et Rumeza	13 foires sont organisées	foire	2	1500000	16500000	4500000	6000000	6000000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des marais	Kamira, Gishanga, Kibarazi, Gitanga, Gishubi, Mugure, Jiji, Mugonera, Damba, Masembe, Kinyasheshe, Murembwe, Gitanga et Ruvyironza	10 marais aménagés	marais	1	80000000	72000000	16000000	24000000	32000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	Ntega, Bitezi, Mahango, Gisisye, Butwe Gitanga, Sakinyonga, Mugano,	21 bassins dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins	bassin versant	10	11000000	12100000	44000000	66000000	11000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
changements climatiques				Bihanga, Mutsinda, Jenda, Ndago, Rwego, Rutundwe, Gozi, Mwumba, Donge, Mahwa, Kampezi, Ndava et Nyabikenke	versant							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	Les canaux de Bihanga, Mugano, Bitezi, Gitanga, Ntega et les barrages de Kama, Gishanga, Waga, Kibarazi, Nyagasumira	20 barrages sont aménagés	barrage	2	25000000	450000000	125000000	150000000	175000000
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	Zones Matana, Gisarendu et Ruvumvu	3 centres semenciers sont créés et opérationnels	centre semencier	0	10000000	30000000	10000000	10000000	10000000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Aménager des dispositifs antiérosifs sur toutes les collines	Toutes les collines	16049 Km linéaires moyen de dispositif antiérosif sur la colline	km	6120	300000	297870000	90000000	90000000	117870000
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Implanter des unités de transformation agricoles	Zones Kiryama, Ruvumvu, Rumeza, Mwumba, Kibezi et Vyuya	53 unités de transformation sont installées	unité	10	8000000	344000000	96000000	12000000	12800000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des comités de gestion des marais	Kamira, Gishanga Mugure, Jiji, Mwumba, Gitara et Vyuya	8 comités de gestion des marais sont opérationnels	comité	2	200000	1200000	400000	400000	400000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	Toutes les collines	406 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisées	séance	75	30000	9930000	2400000	3000000	4530000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques												
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	Toutes les collines	3999 ménages ont reçu les boutures résistantes à la mosaïque sévère	ménage	2	250000	999250000	500000000	375000000	124250000
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	Toutes les collines	13287 ménages ont reçus des rejets de bananes	ménage	14	15000	199095000	150000000	490950000	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	Toutes les collines	11549 ménages ont reçus des boutures de patate douce	ménage	1541	5000	50040000	15000000	15000000	20040000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en commun des terres cultivables					30000	0	0	0	0
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Identifier toutes les terres des ménages non exploitées pendant au moins 3 ans et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	37 hectares sont identifiés et loués	ha	0	30000	1110000	300000	300000	510000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques			moyennant location									
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	29 hectares inventoriés et attribués	ha	17	30000	360000	180000	180000	0
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des pistes d'accès aux marais	Kamira, Gishanga, Kibarazi, Gitanga, Gishubi, Mugure, Jiji, Mugonera, Damba, Masembe, Kinyasheshe, Murembwe, Gitanga et Ruvyironza	3 marais ont des pistes d'accès	marais	0	100000	300000	100000	100000	100000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	Toutes les zones	135 champs écoles sont aménagés	champ	125	10000000	100000000	50000000	50000000	0
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Agriculture	Intensification de la production des cultures industrielles	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc.)	Toutes les collines	245 séances de sensibilisation sont réalisées	séance	245	30000	0	1500000	1500000	1500000
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Agriculture	Intensification de la production des cultures industrielles	Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier, thé, coton, canne à sucre, anacardier, stévia, macadamia patchouli, palmier à l'huile...etc.)	Toutes les collines	28245 ménages ayants reçu des semences/plants	ménages	696	25000	688725000	225000000	225000000	238725000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Agriculture	Intensification de la production des cultures industrielles	Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	Toutes les zones	53 pépinières sont aménagées	pépinière	23	1300000	39000000	13000000	13000000	13000000
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Construire et opérationnaliser des unités d'usinage des cultures d'exportation	Muheka, Kiryama, Ruvumvu, Kibezi, Vyuya, Mwumba	1 usines sont construites et opérationnelles par type de culture d'exportation	usine	0	250000000	250000000	0	250000000	0
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines etc.)	Toutes les collines	24530 ménages ont reçus des semences	ménage	1548	20000	459640000	240000000	200000000	196400000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon, maracouja, etc.)	Toutes les collines	18940 ménages ont reçus des rejets de cultures fruitières	ménage	416	15000	278100000	900000000	900000000	981000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques												
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	Toutes les collines	12960 producteurs sont formés	producteur	0	25000	324000000	100000000	100000000	124000000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Agriculture	Valorisation de la production agricole	Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen Garden	Toutes les collines	215 séances de sensibilisation sont réalisées	séance	260	30000	5400000	1800000	1800000	1800000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	Toutes les collines	239 bovins sont distribués	bovin	25	4000000	856000000	320000000	320000000	216000000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	Toutes les collines	438 caprins sont distribués	caprin	72	300000	109800000	300000000	300000000	498000000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	Toutes les collines	963 porcins sont distribués	porcin	2	300000	288600000	900000000	900000000	1086000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques												
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Valorisation de la production animale et halieutique	Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	Toutes les zones	41 taureaux géniteurs sont disponibles	taureau	0	5000000	0	0	0	0
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Valorisation de la production animale et halieutique	Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	Toutes les collines	5130 vaches sont inséminées artificiellement	vache	0	30000	0	0	0	0

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	Gasibe, Gisarenda, Kiryama, Rumeza, Ruvumvu, Mugamba, Nyagasasa	7 centre de collecte de lait sont construits et sont opérationnels	centre de collecte	0	15000000	105000000	30000000	30000000	45000000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Multiplier les champs des cultures fourragères ;	Toutes les collines	1573,542 hectares de cultures fourragères sont plantés	ha	25	50000	77427100	25000000	25000000	27427100

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	Toutes les zones	23 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	pharmacie	6	3000000	51000000	15000000	15000000	21000000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaines de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Valorisation de la production animale et halieutique	Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	Gasibe, Gisarenda; Kiryama, horezo, Manyoni, Nyabitanga, Rabiho, Rumeza; Les centres secondaires de Muramba, Ntentamaza, Muyange, Muhabo, Cogo, Vyuya, Mugomera, Mukara, Nyagasasa, Rubaho, Gitumba, KibeziI, Mwumba, Mugomera, Mahwa, Kampezi,	23 aires d'abattage sont aménagées	aire d'abattage	0	25000000	575000000	175000000	175000000	225000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				ndava et Nyabikenke								
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Construire et équiper les centres de transit des animaux	Kiryama, Ruvumvu et Rumeza	3 centres de transit des animaux sont construits	centre de transit	0	50000000	150000000	50000000	50000000	50000000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Elevage	Intensification de la production animale et Halieutique	Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	Toutes les collines	145 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	verrat	20	2000000	250000000	80000000	80000000	90000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	ZONE MATANA, Rumeza, Ruvumvu et Kiryama	1 unité de transformation des aliments du bétail est opérationnelle	unité	0	15000000	0	15000000	0	0
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	Toutes les zones	56 sociétés coopératives piscicoles formés sur les techniques d'élevages des poissons	société coopérative	0	100000	5600000	2000000	2000000	1600000
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	Toutes les zones	56 étangs piscicoles sont aménagés et ensemençés	étangs	0	5000000	280000000	100000000	100000000	80000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques												
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Aménager des écloseries pour avoir facilement les alevins	Toutes les zones	6 écloseries aménagées et fonctionnelles	écloserie	0	2000000	12000000	4000000	4000000	4000000
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	Toutes les zones	50 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	société coopérative	0	500000	25000000	7500000	7500000	10000000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	Toutes les zones	12 centres de collecte du miel opérationnels	centre	0	10000000	120000000	40000000	40000000	40000000
Programme de développement d'agropoles régionales, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	Toutes les zones	90 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	coopérative	0	100000	9000000	3000000	3000000	3000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Élevage et Halieutique	Intensification de la production animale et Halieutique	Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	zone Matana, Gasibe, Gisarenda; Kiryama, Ruvumvu, Muheka, Songa, Ndago et Mahwa	3 sociétés coopératives d'apiculteurs appuyées en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	coopérative	0	5000000	15000000	5000000	5000000	5000000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	Toutes les zones et le technicien communal	17 techniciens vétérinaires ont des kits complets pour leur travail	kit complet	0	2500000	42500000	12500000	12500000	17500000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Etendre et équiper les écoles	Gisisye, Rubanga, Rubonwa, Nke, Nkero, Kivyirame, Muka, Karyama, Gasara, Mutsinda I, Kuwibiti, Gatongo Mugumya; (2), Kinyoni (2), Gahumba (1), Nyabivumbi (2), Gasenyi (2), Kirinzi (1), Rugata (1), Nyarurambi (1), Ndava (1), L.CO. Kivumu II (1) Nyamugari (2), Gatwe (1), L.CO. Nyagasasa (2) Kavumu (1), Nyatubuye (2), Mwokora (2), Coma (1), Gashwira (1), Tubatame (1), Kagongo (2), L.CO. Ruhinga (1), Kiranzira, Ndava, Nyabikenke	60 salles classe sont nouvellement construites et équipées	salle de classe	11	40000000	196000000	64000000	64000000	68000000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Mettre en place les écoles préscolaires	Gisisye, Binumpu, Gasabe, Nke, Kinyoni, Taba	10 écoles préscolaires	Ecole préscolaire	10	40000000	0	0	0	0
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	Construire des latrines	LY.CO Buraniro, Gishiha, Nyamiryango, Mahango, LY.CO Bitezi, Mugano, ECOFO Musagara, ECOFO Muka, ECOFO Bitezi, ECOFO Gasibe, Ecofo Kuwibiti(4), Ecofo Nyarurambi (4), Ecofo Kiruri (4), Lyco Kiruri (4), Ecofo Kabugabo (4), Ecofo Nyakigongo (4), Ecofo Karambi (4)Lyco Muheka (4), Ecofo Musenyi (4), Ecofo	85latrines	Latrine	5	25000000	212500000	65000000	75000000	72500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Encadrement pédagogique	Primer les meilleurs élèves et éducateurs	DCE	42élèves et 60éducateurs primés	Elève et Educateur	10	100000	9200000	3000000	3100000	3100000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Matériels et Supports pédagogiques	Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	Tous les Lycées Communaux	49 écoles équipées en matériel informatique et 25 écoles équipées en panneaux solaires	Matériel informatique et panneau solaire	6	12000000	816000000	264000000	276000000	276000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Matériels et Supports pédagogiques	Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	Toutes les écoles de la commune	59153 manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants pour 129 écoles	Manuel scolaire	19717	20000	788720000	262900000	262900000	262920000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Evaluation standardisée des acquis scolaires	Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	Toutes les écoles	151 Comités de gestion des écoles	Comité de gestion	0	300000	453000000	150000000	150000000	153000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	Toutes les écoles	44 groupes d'animation mis en place et opérationnels	Groupe d'animation	18	300000	7800000	2400000	2700000	2700000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Construire et équiper les laboratoires dans les écoles	Toutes écoles à post fondamental	23 écoles ayant des laboratoires équipés	Laboratoire équipé	0	10000000	230000000	70000000	80000000	80000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	Toutes les écoles	30 cantines scolaires	Cantine scolaire	0	2 000 000	60000000	20000000	20000000	20000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	Toutes les collines	60 comités collinaires de suivi	Comités collinaires de suivi	0	100000	6000000	2000000	2000000	2000000
Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Matériels et Supports pédagogiques	Distribuer aux établissements des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	Toutes les écoles	113 écoles ayant des manuels scolaires et matériel didactique suffisant	Manuel scolaire et matériel didactique suffisant	93	250000	5000000	1500000	1750000	1750000
Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Matériels et Supports pédagogiques	Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	Tous les Lycées communaux, LCT de MUGAMBA, Lycée TORA, ETS Kiryama, Lycée Matana	32 écoles ayant des bibliothèques aménagées et équipées	bibliothèque aménagée et équipée	0	10000000	320000000	10000000	11000000	11000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				et Lycée Rubanga								
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Evaluation standardisée des acquis scolaires	Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	Toutes les écoles	105 tests communaux organisés	Test communal organisé	7	4000000	392000000	128000000	132000000	132000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Evaluation standardisée des acquis scolaires	Organiser les états généraux de l'éducation	Commune	14 états généraux de l'éducation	états généraux de l'éducation	2	3000000	36000000	12000000	12000000	12000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement technique et de la formation professionnelle	Infrastructures d'accueil et équipements	Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	Muheka, Songa, Ndago, Mugamba, Vyuya, Gasibe et Gisarenda	15 salles de classes construites et 7 écoles opérationnelles	Salle de classe construite et école opérationnelle	0	50000000	110000000	35000000	35000000	40000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement technique et de la formation professionnelle	Insertion socio-professionnelle des lauréats de l'EFTP	Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	Toutes les zones	245 séances de sensibilisation	Séance de sensibilisation	71	30000	5220000	1740000	1740000	1740000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémie et à toute autre urgences santé publique	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones et l'Hôpital mère-enfant à Mahwa	Gahanda, Kigabiro, Mpota, Gitaramuka, Nyazuba et Mahwa	5 CDS	CDS	1	35000000	140000000	70000000	35000000	35000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc.)	Mugamba, Nyagasasa, Mwumba, Vyuya, Kibezi, Nyazuba, Ndago, Muheka, Kiruri Horezo, Rumeza	13 CDS et Hôpitaux	CDS et Hôpital équipés	1	35000000	420000000	140000000	140000000	140000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	Kiryama, Ndago, Muheka, Kiruri, Horezo, Muramba, Nyagasasa, Mwumba, Vyuya, Kibezi et Nyazuba	13 CDS et Hôpitaux clôturés	CDS et Hôpitaux clôturés	1	80000000	960000000	320000000	320000000	320000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	Ruvumvu, Muheka, Mugamba et Matana	3 Morgues	Morgue	0	55000000	165000000	55000000	55000000	55000000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	Tous les centres de Soins	22 salles de cuisines	Salle de cuisine	0	40000000	880000000	280000000	280000000	320000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Construire les postes de soins sur chaque colline	Rwego, Rutundwe, Mutsinda, Kinwa, Yengero, Rusama, Jenda, Songa, Mahango, Butwe, Ntega, Mugano, Gisisye, Kinyinya, Sakinyonga, Mugomera, Gataka, Kirinzi, Nyakimonyi, Taba, Nyatubuye, Ndengo, Nyamugari, Ruhinga, Mubira, Gakaranka, Burasira, Musho, Donge, Gitara, Gozi, Mutobo, Burasira, Rukere	26 postes de soins	Poste de soins	0	10000000	260000000	80000000	90000000	90000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de	Offre et accès aux services et soins de	Infrastructures sanitaires et équipement	Etendre les CDS publiques	Kiryama, Ndago, Muheka, Kiruri,	11 CDS publics à étendre	CDS public	3	25000000	200000000	75000000	75000000	50000000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
l'amélioration de la qualité des services publique ;	santé			Horezo, Nyagasasa, Mugamba, Vyuya, Kivumu, Kibezi et Mwumba								
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Intrants et produits de santé	Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	Gahanda Kigabiro, Ndago, Musenyi et Songa ,Mahango, Butwe, Ntega, Mugano,Gisiseye, Kinyinya, Sakinyonga, Mugomera, Gataka,Kirinzi , Nyakimonyi, Taba, Nyatubuye, Ndengo, Nyamugari, Ruhinga, Mubira, Gakaranka, Burasira, Musho, Donge, Gitara, Gozi, Mutobo, Burasira, Rukere	42pharmacies	Pharmacie	0	25000000	1050000000	350000000	350000000	350000000
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	Kiryama, Ndago, Ruvumvu, Muheka, Kiruri, Horezo, Rumeza,	17 médecins généralistes et spécialistes	Médecin généraliste et spécialiste	0	500000	8500000	3000000	3000000	2500000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique				Mugamba, Nyagasasa, Mwumba, Kibezi et Vyuya								
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	Toutes les collines	1937 séances	Séance	351	30000	47580000	15840000	15870000	15870000
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Prévention et Sécurité Sanitaire	Prévention et contrôle des maladies	Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc.)	Toutes les collines	1937 séances	Séance	387	30000	46500000	15510000	15510000	15480000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	Toutes les collines	2015 séances	Séance	309	30000	51180000	17070000	17070000	17040000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Doter les hôpitaux communaux des ambulances	Ruvumvu, Mugamba et Nyagihotora	3 ambulances	Ambulance	0	30000000	90000000	30000000	30000000	30000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	Toutes les collines	62144 ménages collectent les frais d'entretien	Ménage	0	30000	1864320000	621450000	621450000	621420000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Intrants et produits de santé	Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	Ruvumvu et Mugamba	2 Pharmacie de la MFP	Pharmacie de la MFP	0	500000	1000000	500000	500000	0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	Toutes les collines	221 Agents de Santé Communautaire sont formés	Agents de Santé Communautaire	0	25000	5525000	1850000	1850000	1825000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Prévention et contrôle des maladies	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'automédication	Toutes les collines	167 séances de sensibilisation	séances de sensibilisation	102	30000	1950000	660000	660000	630000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	SRMNIA	Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	Toutes les collines	935 séances de sensibilisation	séances de sensibilisation	345	30000	17700000	5910000	5910000	5880000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Santé communautaire et environnementale	sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	Toutes les collines	935 séances de sensibilisation	séances de sensibilisation	345	30000	17700000	5910000	5910000	5880000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	Toutes les collines	60 FARN	FARN	0	500000	30000000	10000000	10000000	10000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Réaliser une démonstration culinaire par mois/colline	Toutes les collines	60 démonstration culinaire	Démonstration culinaire	0	500000	30000000	10000000	10000000	10000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	Toutes les collines	318 Mamans lumières et ASC	Mamans lumières et ASC	0	25000	7950000	2650000	2650000	2650000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
publique												
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Promotion nutritionnelle	Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	Toutes les collines	166 campagnes de dépistage	campagnes de dépistage	0	30000	4980000	1650000	1650000	1680000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plateforme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	Toutes les collines	29 séances de formation	séances de formation	0	30000	870000	270000	300000	300000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	Toutes les collines	76 AGRs développées	AGR développée	0	30000	2280000	750000	750000	780000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Protection sociale	Sécurité sociale	Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	Toutes les collines	167 séances	Séance	64	30000	3090000	1020000	1020000	1050000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Promotion des droits humains	Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	Toutes les collines	23 séances	Séance	0	25000	575000	175000	200000	200000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Protection de l'enfance	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	Toutes les collines	225 séances	Séance	128	30000	2910000	960000	960000	990000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MILDAs	Toutes les collines	2015 séances	Séance	0	30000	60450000	20130000	20160000	20160000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	Prévention et contrôle des maladies	Distribuer les MILDAs chaque année en faveur de tous les ménages	Toutes les collines	25405 ménages ayant reçu les MILDAs	Ménages ayant reçu les MILDAs	0	25000	635125000	211700000	211700000	211725000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	SRMNIA	Promouvoir les méthodes contraceptives	Toutes les collines	180% couples utilisent les méthodes contraceptives	Couple		30000	0	0	1200000	1200000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique ;	Prévention et Sécurité Sanitaire	SRMNIA	Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	Toutes les collines	1920 séances	Séance	245	30000	50250000	16740000	16740000	16770000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Promotion des droits humains	Information, éducation et communication en matière des droits de la personne	Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	Toutes les collines	1998Séances	Séance	320	30000	50340000	16770000	16770000	16800000
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIA N),	Protection sociale	Protection de l'enfance	Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	Toutes les collines	2015 Séances	Séances	260	30000	52650000	17550000	17550000	17550000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	Toutes les collines	2015 séances	Séance	272	30000	52290000	17430000	17430000	17430000
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental	Intégration des enfants et adolescents en dehors de l'école	Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière	Toutes les collines	12 Séances de formation	Séances de formation	0	50000	600000	200000	200000	200000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
des adolescents/adol escentes et la nutrition (SRMNIA N),	général et pédagogique		de vie affective et relationnelle (boîte à image),									
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adol escentes et la nutrition (SRMNIA N),	Enseigne ment préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Intégration des enfants et adolescents en dehors de l'école	Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	Toutes les collines	2154 Séances	Séance	182	30000	5916000 0	1971000 0	1968000 0	1977000 0
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adol escentes et la nutrition (SRMNIA N),	Prévention et Sécurité Sanitaire	SRMNIA	Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	Toutes les collines	1176 séances	Séance	124	30000	3156000 0	1053000 0	1053000 0	1050000 0
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Genre	Promotion de l'intégration du Genre dans les lois, les politiques et les programmes/ projets	Plaider auprès du Gouvernement/P arlement pour l'instauration des textes législatifs et règlementaires pour réguler la croissance démographie	Toutes les collines	6 séance de plaidoirie	Séance de plaidoirie	0	300000	1800000	600000	600000	600000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	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);	Toutes les collines	170% des bars et Restaurants	% des Bars et restaurants	25	1000000	145000000	48000000	48000000	47000000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	Mettre à la disposition des vulnérables des dallettes pour la couverture des trous des toilettes;	Toutes les collines	1452 ménages des vulnérables	Ménages des vulnérables	0	250000	363000000	121000000	121000000	121000000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Etudes des AEP	Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	Toutes les collines	48 Latrines vidangeables	Latrine vidangeables	0	20000000	960000000	320000000	320000000	320000000
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains	Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	Toutes les zones	26Km	Km	0	1000000	260000000	85000000	80000000	95000000
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion des déchets dans les centres urbains et centres à vocation urbaine	Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotoirs) et de transformation des déchets	Tora, Vyuya, Nyagasasa, Matana, Kiryama	60% des centres de collecte	% des centres de collecte	0	5000000	0	100000000	100000000	100000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains	Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	Toutes les collines	3850 ménages et 595 infrastructures publiques avec puisards	Ménage et infrastructure avec puisard	0	1500000	667200000	222150000	222150000	222150000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	Toutes les collines	2015 séances	Séance	328	30000	50610000	16860000	16860000	16890000
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains	Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	Toutes les collines	80 blocs de latrines	Bloc de latrine	0	20000000	160000000	60000000	40000000	60000000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	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.).	Toutes les collines	1998 Séances	Séance	356	30000	49260000	16410000	16410000	16440000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion des déchets dans les centres urbains et centres à vocation urbaine	Installer les poubelles publiques	Toutes les zones	250 poubelles publiques	Poubelle publique	0	500000	125000000	40000000	45000000	40000000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	Toutes les zones	290% des lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	Lieu de lavage des mains	85	120000	24600000	81600000	81600000	82800000
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promotion des logements sociaux	Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	Toutes les collines				15000000	0	0	0	0
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promotion des logements sociaux	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	Toutes les collines	365 séances	Séance	128	30000	7110000	2370000	2370000	2370000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Planification de l'aménagement du territoire, sécurisation foncière et gestion rationnelle	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	Toutes les collines	366 séances	Séance	128	30000	7110000	2370000	2370000	2370000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
		des terres										
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Planification de l'aménagement du territoire, sécurisation foncière et gestion rationnelle des terres	Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	Muyange, Burasira, Nyatubuye, Mpota, Kibezi, Mwumba, Vyuya, Nyagasasa, Nyakigano, Nyamugari, Tara, Mutsinda, Muheka, Nyazuba, et Mahwa	14 collines avec village	Collines avec village	0	3000000	42000000	15000000	15000000	12000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	Toutes les collines	170 coopératives des jeunes	Coopérative des jeunes	27	30000	4290000	1410000	1440000	1440000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	Toutes les collines	825 jeunes formés et accompagnés	Jeune formé et accompagné	239	10000000	586000000	195000000	196000000	195000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Mettre en place une équipe communale des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la	Commune	3 équipes communales	Equipe communale	0	500000	1500000	0	500000	500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
			mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	Commune	24 concours d'élaboration	Concours d'élaboration	0	2000000	48000000	16000000	16000000	16000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et travail décent	Développement de l'employabilité	Construire un centre des jeunes dans chaque zone et le doter d'outils matériels nécessaires	Muramba, Mwumba, Vyuya, Kibezi, Nyagasasa, Ruvumvu, Kiryama, Songa, Gasibe et Gisarenda	10 Centres jeunes	Centre jeune	2	60000000	600000000	180000000	180000000	240000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	Toutes les zones	320 stagiaires professionnels	Stagiaire professionnel		600000	0	0	0	0
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et travail décent	Promotion de la création d'emploi	Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	Toutes les zones	14 jeux de concours	Jeu de concours	0	500000	7000000	2500000	2000000	2500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Renforcer les crédits communautaires (SILC)	Toutes les collines	464 groupements d'Epargne et Crédits	Groupement d'Epargne et Crédits	0	500000	23200000	7700000	7750000	7750000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral	Toutes les collines	85 Sociétés coopératives	Société coopérative	0	30000	2550000	840000	840000	870000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	Toutes les collines	85 Sociétés coopératives	Société coopérative	0	100000	8500000	2800000	2800000	2900000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Sport	Développement des infrastructures sportives	Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	Rusama, Taba, Mugamba, Matana, Gasibe et Mahwa	6 Terrains de jeux	Terrain de jeu	0	30000000	15000000	6000000	9000000	3000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine	Sport	Développement des infrastructures sportives	Equiper les terrains de jeux ;	Rusama, Taba, Rutundwe, Mugamba, Gasibe,	6 Terrains de jeux	Terrain de jeu	0	5000000	2500000	1000000	1000000	5000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
culturel et naturel				Matana et Mahwa								
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Sport	Sport de masse	Organiser les championnats (compétition sportive) ;	Toutes les Zones	45championnant sportifs	championnat sportifs	3	2000000	84000000	28000000	28000000	28000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Sport	Renforcement du sport d'élite	Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	Toutes les Zones	10clubs sportifs	club sportif	0	500000	5000000	1500000	2000000	1500000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Constituer les groupes culturels;	Toutes les Zones	25groupes culturels	groupe culturel	25	100000	0	0	0	0
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Equiper les groupes culturels;	Toutes les Zones	25groupes culturels	groupe culturel	0	800000	20000000	6400000	6400000	7200000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Organiser des compétitions culturelles;	Toutes les Zones	20 compétitions culturelles	compétitions culturelles	0	1000000	20000000	7000000	7000000	6000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	Toutes les Zones	15 jeux concours	jeux concours	0	2000000	30000000	10000000	10000000	10000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Production de l'Energie Electrique	Construire un micro-central hydro-électrique	-	0micro-central hydro-électrique	micro-central hydro-électrique	0	0	0	0	0	0
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Entretien et Maintenance des infrastructures énergétiques	sensibiliser la population et établissements publics (écoles, police, armées, congrégation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	Centres de: Kiryama, Ruvumvu, Rumeza, Manyoni, Muheka, Kivumu Horezo, ETS Kiryama, Lycée Rumeza,	266 séances	Séance	0	30000	7980000	2640000	2670000	2670000
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Efficacité énergétique et énergie de cuisson	Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	Kiryama, Rumeza, Kiryama, Kiruri, Vyuya, Mwumba, Kibezi, Kivumu, Mugamba, Mahwa, Kampezi, Ndava et Ryasoro	14Km réhabilités et 22 Km entretenus	Km réhabilités et entretenus	0	1000000	36000000	12000000	12000000	13000000
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Efficacité énergétique et énergie de cuisson	Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	Commune	5 réunions de mobilisation	Réunions de mobilisation	0	2000000	10000000	4000000	4000000	2000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Efficacité énergétique et énergie de cuisson	Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	Toutes les collines	270 Séances	Séance	40	30000	6900000	2280000	2310000	2310000
exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Distribution de l'Energie Electrique	électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	Toutes les écoles post Fondamentales, centre jeune Ruvumvu, zone Kiriyama, Ndago, Songa et Muheka	170 infrastructures publiques	infrastructures publiques	0	5000000	85000000	28500000	28000000	28500000
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Réhabiliter des sources d'eau	Toutes les collines	220 Sources d'eau réhabilitées	Sources d'eau réhabilitées	27	1500000	28950000	96000000	96000000	97500000
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Assainissement de base	Entretien des sources d'eau	Toutes les collines	314 Sources d'eau entretenues	Source d'eau entretenue	36	500000	13900000	46500000	46500000	46000000
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Construire et protéger des sources d'eau	Toutes les collines	140 sources d'eau construites et protégées	sources d'eau construites et protégées	17	2500000	30750000	10250000	10250000	10250000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Etudes des AEP	Construire des adductions d'eau potable	AEP Maramvya - Masha, AEP Kizika - Musenyi, AEP Musumba - Tagara, AEP Nyakigo - Cunda, Nyakimonyi-Zingati, Gozi-Musanga, Rukere-Ruyumpu-Muremera, Ruko-Ndengo, Gatwe-Mubira, AEP Gitanga, Kinyanya, Kanyankende-Matana, Kinwa-Matana, Mugano, Maziba-Ndava, Gasorora-Kiranzira-Nyakuguma et Gasorora-Gakuba	24 adductions d'eau potable construites	adductions d'eau potable construites	11	20000000	260000000	80000000	80000000	100000000
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	Toutes les zones	16 fontainiers équipés	Fontainier équipé	0	1500000	24000000	7500000	7500000	9000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Redynamiser les comités des points d'eau.	Toutes les collines	Comités des points d'eau.			300000	0	0	0	0
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Mettre en place les régies zonales d'eau	Toutes les zones	6 Régies mises en place	Régie mise en place	0	30000	180000	60000	60000	60000
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	Toutes les zones	Nombres de régies équipées			2000000	0	0	0	0
Augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau Potable et assainissement de base	Eau potable en milieu rural	Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	Commune				2000000	0	0	0	0
Développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de	Transports	Transport terrestre	Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	Commune	16 réunions sont réalisées avec les partenaires pour le développement du secteur routier	réunion	2	500000	7000000	2500000	2500000	2000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
communication)												
Développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	Infrastructures de transport	Réseau Routier	Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	Toutes les collines	450 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	km	16	500000	0	0	0	0
Développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	Infrastructures de transport	Réseau Routier	Entretien des réseaux routiers	Toutes les collines	808,29 Km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	km		500000	0	0	0	0
de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	Infrastructures de transport	Réseau Routier	Tracer et réhabiliter les pistes routiers	Gisasa - Kijugu, Muheka - Ngando, Muheka - Tagara, Yengero - Banza, Ndava-Nyabikenke et Mahwa-Mbote-Kinubanaya-Mugano-Nyabikenke	780,4km sont à réhabiliter	km	28	2000000	1504800000	400000000	400000000	704800000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	Infrastructures de transport	Réseau Routier	Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	Mpota- Taba, Coma-MuniniMuramba-Nyaruvumvu Vyuya-Munanira, Gitara-GoziMujigo-MwumbaVyuya-Kiganda Gozi-Kiruri, Kirinzi- Taba, Kivumu-MuniniNyarumanga-Mwumba, Karenge, Gahanda et MugureNdago, Gikuze, Muhorera, Nyamizi, Jiji (Nyabitanga), Murembwe (Kinama), Mugure I, Mugure II, Musagara (Gahanda Rwego), Kiryama (Mpemba), Rutundwe (Mubira), Yengero, Kiryama - Kinwa, Songa (Kiruri), Matana-	20 ponts construits et 50 ponts réhabilités	pont	4	8000000	528000000	160000000	160000000	208000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				Nyagihotora, Matana-Kabihororo, Matana-Musanga, Butwe-Bitezi, Ntega-Gitanga, Ntega-Kinyinya, Ntega-Bitezi, Rurenzwa-Gasibe								
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	Toutes les collines	98,3% transporteurs ont payé les redevances sur le transport	% des transporteur	70	30000	849000	300000	300000	549000
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	: Infrastructures de transport	Réseau Routier	Acquérir des moyens de transport (camion, benne, ...) pour les activités de développement communautaire	Commune	1 moyen de transport (benne, camion etc.) dont possède la commune pour les activités de développement communautaire	benne	0	20000000	20000000	0	0	20000000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Infrastructures socioéconomiques et administratives	Réhabilitation et entretien des infrastructures socio-économiques et administratives	Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	Toutes les collines	60 collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	comité	13	50000	2350000	2350000	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	: Emploi et autonomisation des Jeunes	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	Vyuya, Mwumba, Kibezi, Mugamba, Kivumu, Nyagasasa, Gasibe, Gisarenda, Ruvumvu, Ndago, Kiryama, Muheka, Rumeza	17 centres jeunes sont équipés et opérationnels	centre jeune	3	40000000	56000000	16000000	16000000	24000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	: Emploi et autonomisation des Jeunes	Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi	Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc.)	Vyuya, Mwumba, Kibezi, Mugamba, Kivumu, Nyagasasa, Gasibe, Gisarenda, Ruvumvu, Ndago, Kiryama, Muheka, Rumeza	10 centres jeunes sont équipés et opérationnels	centre jeune	2	6000000	48000000	12000000	12000000	24000000
Digitalisation des services publics Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Digitaliser des services publics communaux	Toutes les zones et la Commune	7 services communaux sont digitalisés	service	0	12000000	84000000	24000000	24000000	36000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Digitalisation des services publics Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	Commune	2 antennes téléphoniques sont installées	antenne	0	500000	1000000	1000000	0	0
Digitalisation des services publics Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM	34 services publics nécessitent des équipements informatiques suffisants et opérationnels	service public	5	5000000	145000000	50000000	50000000	45000000
Digitalisation des services publics Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	Bureau Communal	3 bureaux possèdent de connexions internet	bureau	0	500000	1500000	500000	500000	500000
Digitalisation des services publics Programme de renforcement de la décentralisation	: Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Créer un site web de chaque commune	Commune	deux bureaux possèdent un site web opérationnel	bureau	0	12000000	24000000	12000000	12000000	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
et de la déconcentration des services publics ;												
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Exploitation des substances minérales	Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc.)	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarend, nsoro	27 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés	site	6	50000	950000	300000	300000	350000
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Exploitation des substances minérales	Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarend	25 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créées et opérationnelles	coopérative	0	30000	750000	300000	300000	150000
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Exploitation des substances minérales	Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera,	119 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	coopérative	0	50000	5950000	2000000	2000000	1950000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				Mahango, Gishiha, Gisarenda								
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités minières	Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda	30 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisées	séance	0	30000	900000	300000	300000	300000
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités minières	Vulgariser les codes et lois minier ;	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda	88 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	séance	0	250000	22000000	7500000	7500000	7000000
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités minières	Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploités	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango,	41 sites d'exploitations des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous,	site	0	50000	2050000	750000	750000	500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				Gishiha, Gisarenda	plantations d'arbres, etc.)							
renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Protection sociale	Sécurité sociale	Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	Ngabwe, Mutsinda, Nyamizi, Kibezi, Nyakimonyi, Kirinzi, Nyatubuye, Vyuya, Mugomera, Mahango, Gishiha, Gisarenda	28 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisées	séance	0	30000	840000	300000	300000	240000
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	Toutes les collines	210 artisans existants sont identifiés	artisan	0	30000	6300000	2100000	2100000	2100000
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Technologie alimentaire	Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc.).	Toutes les zones	49 unités de transformations sont opérationnelles	unité de transformation	10	10000000	390000000	100000000	100000000	190000000
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie,	Toutes les collines	36 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	société coopérative	0	30000	1080000	300000	300000	480000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
			vannerie,...)									
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	Toutes les zones	8 séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation sont effectuées	séance	0	30000	240000	90000	90000	60000
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	Toutes les collines	238 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	séance	63	30000	4650000	1500000	1500000	1650000
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Rendre disponible des formateurs qualifiés en matières artisanales	Commune	22 formateurs qualifiés en matières artisanales sont disponibles	formateur	0	1000000	22000000	8000000	6000000	8000000
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Aménager les points de vente artisanale	Matana, Gasibe, Gisarenda, Ruvumvu	4 points de ventes artisanales sont aménagés	point de vente	0	5000000	20000000	5000000	5000000	10000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et Artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des mini foires artisanales	Chef-lieu de la Commune	2 mini foires artisanales sont réalisés	mini foire	0	500000	1000000	0	500000	500000
digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	Vyuya et Tora	4 micro-finances sont mise en place	micro-finance	2	500000	1000000	0	500000	500000
digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	Toutes les collines	23 groupement d'épargne et crédit par collines (Moyenne)	groupement d'épargne	0	30000	690000	300000	180000	210000
digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Pilotage du Développement	Gestion des Partenariats Public-Privé	Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de micro finance	Toutes les collines	364 séances de sensibilisation de la population pour épargner dans les institutions de micro finances sont réalisées	séances de sensibilisation	60	30000	9120000	3000000	3000000	3120000
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Commerce	Commerce intérieur	Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	Toutes les collines	50 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures	séances de mobilisation	10	30000	1200000	300000	450000	450000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
					commerciales sont organisées							
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Commerce	Commerce intérieur	Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	Marché central de Matana, Kinyinya, Kivyirame, Marché du Bétail de kavuza. Kiryama, Tora et Ndava	15 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenues	infrastructures commerciales	7	500000	4000000	1000000	1000000	2000000
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Commerce	Commerce intérieur	Construire opérationnaliser des marchés modernes	Vyuya, Musanga, Kampezi et Ruvumvu	4 marchés sont construits et opérationnels	marché opérationnel	0	600000000	240000000	120000000	0	120000000
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Commerce	Commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	Centre Matana, Kiryama, Vyuya, Mugomera, Taba, Gataka, Kirinzi, Nyakimonyi, Mubira, Nyamugari, Nyakigano, Gakaranka, Ndengo, Ruko, Rukere, Munini, Kivumu, Burasira, Ntentamaza, Mpota,	78 société coopérative des commerçants est créée	société coopérative	0	30000	2340000	900000	600000	840000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				Donge, Mutobo, Musho, Kibezi, Gozi, Gitaramuka, Mwumba, Gitara, Ruhinga, Coma et Nyatubuye, Kampezi, Nyabikenke Ndava et Ryasoro								
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Commerce	Commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc.)	centre Matana, Ruvunvu, Vyuya, Kibezi, Mwumba, Nyagasasa, Kivumu et Mugamba	11 commerçants ont exercé le commerce des produits stratégiques	commerçant	2	30000	270000	90000	90000	90000
renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Protection sociale	Sécurité sociale	Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	Toutes les Collines	35séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	séances de sensibilisation	10	30000	750000	300000	150000	300000
appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Infrastructures socioéconomiques et administratives	Aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	Marché Kiryama, VYUYA	4marchés pour le bétail sont aménagées et opérationnelles	marchés pour le bétail	0	10000000	40000000	10000000	10000000	20000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
		es										
sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Tourisme	Infrastructures et sites touristiques	Identifier et cartographier des sites touristiques	Gashinyira, nsoro	1 site touristique est cartographié	site touristique	0	500000	500000	0	0	500000
sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Tourisme	Infrastructures et sites touristiques	Aménager et réhabiliter les sites touristiques	Gashinyira, nsoro	1 site touristique est réhabilité	site touristique	0	80000000	80000000	0	80000000	0
sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Tourisme	Aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	Gashinyira, nsoro	9 hôtels et/ou cercles sont construits	hôtel	3	25000000	150000000	50000000	50000000	50000000
sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Tourisme	Infrastructures et sites touristiques	Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	Centre Matana, Rubanga, Gashinyira, mahwa	3 panneaux d'indications touristiques sont installés	panneau	0	500000	1500000	500000	500000	500000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	Toutes les Collines	305 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisées	séances de sensibilisation	120	30000	5550000	1800000	1800000	1950000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
climatiques												
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Planification de l'aménagement du territoire, sécurisation foncière et gestion rationnelle des terres	Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	Toutes les Collines	130 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	séances de sensibilisation	150	30000	5850000	1800000	1800000	2250000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	Toutes les Collines	370000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	arbres agro-forestiers	209156	500	80422000	26807000	26807000	26807500
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Protéger les boisements par des pare-feu.	Matana; Bihanga, Gisisye ,Mugano, Bitezi, Sakinyonga, Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango, Ruzira, Gisarenda, Kiryama,	40 pare-feu sont tracés	pare-feu	15	300000	7500000	2400000	2100000	3000000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				Mutsinda, Kinwa, Rutundwe, Gahanda, Rwego, Tara, Rusama, Yengero, Ndago, Jenda, Muheka, Musenyi, Taba, Muzamba, Kigabiro, Songa, Gataka, Mwumba, Taba, Nyatubuye, Gitaramuka, Donge, Gakaranka, Vyuya, Nyakimonyi, Gozi, Monyi								
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	Toutes les collines	348 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	séances de sensibilisation	120	30000	6840000	2100000	1500000	3840000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers améliorés	Toutes les collines	17séances de formation des maçons sur les techniques de construction des foyers	séances de formation	3	300000	4200000	1200000	1200000	1800000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
changements climatiques					améliorés sont organisées							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Planification de l'aménagement du territoire, sécurisation foncière et gestion rationnelle des terres	Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de charbon du bois de chauffage	Commune	4 visites/ateliers pour plaider la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation du charbon de bois de chauffage sont réalisés	atelier	0	100000	400000	100000	100000	200000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	Toutes les collines	348 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animées	séance de sensibilisation	2	30000	10380000	3000000	3000000	4380000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités minières	Remblayer les sites d'extraction des mines et carrières et y planter des bambous	Gishiha, Mahango, Gisarendo, Mutsinda, Kiryama, Vyuya, Gataka, Nyatubuye, Donge, Musho	43 sites d'extractions des mines et carrières sont remblayés et couverts de bambous	sites d'extractions	0	1000000	43000000	10000000	20000000	13000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autochtones	Matana; Bihanga, Gisisye ,Mugano, Bitezi, Sakinyonga, Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango, Ruzira, Gisarendu, Kiryama, Mutsinda, Kinwa, Rutundwe, Gahanda, Rwego, Tara, Rusama, Yengero, Ndago, Jenda, Muheka, Musenyi, Taba, Muzamba, Kigabiro et Songa	63sources d'eau sont protégées par des essences autochtones	source	0	500000	31500000	10000000	10000000	115000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Planter les essences autochtones le long des pistes	Matana; Bihanga, Gisisye ,Mugano, Bitezi, Sakinyonga, Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango, Ruzira,	21 km de pistes sont couverts par les essences autochtones	km	11	1000	10000	2000	4000	4000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				Gisarendu, Kiryama, Mutsinda, Kinwa, Rutundwe, Gahanda, Rwego, Tara, Rusama, Yengero, Ndago, Jenda, Muheka, Musenyi, Taba, Muzamba, Kigabiro et Songa								
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures, Mines et Carrière	Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités minières	organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... etc.)	Toutes les collines	288 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	séances de vulgarisation	60	30000	6840000	1800000	2100000	2940000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Aménagement des ravins et des rivières dans les villes	Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	Matana; Bihanga, Gisisye, Mugano, Bitezi, Sakinyonga, Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango, Ruzira, Gisarendu	13 pépinières de bambous sont aménagées	pépinière	0	1000	13000	6000	2000	5000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Aménagement des ravins et des rivières dans les villes	Remblayer les ravins dominants	Kavuzza, Bihanga, Mugano	4 ravins dominants sont remblayés	ravin	0	1500000	6000000	1500000	1500000	3000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	Toutes les collines	9500arbres agro forestiers sont plantés le long des pistes	arbres agro forestiers	0	1000	9500000	3000000	3000000	3500000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	Toutes les collines sauf Gakaranka et Mugendo-Ndengo	170 infrastructures publiques entourés d'arbres	infrastructures publiques	0	1000	170000	60000	50000	60000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	Toutes les Collines	144séances de renforcements des capacités des charbonniers sur la carbonisation respectant les normes environnementales réalisés	séance	0	30000	4320000	1500000	1500000	1320000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Installer des paratonnerres pour protéger des infrastructures publiques	Toutes les Collines	173 paratonnerres sont installés pour protéger les infrastructures publiques	paratonnerres	0	2000000	346000000	100000000	120000000	126000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	commune	16 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	session	16	30000	0	0	0	0
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	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	Toutes les Collines	348 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	séance	160	30000	6840000	1500000	3000000	2340000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	Toutes les collines	364 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont	séance	66	30000	8940000	3000000	3000000	2940000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
changements climatiques					organisées							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	Toutes les Collines	206 séances de sensibilisation de producteurs agricoles et de leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	séance	0	30000	6180000	2100000	2100000	1980000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	Tous les lycées communaux, CDS et l'Hôpital	340infrastructures sociales et autres habitations sont protégées par les brises vents	Brise vent	0	1000000	34000000	100000000	100000000	140000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains	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	Toutes les collines	2646 séances de sensibilisations des infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	séance	63	30000	77490000	25830000	25830000	25830000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Ruvunvu, Mugamba	deux plans de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	plan	0	1500000	3000000	0	1500000	1500000
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Infrastructures de transport	Réseau Routier	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	Toutes les Collines	348séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	séance	63	30000	8550000	3000000	3000000	2550000
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières	: Infrastructures de transport	Réseau Routier	Aménager les voies publiques (chefs-lieux des zones et des communes)	zone Nyagasasa, Mwumba, Mugamba, Kivumu, Kibezi et Vyuya, Muheka, Kiryama, Ruvumvu, Ndago, Songa	36voies publiques sont aménagés	voie	7	500000	14500000	5000000	5000000	4500000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières)	: Infrastructures de transport	Réseau Routier	Borner les voies publiques aménagées	zone Nyagasasa, Mwumba, Mugamba, Kivumu, Kibezi et Vyuya	36voies publiques sont aménagés	voie	0	200000	7200000	2400000	2400000	2400000
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promotion des logements sociaux	Mener une étude d'aménagement des villages	zone Nyagasasa, Mwumba, Mugamba, Kivumu, Kibezi et Vyuya	4 études d'aménagements des villages sont menées	Etude	0	5000000	20000000	5000000	5000000	10000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Identifier, Disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	Rwego, Mutstinda, Matana; Bihanga, Gisisye, Mugano, Bitezi, Sakinyonga, Gitanga, Ntega, Kinyinya, Butwe, Mahango, Ruzira, Gisarenda, Nyagasasa, Mwumba, Mugamba, Kivumu, Kibezi et Vyuya	64espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	ESPACE	3	500000	30500000	10000000	10000000	10500000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	Toutes les Collines	8berges de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	BERGE	1	1000	7000	2000	2000	3000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	Toutes les collines	212séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	SEANCE	2	30000	6300000	3000000	1500000	1800000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	Toutes les zones	74% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	%	6	1000	68000	20000	20000	28000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	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	Toutes les collines	365séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	SEANCE	93	30000	8160000	3000000	2700000	2460000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	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 ;	Toutes les collines	280 séances de sensibilisation de la population sur la Gestion des eaux de pluie par le creusement des puisards sont organisées	SEANCE	30	30000	7500000	3000000	1500000	3000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	Dans toutes les écoles, les CDS, les marchés et les églises	130 écoles et ménages ont installé des tanks pour la collecte des eaux	ECOLE	0	600000	7800000 0	1800000 0	1800000 0	3000000 0
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	dans toutes les centres	100% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	% des caniveaux	10	500000	4500000 0	2500000 0	3500000 0	5000000 0
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Promotion des droits humains	Information, éducation et communication en matière des droits de la personne humaine	Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	Toutes les collines	348 séances de sensibilisation réalisées sur les textes régissant la population	sensibilisation	0	30000	1044000 0	3000000	3000000	4440000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Accès à la Justice		Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	commune	40 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	sensibilisation	0	30000	1200000	300000	300000	600000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Accès à la Justice	Infrastructures équipements et judiciaires	Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc.)	Tribunal de Résidence Mugamba, Matana et Mugamba	6 a été reçu par les tribunaux de résidences	outil de travail	0	5000000	3000000	1000000	1000000	1000000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Promotion des droits humains		Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	Toutes les collines	130 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle : vérité, justice, réparation et garantie de non répétition	séance	0	30000	3900000	1500000	1500000	900000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la	Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	commune	Un plan communal de securit est élaboré et mise en œuvre	plan	0	500000	500000	500000	0	0

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
		Police Nationale										
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	commune	26 atelier/séances d'évaluation du plan de sécurité	atelier	0	50000	1300000	500000	500000	300000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Construire et mettre en place des postes de police	Gisarenda, Gasibe, Kiryama, Vyuya, Mugomera, Taba, Gataka, Kirinzi, Nyakimonyi, Mubira, Nyamugari, Nyakigano, Gakaranka, Ndengo, Ruko, Rukere, Munini, Kivumu, Burasira, Ntentamaza, Mpota, Donge, Mutobo, Musho, Kibezi, Gozi, Gitaramuka, Mwumba,	41 postes de police existants	poste	0	50000000	205000000	75000000	75000000	55000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				Gitara, Ruhinga, Coma et Nyatubuye								
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Construire un bâtiment abritant le commissariat communal	Commune	Le commissariat communal est construit	commissariat	0	12000000	12000000	12000000	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	Toutes les Collines	63 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	séance	4	30000	1770000	600000	600000	570000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Sécurité Publique	Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale	Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	Toutes les Collines	130 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	séance	0	30000	3900000	1500000	1500000	900000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Protection Civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des	Toutes les Collines	100 % des collines qui ont des comités de prévention et	% des collines	0	30000	3000000	1500000	2400000	3000000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
administratives ;			catastrophes		gestion des catastrophes opérationnelle							
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Protection Civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	Toutes les Collines	160 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	séance	0	30000	4890000	1890000	1890000	1020000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Protection Civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	communal	3 plans de contingence sur la lutte contre les catastrophes est élaborés	plan de contingence	3	500000	0	500000	0	0
	Genre	Participation de la femme dans les instances de prise de décisions	Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	Toutes les Collines	135 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	séance	0	30000	4050000	1890000	2160000	0
Renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non	Genre	Lutte contre les VSBG	Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en	Toutes les collines	670 survivants des VSBG assistés (psychologiqu	survivant	0	50000	33500000	10000000	10000000	13500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgence santé publique			justice		ement, physiquement et en justice)							
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	Toutes les collines	428 groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	groupement	126	30000	9060000	3000000	3000000	3060000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	8570 femmes sont des membres des coopératives collinaires	femmes	6000	30000	77100000	24000000	24000000	29100000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives ;	Genre	Promotion de l'intégration du Genre dans les lois, les politiques et les programmes/projets	Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	Toutes les collines	188 séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisées	séance	63	30000	3750000	1200000	1200000	1350000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Emploi et autonomisation des Jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés	Toutes les collines	248 séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés	séance	63	30000	5550000	1800000	1800000	1950000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
			coopératives		coopératives							
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Organiser des sessions d'information de la population sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant	Toutes les collines	208 sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	session	63	30000	4350000	1500000	1500000	1350000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	Toutes les collines	600 ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits de développement	ménage	0	1000000	60000000	20000000	20000000	20000000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	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,	Toutes les zones	208 séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisées	séance	0	30000	6240000	2100000	2100000	2040000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	Toutes les zones	18 séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	séance	0	30000	540000	180000	180000	180000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	commune	10 séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge est réalisées	séance	0	30000	300000	90000	90000	120000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	Toutes les zones	16 séances de sensibilisation / formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG	séance	0	50000	800000	250000	250000	300000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Construire des maisons en faveur des vulnérables.	Toutes les collines	130 maisons pour les vulnérables sont construites	maison	51	12000000	948000000	300000000	300000000	348000000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	Toutes les collines	340 maisons sont construites pour les vulnérables	maison	0	5000000	1700000000	500000000	500000000	700000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
soutenable					par les partenaires au développement							
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	Toutes les collines	2081 CAM sont distribuées au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	CAM	550	5000	13155000	4000000	4000000	5155000
			Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	Toutes les collines	160 séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelles de santé communautaire	séance	63	30000	2910000	900000	900000	1110000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Toutes les collines	3 bases de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables sont mises en place et actualisé chaque année	base de données	1	250000	500000	250000	250000	0
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc.)	Toutes les collines	2650 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc.)	élève	1070	35000	5530000	1750000	1750000	2030000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	Mpota, Mutobo, Kivumu, Ntentamaza, Gataka, Ruhinga, Kirinzi, Vyuya, Mwumba, Mugomera, Nyamugari, Gahanda, Rutundwe, Matana, Bitezi, Gitanga, Ntega, Sakinyonga, Kinyinya, Gisisye, Mugano, Mahango, Gisarendu	28 séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	séance	10	30000	540000	150000	150000	240000
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	commune	38 Associations des vulnérables sont appuyées	association	0	5000000	19000000	5000000	5000000	9000000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	Protection sociale	Sécurité sociale	Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	commune	1 agences de protection sociale sont implantées	agence	0	300000	300000	0	300000	0

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Toutes les Collines	3 bases des données des vulnérables est disponible	base de données	1	500000	1000000	500000	500000	0
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	Commune				0	0	0	0	0
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Mettre en place un centre de prise en charge et de rééducation des enfants de la rue	Mahwa	un centre de prise en charge est disponible	centre	0	0	0	0	0	0
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	Toutes les Collines	130 personnes handicapés formés dans des métiers	handicapés	0	2000000	2600000 00	8000000 0	8000000 0	1000000 00
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Réintégration socioéconomique des sinistrés	Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	Toutes les Collines	645 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	sinistré	2	200000	1286000 00	4000000 0	4000000 0	4860000 0
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Réintégration socioéconomique des sinistrés	Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	Toutes les zones	18 séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	séance	0	30000	540000	150000	150000	240000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	Toutes les Collines	24 séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	séance	6	30000	540000	150000	150000	240000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	Toutes les Collines	78 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	séance	6	30000	2160000	750000	750000	660000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources ;	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	Toutes les Collines	100 % des collines ont des comités locaux de solidarité	% des collines	0	250000	2500000	1250000	2000000	2500000
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIAN)	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	Toutes les Collines	63 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	comité	0	2000000	126000000	126000000	0	0
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale,	Protection des droits humains	Droits des femmes et des enfants	Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	Toutes les Collines	208 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à	séance	0	30000	6240000	1890000	1890000	2460000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIAN)					l'endroit des parents							
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Promotion des droits humains	Information, éducation et communication en matière des droits de la personne humaine	Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	commune	16 séances de sensibilisation / formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	séance	0	50000	800000	250000	250000	300000
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIAN)	Administration du territoire	Gestion de l'Etat Civil	Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	Toutes les Collines	225 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	séance	126	30000	2970000	900000	900000	1170000
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIAN)	Promotion des droits humains	Information, éducation et communication en matière des droits de la personne humaine	Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	Toutes les Collines	130 ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	ménage	0	30000	3900000	1200000	1200000	1500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adoléscentes et la nutrition (SRMNIA N	Protection sociale	Protection de l'enfance	Créer et opérationnaliser des centres de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue	Mahwa	1 centre de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue sont créés et opérationnels	centre	0	10000000	10000000	0	0	10000000
Digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	commune	deux guichets fonciers sont équipés et opérationnels	guichet	2	2000000	0	0	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	Toutes les collines	14 formations réalisées pour les comités de reconnaissance fonciers	formation	0	5000000	7000000	2500000	2500000	2000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	commune	Existence d'un moyen de déplacement des agents fonciers		6	0	0	0	0	0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Protection des droits humains	Enregistrement et cadastrage des terres	Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Toutes les collines	348 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	séance	126	30000	6660000	1890000	1890000	2880000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Protection des droits humains	Droit de propriété foncière	Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	Commune	486 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	personne	0	50000	24300000	7500000	7500000	9300000
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	Décentralisation et développement local	Villagisation	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	Commune	740 personnes (Elus collinaires, CCDC, agents fonciers, staff communal) formés sur la gestion des terres en village ruraux	personne	0	50000	37000000	12500000	12500000	12000000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques	Gestion et Sauvegarde du patrimoine de l'Etat	Sauvegarde du Patrimoine immobilier de l'Etat	Identifier et rapatrier des terres domaniales	Toutes les Collines	45 de terres domaniales identifiées	terre	0	200000	9000000	4000000	5000000	0
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente,	Toutes les Collines	3 base de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	base de données	3	100000	300000	100000	100000	100000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
			etc...									
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	Toutes les Collines	305 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	séance	126	30000	5370000	1890000	1890000	1590000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	Commune	16 séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	séance de formation	0	50000	800000	400000	400000	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	Commune	107 percepteurs des taxes communales sont renforcés	percepteur	0	30000	3210000	3210000	0	0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	Toutes les Collines	46 semaines témoins sont organisées	semaine témoin	4	500000	21000000	7500000	7500000	6000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Gouvernance et réforme administrative	Digitalisation des services publics	Informatiser le système de collecte des recettes communales	Commune	Le système de collecte des recettes communales est informatisé	système de collecte	0	2000000	2000000	2000000	0	0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	Commune	13 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	table ronde	1	4000000	4800000 0	1600000 0	1600000 0	1600000 0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	Toutes les Collines	36 campagnes de recouvrement organisées	campagne	4	2000000	6400000 0	2000000 0	2000000 0	2400000 0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	Toutes les Collines	270 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	mission	63	50000	1035000 0	3150000	3150000	4050000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de	Gestion budgétaire et comptable	Gestion comptable	Procéder à l'audit périodique des finances communales	Commune	70 missions d'audit des finances communales effectuées	mission d'audit	7	300000	1890000 0	6000000	6000000	6900000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
la qualité des services publique												
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	Commune	16 séance sur le renforcement des capacités	séance	1	50000	750000	250000	250000	250000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	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	Commune	5 administratifs formés sur les thématiques de passation des marchés, manuel de procédure administrative et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communales	administratif	0	30000	1650000	600000	600000	450000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Vie associative et gestion des libertés publiques	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	Commune	28 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	séance	6	30000	660000	210000	210000	240000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Décentralisation et développement local	Mobilisation des ressources propres des communes	Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales ;	Commune	24 séances de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources communes réalisés à l'endroit des administrateurs communaux, comptables et percepteurs de recettes	séance	0	30000	720000	240000	240000	240000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Décentralisation et développement local	Planification du Développement local	Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre,	Commune	25 séances de renforcement des capacités élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les acteurs locaux de	séance	0	30000	750000	240000	240000	270000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
			et suivi-évaluation)		développement							
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publics	Infrastructures socioéconomiques et administratives	Aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	les bureaux collinaires: Chef de la commune Bitezi, Gisisye, Mugano, Kinyinya, Mahango, Ntega, Ruzira, Gisarenda, Rwego, Mutsinda, Rusama, Tara, Songa, Kigabiro, Musenyi, Taba, Vyuya, Mugomera, Taba, Gataka, Kirinzi, Nyakimonyi, Mubira, Nyamugari, Nyakigano, Gakaranka, Ndengo, Ruko, Rukere, Munini, Kivumu, Burasira, Ntentamaza, Mpota, Donge, Mutobo, Musho, Kibezi, Gozi,	55 collines ont des bureaux collinaires adéquats et 12 zones ont des bureaux adéquats	bureau	22	10000000	340000000	200000000	140000000	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
				Gitaramuka, Mwumba, Gitara, Ruhinga, Coma et Nyatubuye, Mahwa								
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	Commune	24 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	service	5	5000000	95000000	55000000	20000000	20000000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Infrastructures socioéconomiques et administratives	Réhabilitation et entretien des infrastructures socio-économiques et administratives	Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	Commune	19 formations réalisées à l'endroit des CDC et les chefs de collines sur l'entretien et la maintenance des infrastructures communautaires	formation	0	30000	570000	180000	180000	210000
Programme de renforcement des capacités institutionnelle et administratives	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	Renforcer les capacités du personnel communal en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage, géomatique, etc.	Commune	13 séances de renforcement de capacités réalisées en matière d'éthique et déontologie professionnelle, code du travail, archivage, rapportage,	séance	0	30000	390000	150000	150000	90000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
					géomatique à l'endroit du personnel communale							
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Intégration des enfants et adolescents en dehors de l'école	Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	Toutes les collines	50250 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	élève	3000	1000	47250000	15750000	15750000	15750000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration du territoire	Organisation et administration du territoire	Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	Tous les services déconcentrés de la Commune	100% des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploiter efficacement	% des services déconcentrés	20	20000	1600000	500000	500000	600000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale"	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Appui à l'organisation des fêtes nationales	Commune	30 fêtes nationales sont célébrées	fête	6	1000000	24000000	8000000	8000000	8000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale"	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Achat du carburant pour le fonctionnement	Commune	14522 litres achetés pour le fonctionnement	litre	11460	4026	12327612	4110546	4110546	4106520

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeur agro-pastorales et halieutiques	Administration du territoire	Vie associative et gestion des libertés publiques	Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	315 Nombre de sociétés coopératives visités pour encadrements	visite	126	30000	5670000	1890000	1890000	1890000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	Toutes les collines	164 de séances de vulgarisation du PCDC organisées	séance	15	5000000	745000000	315000000	315000000	190000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	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	Commune	19 de séances de renforcement de capacités organisées	séance	0	30000	570000	240000	210000	120000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
			dans la mise en œuvre du PCDC									
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	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	Commune	19 de séance de formations techniques sur le contenu et la gestion du PCDC réalisés	séance de formation	0	30000	570000	240000	210000	120000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	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	Commune	30 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	réunion	1	4000000	116000000	40000000	40000000	36000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	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	Commune	20 personnes/acteurs principaux du secteur privées qui sont en train d'appuyé la mise en œuvre du PCDC	acteur	1	1000000	19000000	8000000	8000000	3000000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Commune	1 Plans Annuels d'Investissement existe chaque année	plan annuel	1	30000	90000	30000	30000	30000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Identifier les acteurs du secteurs privées porteurs des projets	Toutes les zones	38 acteurs et porteurs de projets	Acteur et porteur de projets	6	500000	16000000	5000000	5500000	5500000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	Commune	13 acteurs du secteurs privées pour le développement des projets	Acteur du secteur privé pour le développement des projets	7	500000	3000000	1000000	1000000	1000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Commune	10 stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Stratégie de la mise en œuvre du PCDC	3	50000	350000	100000	150000	100000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	Commune	15plans annuels d'investissements cohérents	Plan annuel d'investissement	3	20000	240000	80000	80000	80000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
publique												
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	Commune	32rapports produits	rapport produit	6	500000	13000000	4000000	4500000	4500000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Elaborer un chronogramme de suivi -contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions futurs	Commune	3 Chronogrammes et 17 bilans	Chronogramme et bilan	8	100000	1200000	400000	400000	400000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Commune	3comités de suivi-évaluation	comité de suivi-évaluation	3	1000000	0	0	0	0
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de réalisation physique et	Commune	3 tables de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts	3	50000	0	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
			financière par composante									
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	Commune	25rapport semestriel de suivi-évaluation	Rapport semestriel de suivi-évaluation	6	30000	570000	180000	180000	210000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	225réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement	Réunion de suivi et évaluation sur le fonctionnement	45	1000000	18000000	6000000	6000000	6000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentré de la commune	Commune	10Canevas de collecte des données	Canevas de collecte des données	3	100000	700000	300000	200000	200000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration Générale	Planification, Programmation et suivi-évaluation	Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Commune	Le personnel communal en charge de la collecte des données est formé	personnel communal	0	30000	30000	30000	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Salaires du personnel et agents collecteurs	Commune	liste de paie	mensualités	12	21100000	759600000	253200000	253200000	253200000
Renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Fonctionnement (matériels de bureaux, carburants, et)	Commune	Factures, bons de commandes et PV de réception	mensualités	12	12500000	450000000	150000000	150000000	150000000
Renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques	Administration Générale	Ressources Humaines, Matérielles et financières	Achat des biens et services	Commune	Factures, bons de commandes et PV de réception	mensualités	12	15000000	540000000	180000000	180000000	180000000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Sécurité Publique	Prévention et Lutte contre la criminalité et de terrorisme	Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des pots de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	Toutes les collines	233 Séances	Séance	52	30000	5430000	1830000	1800000	1800000
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services	Sécurité Publique	Prévention et Lutte contre la criminalité et de terrorisme	Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	Toutes les collines	38 auteurs de la corruption	Auteur de la corruption	0	100000	3800000	1300000	1300000	1200000

PROGRAMME S PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Réf 2023- 2024	Coût Unitaire	Coût Total	Budget 2025- 2026	Budget 2026- 2027	Budget 2027- 2028
publique												
Programme de digitalisation de l'administration publique/et de l'amélioration de la qualité des services publique	Sécurité Publique	Prévention et Lutte contre la criminalité et de terrorisme	Mettre en place et vulgariser le numéro vert	Toutes les zones	1 numéro vert	Numéro vert	0	1000000	1000000	1000000	0	0
Total Général									9989138 5612,00			

Tableau 3 : Axes Stratégiques d'Intervention, les Programmes, les Projets et les Activités du PCDC

CHAPITRE V : COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION DU PCDC

La mise en œuvre et le suivi-évaluation du PCDC adoptera une stratégie participative et collective à savoir l'implication et la participation de tous les acteurs (Conseil Communal, Conseils Collinaires et autres élus dont les CDC et CCDC, le secteur privé, la communauté de base y compris la société civile, partenaires techniques et financiers tant externes qu'internes.

La coordination de la mise en œuvre nécessite un travail assidu et une coordination stricte dans un temps réel.

Un travail de planification trimestrielle et annuelle doit être renforcé. Le système de suivi-évaluation doit être opérationnel surtout la collecte des données en temps réel et l'alimentation des bases de données en vue de l'analyse systématique et de la production du niveau de réalisation de chaque indicateur de processus au niveau opérationnel et d'effets au niveau du cadre de performance du PCDC.

V.1. la planification trimestrielle et annuelle

Les activités prévues dans le PCDC pour une année quelconque (soit Année 1, Année 2, Année 3,) doivent faire l'objet d'une planification trimestrielle et annuelle.

La planification trimestrielle est tirée de la planification annuelle et les deux ont un même format.

Il montre les activités à faire au cours d'une année décantées en trimestre, les indicateurs à atteindre sur chaque activité, la personne responsable de l'activité, le budget prévu pour chaque activité ainsi que la période de réalisation.

Le format du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) ainsi que le plan de travail trimestriel sont en annexe.

Dans le cadre de la planification annuel et trimestriel, les documents suivants seront produits :

- (1) le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA);
- (2) le Plan de Travail et Budget Trimestriel (PTBT).

V.2. Elaboration des outils de collecte de données et la méthode de calcul des indicateurs

Les outils de collecte de données pour les différents indicateurs de produit et d'effet sont développés par la Direction Générale en charge de la décentralisation et de la planification locale. Ces outils de collecte de données et la méthode de calcul des indicateurs seront vulgarisés aux conseillers de l'Administrateur ayant le développement dans ces attributions afin d'avoir une harmonisation d'informations à collecter et une même méthode de calcul des indicateurs contenus dans le tableau du cadre de performance. Cela permettra une agrégation et centralisation des informations de toutes les communes et l'analyse de leur contribution à la mise en œuvre des politiques sectorielles et Plan National de Développement (PND).

A travers les outils de collecte des données, les formats de base de données vont être développés dans le logiciel Excel, ce qui permettra de constituer des bases de données d'une manière régulière et systématique en vue de faire des analyses et produire des rapports trimestriels et annuels.

Le format de la définition opérationnelle et la méthode de calcul des indicateurs est en annexe.

V.3. Collecte et constitution des bases de données

La collecte des données se fera à chaque fois que les activités se réalisent et à des périodes bien précises. Elle sera réalisée par toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du PCDC, sous la coordination du Conseiller ayant le développement dans ses attributions dans la commune et sous la supervision du Secrétaire Exécutif communal.

Au fur et à mesure que les données sont collectées, elles seront enregistrées dans les formats développés en Excel et constitueront des bases de données dont l'analyse sera réalisée en vue de produire le niveau de réalisation des indicateurs du cadre de performance chaque trimestre et chaque année.

Pour certains indicateurs qui ne font pas objet de la collecte des données d'une manière régulière et systématique, de petites enquêtes à base des échantillons réduits seront réalisées sur les collines et les informations seront analysées pour avoir leur niveau de réalisation.

V.4. Remplissage des tableaux de bord et élaboration des rapports de mise en œuvre du PCDC

Le tableau de bord de suivi des indicateurs de performance et les indicateurs de produit résultant de la mise en œuvre des activités seront produits sur une base trimestrielle et annuelle. Les données collectées et constituées dans la base de données sont la source de production du tableau de bord. D'autres données proviendront des services techniques de la commune et des petites enquêtes. Un rapport trimestriel et annuel seront produits sur le niveau de mise en œuvre du PCDC. Les tableaux de bord seront compilés au niveau de la province et envoyés au niveau du ministère pour la centralisation et la compilation des données des tableaux de bord pour toutes les provinces.

V.5. Processus d'élaboration des PCDC de la génération suivante

Au cours de la mise en œuvre du PCDC, les différentes communes peuvent constater que certains activités, projets, le cas extrême programme ou axe n'ont pas été pris en compte dans le PCDC précédent. Cela est tout à fait normal d'autant plus que la planification est dynamique et le pays est aussi dynamique dans le temps. Ces activités ou projets peuvent être réalisés dans ces communes sous l'autorisation du ministère qui coordonne la mise en œuvre des PCDC.

Le processus d'élaboration du nouveau PCDC commencera par l'envoi du format du PCDC en cours d'exécution par le ministère en charge de la décentralisation et du développement communautaire à toutes les communes. Celles-ci vont mettre sur chaque axe, programme et projet les nouvelles activités ou projets à intégrer dans le nouveau PCDC pour la génération du PCDC suivant. Le ministère fera la compilation des nouvelles activités projet par projet, programme par programme et axe par axe.

Il produira le PCDC à envoyer aux communes afin qu'elles en tirent chacune en ce qui la concerne. Tout cela se fera sous la coordination du Ministère en charge de la décentralisation et de la planification locale.

V.6. Rôles et responsabilités dans la planification et suivi-évaluation du PCDC

Position	Direction/service	Rôles et responsabilités
Au niveau du Ministère	La Direction générale en charge de la décentralisation et du développement local	<p>Elle assure la coordination générale des activités de planification, suivi-évaluation et rapportage du PCDC. Cette direction développe les formats de planification trimestrielle et annuelle (Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA), Plan de Travail et Budget Trimestriel (PTBT)). Elle développe les outils harmonisés de collecte des données et élabore les formats de base de données. Elle assure le suivi du remplissage des tableaux de bord des indicateurs de performance du PCDC dans toutes les communes du pays.</p> <p>Elle produit le tableau de bord national qui compile et synthétise les informations sur les indicateurs du tableau de bord.</p> <p>Elle conduit les activités d'audit des données à travers l'analyse des données collectées sur les fiches, dans les bases de données et sur terrain. Elle assure le coaching, le renforcement des capacités des communes dans le domaine de planification, de suivi-évaluation et de rapportage.</p> <p>Cette Direction générale conduit le processus d'élaboration du nouveau PCDC pour la génération suivante des PCDCs. Le processus est décrit dans ce document en son point V.6.</p>
Au niveau de la province	Conseiller du Gouverneur en charge du développement et le responsable de l'antenne du Plan	<p>Leur rôle est d'assurer la liaison entre le ministère et la commune en termes de planification, suivi-évaluation et rapportage. Ils s'assurent si le système de planification et de suivi-évaluation mise en place est opérationnel. Ils compilent les données des communes et des tableaux de bord pour produire la situation provinciale. Ils conduisent les activités d'audit des données à travers l'analyse des données collectées sur les fiches, dans les bases de données et sur terrain. Ils assurent le coaching, le renforcement des capacités des communes dans le domaine de planification, de suivi-évaluation et de rapportage dans leurs provinces.</p> <p>Ils envoient les données compilées de toutes les communes de la province à la Direction Générale en charge de la décentralisation et du développement communautaire.</p>

Position	Direction/service	Rôles et responsabilités
Au niveau de la commune	Le Secrétaire Exécutif et le Conseiller ayant le développement dans ses attributions	<p>Le Secrétaire Exécutif et le Conseiller ayant le développement dans ses attributions sont les garants du système de planification, du suivi-évaluation et rapportage du PCDC dans la commune sous la supervision de l'administrateur communal. Ils peuvent être appuyés par d'autres personnes ressources dans la commune.</p> <p>Ils coordonnent techniquement toutes les opérations de planification trimestrielle et annuelle.</p> <p>Ils doivent s'assurer si les activités sont en train d'être réalisés selon les descriptions qui se trouvent dans le PCDC. Ils doivent s'assurer si les activités sont entrain de suivre le calendrier prévu dans le plan de travail et budget trimestriel et annuel. Ils travaillent en collaboration avec les autres services techniques se trouvant dans la commune, partenaires et les acteurs du secteur privé .Ils collectent les données, constituent les bases de données et produisent des rapports et surtout le remplissage du niveau de réalisation des indicateurs contenus dans le cadre de performance du PCDC.</p> <p>Le rapportage porte sur le niveau de mise en œuvre du PCDC pour les indicateurs programmatiques et les indicateurs financiers. Il est crucial de savoir à quel niveau le PCDC est en train d'être financé là où c'est possible.</p>
Au niveau de la commune	Les autres services techniques de la commune, les partenaires et le secteur privé	Le Secrétaire Exécutif et le Conseiller ayant le développement dans ses attributions vont envoyer les fiches et outils de collecte des données à remplir par les services techniques de la commune, les partenaires et les acteurs du secteur privé en vue de la collecte des données qui alimentent le système de suivi-évaluation du PCDC.