



REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE BURUNGA
COMMUNE MUSONGATI



PLAN COMMUNAL DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PCDC 4^{ème}
Génération) 2025-2028



« D'ICI A 2028, MUSONGATI COMMUNE PAISIBLE,
ATTRAYANTE ET VERDOYANTE CARACTERISEE PAR UN
DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF S'ALIGNANT A LA
VISION 2040-2060 »

MUSONGATI, NOVEMBRE 2024

Table des matières

Liste des tableaux.....	ii
SIGLES ET ABREVIATIONS.....	ii
PREFACE.....	iii
Chapitre I : Introduction.....	5
I.1. Contexte de l'élaboration du 4 ^{ème} PCDC.....	5
I.2. Synthèse de la mise en œuvre du 3 ^{ème} PCDC.....	5
I.2.1. Principes d'élaboration.....	5
I.2.2. Problématique.....	5
I.2.3. Méthodologie de travail.....	5
I.2.4. Résultats attendus dans ce processus d'élaboration du PCDC.....	6
I.2.5. Enoncés des différentes parties.....	6
CHAPITRE II : PRESENTION SOMMAIRE DE LA COMMUNE MUSONGATI.....	7
II.1. Milieu physique.....	7
II.2. Milieu humain.....	8
II.3. Cadre social de la commune.....	8
II.3. Cadre économique de la commune.....	9
II.3.1 Agriculture.....	9
II.3.2. Elevage.....	10
II.3.3. L'artisanat.....	11
II.3.4 Le transport et les télécommunications.....	11
II.3.5. L'énergie et les mines.....	11
II.3.6. Cadre institutionnel.....	11
CHAPITRE III: BILAN DIAGNOSTIC.....	13
III.1. Analyse des principaux acteurs dans la mise en œuvre du PCDC précédent.....	13
III.3. Synthèse des potentialités, contraintes et solutions.....	13
CHAPITRE IV : AXES STRATEGIQUES ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE.....	15
IV.1. Vision de la commune.....	15
IV.1.1. Définition de la vision.....	15
IV.1.2. La vision de la commune MUSONGATI, à l'horizon 2028.....	15
IV.2. Description succincte des axes stratégique.....	16
IV.3 Axes stratégiques/ programmes/projets et activités (La partie opérationnelle du PCDC).....	18

IV.5. Cadre de performance du PCDC.....	246
CHAP V : COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION DU PCDC.....	247
V.1. La planification trimestrielle et annuelle.....	247
V.2. Elaboration des outils de collecte de données et la méthode de calcul des indicateurs.....	247
V.3. Collecte et constitution des bases de données.....	248
V.4. Remplissage des tableaux de bord et élaboration des rapports de mise en œuvre du PCDC.....	248
V.5. Processus d'élaboration des PCDC de la génération suivante.....	248
V.6. Rôles et responsabilités dans la planification et suivi-évaluation du PCDC.....	249
VI. Plan Zonale de Développement Communautaire Modèle (PZDC).....	250
ANNEXES.....	252

Liste des tableaux

Tableau 1: Découpage administratif de la commune Musongati.....	8
Tableau 2: Cadre des mesures et des résultats.....	19
Tableau 3:Tableau des couts détaillés.....	121

Annexes

Annexe 1 : Format du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) et du Programme Annuel d'Investissement (PAI).....	253
Annexe 2 : Tableau de définition opérationnelle et méthode de calcul de l'indicateur	267

SIGLES ET ABREVIATIONS

AEP	Adduction d'eau Potable
AGR	Activité Génératrice de Revenus
BPEAE	Bureau Provincial de l'Environnement, l'Agriculture et l'Elevage
CAM	Carte d'assistance Médicale
CCDC	Comité Communal de Développement Communautaire
CDC	Comité de Développement Collinaire
CDS	Centre de Santé
CPE	Comité de point d'eau
CPE	Comité de protection de l'enfance
DCE	Direction/Directeur Communal(E) de L'enseignement
ECOFO	Ecole Fondamentale
FONIC	Fonds national pour l'investissement communal
MARP	Méthode Accélérée de Recherche Participative
MSC	Mutuelle de santé communautaire
OBPE	Office Burundais pour la protection de l'environnement
ODD	Objectifs de Développement Durable
OTRACO	Office des transports en commun
PAC	Plan d' Action Communal
PCDC	Plan Communal de Développement Communautaire
PND	Plan national de développement
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SA	Source Aménagée
SCEP	Système de collecte des eaux de pluies

PREFACE

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.

Le Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC) s'étale sur une période de trois (3) ans et doit être actualisé après cette période. Cette décentralisation du développement implique un rapprochement du pouvoir de gestion et de décision aux citoyens.

Le présent PCDC de la commune MUSONGATI qui est une actualisation du PCDC modèle en vue d'obtenir celui de la quatrième génération dont la validité prendra fin en 2028 et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation dans sa politique d'approcher les instances de prise de décision aux populations qui en sont les vrais détenteurs et atteindre la Vision Nationale d'ici 2040 Burundi Pays Emergent et 2060 le Burundi Pays Développé. C'est dans cette logique que le présent PCDC (4^{ème} génération) de la commune MUSONGATI a bénéficié d'un appui technique du gouvernement en mettant en place un PCDC modèle ce qui facilité la révision du PCDC 4^{ème} génération.

Comme le document du Plan National de Développement (PND) sert de base de négociation au niveau national, celui du PCDC constitue un document de plaidoyer auprès des bailleurs sur base des besoins réels, identifiés, hiérarchisés et validés à travers un processus participatif et inclusif de toutes les catégories de la vie sociale de la commune. Il est l'unique référence pour l'administration dans ses relations avec les différents partenaires au développement (PD).

Nous remercions d'abord le Gouvernement de la République du Burundi, qui n'a ménagé aucun effort pour que la décentralisation soit une réalité dans toutes les communes du pays.

Nos remerciements s'adressent aussi aux membres du Conseil communal, aux chefs de départements de la commune, aux confessions religieuses, aux membres de la société civile, à toute la population en général et à l'équipe communale de planification en particulier qui ont participé au processus de l'élaboration du présent document.

Nous invitons tous les membres du Conseil communal, toute la population et tous les acteurs et partenaires au développement de la commune Musongati de s'approprier de ce document et d'apporter leur concours dans sa mise en œuvre durant les trois années à venir.

Nous vous remercions.

L'Administrateur Communal de MUSONGATI

Chapitre I : Introduction

I.1. Contexte de l'élaboration du 4^{ème} PCDC

Le présent PCDC est le résultat de la compilation des PCDC modèles des anciennes Communes dont la Commune Giharo, Mpinga- Kayove et Mosongati. La promulgation de la loi organique n° 1/05 du 16 mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones et des collines et/ou quartiers de la République du Burundi ; Portant modification de certaines dispositions de la loi N°1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l'administration communale définit bien le cadre juridique des communes et donne des prérogatives à la commune de faire la planification. Elle précise que la commune est une entité administrative décentralisée reconnue juridiquement avec une autonomie organique et financière. Tel est par exemple, le nouveau découpage administratif des entités, faisant passer les Provinces de 18 à 5, les communes de 119 à 42, les zones de 399 à 451 et les collines ou quartiers de 2911 à 3044.

Chaque fois que le Burundi a procédé à la restructuration des entités administratives territoriales, il a toujours initié plusieurs réformes dans l'organisation et le fonctionnement de ses collectivités locales. La compilation du présent PCDC de la commune Musongati a été commanditée par le Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique sur recommandation de Son Excellence Monsieur le Président de la République lors du lancement de la caravane du flambeau de la paix 18^{ème} édition.

I.2. Synthèse de la mise en œuvre du 3^{ème} PCDC

I.2.1. Principes 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.2.2. 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.2.3. Méthodologie de travail

Le PCDC quatrième génération de la commune de Musongati 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 chargé 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.2.4. Résultats attendus dans ce processus d'élaboration du PCDC

Le présent PCDC quatrième génération de la commune Musongati 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.2.5. Enoncés des différentes parties

Le PCDC V est constitué de deux parties :

- Une partie opérationnelle ;
- Une partie de performance.

La partie opérationnelle du PCDC IV de la Commune Musongati 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.

CHAPITRE II : PRESENTION SOMMAIRE DE LA COMMUNE MUSONGATI.

II.1. Milieu physique

a. Situation géographique

La commune Musongati a une superficie de 1162.14 km². Son chef-lieu se trouve dans la zone Kayero, ancienne Commune de Mpinga –Kayove. Elle est limitée au Nord par les communes Gisuru et Butaganzwa de la Province Buhumuza ; au Sud par la commune de Rutana ; au Nord - Ouest par les communes Gitega et Gishubi de la Province Gitega ; à l'Est par la République Unie de la **TANZANIE**. La Commune MUSONGATI est subdivisée en 12 zones à savoir : Butezi ;Gakungu ;Gatakazi ;Giharo ;Kayero ;Kiguhu ;Mpinga;Mugondo ;Musongati ; Muzye ;Ngoma et Shanga avec 90 collines.

Les frontières Nord et Ouest de la commune correspondent à des limites naturelles constituées surtout des cours d'eau.

b. Relief.

La commune Musongati s'étend dans toute sa totalité sur trois régions naturelles à savoir : le Buyogoma constitué par le massif de Nkoma, le Kirimiro et le Moso. La région de Kirimiro se caractérise par une altitude variant entre 1500 et 2000m ; un climat de type tropical tempéré avec des collines de tailles variées ; les précipitations moyennes annuelles s'élèvent à 1200mm et une végétation constituée par la savane avec un faible taux de couverture forestière.

La région de Buyogoma se caractérise par une altitude variant entre 1500m et 1900m.

Le réseau hydrographique est important constitué des rivières et ruisseaux prenant cours dans les collines et le long des montagnes. Il s'observe une végétation constituée par la savane avec des points marécageux. La température moyenne annuelle est comprise entre 14 et 28 °C.

La région naturelle du Moso est caractérisée par un climat de type tempéré chaud. Les changements climatiques observés ces dernières décennies montrent une tendance de la prolongation de la saison sèche.

Sur les plateaux de Buyogoma, l'altitude diminue progressivement passant de 1900 m à 1500m. Le massif montagneux de Nkoma se présente avec des pentes très raides et de très grandes fractures en larges blocs et des failles au versant oriental. A l'est du massif montagneux, le relief est constitué d'une vaste plaine du Moso. Le réseau hydrographique est important avec abondance de ruisseaux et des rivières.

Les principaux matériaux constituant les sols sont des schistes et schisto-quartzites, des roches basiques, des calcaires dolomitiques, les sols sableux, les sols argileux, latérites, les sols grumeleux, les sols riches en minéraux, les sols limoneux, les sols

crayeux et grès quartzitiques. Les versants escarpés sont en général très érodés et leurs sols peu épais. Sur les replats et versants à faible pente, bien drainés, les sols sont généralement profonds mais souvent dénaturés. Les fonds de vallées et les formations alluviales caractérisées par un drainage défectueux ont une tendance tourbeuse.

La carte de la commune

La commune Musongati est subdivisée en 12 zones et 90 collines de recensement.

Tableau 1: Découpage administratif de la commune Musongati

N°	Zones	Collines
1	BUTEZI	1.Buhogo 2.Butezi 3.Kabingo 4.Kibimba 5.Mutwana 6.Mwebeya 7.Nkanka 8.Rubanga 9.Shasha.
2	GAKUNGU	1.Gakungu 2.Mugombwa 3.Murara 4.Murembera 5.Mwango 6.Ngomante 7.Nyabakara 8.Nyamateke
3	GATAKAZI	1.Gatakazi ;2 Kagunga.;3 Maganahe ;4Rusunu ;5 Yove
4	GIHARO	1. Bayaga 2.Bukeno 3.Giharo 4.Gitanga 5.Kanyererwe 6.Mura 7Musenyi 8.Nkurye
5	KAYERO	1. Gihera 2.Gitaba 3.Juragati 4.Kayove 5.Munyika Rorero 6.Musotera 7. Ngarama ; 8 Nyamiyaga; 9 Rorero
6	KIGUHU	1. Buranga 2.Gasasa 3.Kiguhu 4.Mbuye 5.Mihama 6.Nyakabanda 7.Nyakazu
7	MUGONDO	1. Bayumbu 2.Gasenga 3.Gasozi 4.Mugondo 5.Ngara 6.Ntonzi 7.Rasa 8.Rutoke.
8	MPINGA	1.Butambara 2.Butamya 3.Gihinga 4.Kagoma 5.Kibanda 6.Kigamba 7. Maganahe 8.Mpinga 9.Muganza
9	MUSONGATI	1. Buhinga 2. Giheta 3. Kamaramagambo 4. Nyabigozi 5.Nyabisindu 6.Runyoni
10	MUZYE	1. Buyaga 2.Gatonga 3.Murehe 4.Muzye 5.Nyembuye 6.Shembe
11	NGOMA	1. Cero 2. Makakwe 3. Mungwa 4. Munywero5. Musagara 6. Ngoma 7. Nyabibuye
12	SHANGA	1. Gisasa 2. Karera 3. Mabawe 4. Mbuza 5. Nyangazi 6. Nyanza 7.Rugunga 8. Shanga
Total	12 zones	90 collines

II.2. Milieu humain

Les résultats des projections démographiques de l'ISTEEBU sur recensement général de la population de 2024 révèlent que la commune MUSONGATI est actuellement habitée par 330 172 habitants dont 159 386 habitants de sexe masculin et 170 786 de sexe féminin. Avec une superficie totale de 1162,14 km², il en découle une densité de 284 hab. /km².

II.3. Cadre social de la commune

La population de la Commune Musongati vit en harmonie et la cohésion sociale a une assise solide. Cela se traduit par la cohabitation pacifique entre les militants des différentes formations politiques opérant dans la commune. Les différends sociaux sont arbitrés par des notables collinaires appelés « Abahuza » et/ou par des juridictions.

Le secteur social est développé car il regorge en son sein l'enseignement dont 54 préscolaires, 127 écoles fondamentales et 18 post fondamentales générales et pédagogiques, 6 écoles post fondamentales et 6 centres d'enseignement des métiers. Les structures sanitaires comprenant 12 centres de santé publiques ; 6 centres de santé confessionnels, 2 hôpitaux confessionnels et 3 hôpitaux communaux.

Le sous-secteur social le plus développé est celui des groupements en association structurés autour d'hommes et de femmes. Des fois, ces groupements sont homogènes et hétérogènes en fonction de leurs orientations au moment de leur création.

Des groupes culturels sont surtout les danseurs Intore, les tambourinaires ; Ihuruma et les danseurs/danseuses folkloriques.

La population de la Commune Musongati s'active quant à l'obtention des documents de l'état civil (enregistrement des mariages, des naissances, des décès, reconnaissance, adoption). Cela est un indicateur clé de la stabilité des familles bien que les violences basées sur le genre ne manquent.

II.3. Cadre économique de la commune

II.3.1 Agriculture

Le Secteur agricole constitue le poumon de l'Economie de la commune MUSONGATI et devrait garantir la sécurité alimentaire de la population mais aussi apporter une grande contribution à l'accroissement des revenus des ménages ; toutefois cette agriculture est essentiellement pratiquée de façon traditionnelle hormis quelques producteurs progressistes. Dans la commune de MUSONGATI ; on y trouve ; les cultures vivrières ; les cultures industrielles ; les cultures maraichères et les cultures fruitières.

A. Les cultures vivrières

Les principales cultures vivrières rencontrées sont notamment : patate douce, maïs, manioc, haricot, bananier, petit pois, sorgho, soja, arachides, pomme de terre, riz, etc. Les plus grandes spéculations se font pour le riz, la banane, le haricot, le manioc et le sorgho comme le présente le tableau suivant.

B. Les cultures industrielles

Comme cultures industrielles, c'est essentiellement le café et la canne à sucre. Les caféiculteurs sont encadrés par les associations caféicoles et la BPEAE (Bureau provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage). La vente du café est actuellement ordonnée mais sa production a diminué ces dernières années et son entretien semble fort négligé par les caféiculteurs parce que la culture n'est plus rentable et même la paye à l'usine est tardive.

Cultures maraîchères et fruitières

Les cultures maraîchères les plus rencontrées dans la commune MUSONGATI sont les choux, les tomates, les oignons, les carottes, les courges, les amarantes, les aubergines, les poireaux, poivrons.

Comme cultures fruitières, l'avocatier est la culture principale parmi les cultures fruitières adaptées. En plus, il y a d'autres fruitiers comme les ananas, les agrumes qui intéressent la population.

Les problèmes que connaît ce secteur sont notamment :

- le faible niveau de technicité des producteurs et des encadreurs,
- le faible niveau de protection, de sécurisation des récoltes et des cultures,
- la dégradation des sols suite aux fortes érosions et inondations des marais,
- l'assèchement des cultures, l'insuffisance d'équipements et d'intrants agricoles,
- aux attaques parasitaires, l'insuffisance des produits phytosanitaires,
- l'impondérable des aléas climatiques, le prix du café qui n'est plus rémunérateur.
- Le cout élevé des intrants (semences, produits phytos, engrais minéral) par rapport au pouvoir d'achat de la population
- l'exiguïté des terres cultivables suite à la démographie galopante

Néanmoins, la commune peut compter sur certaines potentialités qui peuvent l'aider à développer le secteur agricole tout en changeant le système cultural en l'orientant vers le marché. Il s'agit notamment de : l'existence des marais aménageables, l'existence des producteurs modèles organisés en groupements, la présence de terres cultivables et fertiles, l'existence des bananeraies modernes, la présence du personnel d'encadrement, une main d'œuvre locale et laborieuse.

II.3.2. Elevage

L'élevage pratiqué dans la commune MUSONGATI est de deux types: Traditionnel et moderne. Toutefois, l'élevage traditionnel reste dominant. Il est essentiellement constitué de bovins, caprins, ovins, porcins, volaille, lapins et cobayes. Ces animaux sont souvent attaqués par des maladies comme la thereriose, fièvre aphteuse, coccidiose. Les animaux de race améliorée, surtout les bovins et les caprins, sont peu nombreux et ne s'adaptent pas facilement aux conditions du milieu.

Les problèmes liés à ce secteur sont surtout :

- l'insuffisance de la qualité et la quantité de l'alimentation du bétail surtout pendant la saison sèche ;
- l'insuffisance des animaux d'élevage surtout de race améliorée ;
- le système d'élevage reste à dominance traditionnel ;
- l'insuffisance des produits vétérinaires
- Insuffisance d'infrastructures et matériel vétérinaire
- l'insuffisance de moyens de déplacement pour le personnel d'encadrement ;
- l'insuffisance de capacités techniques et matérielles des éleveurs et des encadreurs zootechniques (le personnel vétérinaire d'appui privé n'a pas de formation suffisante car il a été formé sur le tas).

Le commerce et le tourisme

En commune **MUSONGATI**, le commerce constitue la principale source de recettes communales à travers les impôts et taxes. Elle dispose de 15 marchés dont seulement non aménagés, des bistrotts et boutiques éparpillés dans les collines. Les principaux produits de commerce dans la commune sont les produits agricoles, les articles ménagers, les produits BRARUDI, la bière locale et autres produits importés.

Au niveau de l'hôtellerie et du tourisme, il y a des maisons de passage situées au centre MUSONGATI, centre de SHANGA, KAYERO, KIGUHU, KAYOVE, MPINGA, MUZYE et RUBAHO.

Au niveau de tourisme, Il 8 sites touristiques dont chutes de KARERA, failles des Allemands, grottes naturelles de GIHERA, Akarengé ka NTARE, Kw'ibuye kwa BAGAZA, IBIGABIRO vya MIREHE na BUNYWANKOKO, AMAZI MERO

II.3.3. L'artisanat

Le domaine artisanal est un secteur très important pour la création de l'emploi, or il n'est pas développé dans la commune MUSONGATI.

On distingue 3 types d'artisanat :

- L'artisanat de production,
- L'artisanat de service,
- l'artisanat d'art.

Les principales unités d'artisanat représentées sont :

- la menuiserie,
- la briqueterie pour la production ;
- la maçonnerie
- la soudure,
- le salon de coiffure
- la cordonnerie pour le service ;
- la vannerie et la poterie pour l'art.

II.3.4 Le transport et les télécommunications

La commune MUSONGATI a un réseau routier relativement peu développé et le transport des biens et des personnes devient difficile. Pendant la saison des pluies, les routes sont glissantes. Certaines pistes, ponts et ponceaux sont en état de délabrement, d'autres sont à créer ou à réparer. Ainsi, les motos et les vélos sont plus souvent utilisés pour le transport des biens et des personnes.

Quant aux télécommunications il y a des antennes de téléphonie mobile de LEO, ONATEL et LUMITEL mais les réseaux ne couvrent pas entièrement tous les coins de la commune pour certaines maisons téléphoniques notamment LEO et ONATEL. Les stations de radio locales et la RTNB sont captées.

Dans la commune de MUSONGATI, il y a 2 institutions financières à savoir COOPEC et une agence de la Régie Nationale des Postes. Toutes ces institutions octroient des crédits à leurs membres mais la population n'en profite pas suffisamment par manque d'hypothèque.

II.3.5. L'énergie et les mines

a. Energie

Les principales sources d'énergie utilisées dans la commune sont le bois de chauffage à plus de 90% ou le charbon pour la cuisson. L'introduction des foyers améliorés étant

encore à ses débuts, le pétrole ou la bougie servent encore pour l'éclairage car la plupart des ménages utilisent d'énergie solaire. Seule la population des centres de KAYERO, KAYOVE, KIGUHU, MPINGA, SHANGA, NYANZA et MUZYE utilise l'électricité de la REGIDESO.

B. Mines

On peut signaler qu'il existe en commune MUSONGATIN des minerais comme Nickel, pépinières, sol fertile, moellons, sable et argile, cours d'eau, terres domaniales, sécurité, sources d'eau, main d'œuvre abondante et plantation d'arbres.

II.3.6. Cadre institutionnel

La commune de Musongati est dirigée par l'Administrateur communal, assisté par une cellule des conseillers composée par un conseiller juridique ; un conseiller chargé des affaires politique ; un conseiller chargé des affaires économiques et socio-culturelles et un conseiller chargé de la communication et des relations publiques. départements facilitent la mise en œuvre des programmes et projets de la Commune à savoir: le département de l'administration territoriale et le développement communautaire ; le département de la planification, du suivi évaluation et des finances communales ; le département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat ; le département de l'éducation ; le département de la santé ; le département de l'eau, de l'énergie et des carrières ; le département de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage ; le département des pistes, des voies de communication et de télécommunication ; le département des infrastructures administratives, socio culturelles, économiques et touristiques ; le département des droits de la personne humaine, de la protection sociale et de l'inclusion genre ; le département de l'entrepreneuriat, du commerce et de l'industrie.

Le département est dirigé par un chef de département nommé par l'Administrateur communal après approbation du conseil communal

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 servi à la mise en œuvre du PCDC précédent porte notamment à une analyse institutionnelle de la commune, des principaux programmes et projets mise en œuvre par les partenaires, des mécanismes de coordination etc : : le Gouvernement du Burundi, Croix Rouge Burundi, FVS AMAD BURUNDI, ODECO Caritas, FLORSTA, UMUNYINYA, GVC, HCR, Help Channel, DRC, PIPARV-B, PRODER, UCODE, Eglise Anglicane, FAO, WOLRD VISION, SAFE OF INCLUSION, AICAP, Réseaux Femme et Paix, MERANKABANDI, AGAKURA Jeunesse Providence, Réseaux Njabutsa tujane, ect.

III.3. Synthèse des potentialités, contraintes et solutions

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

La commune Musongati a des atouts qui montrent le pas déjà franchi dans son développement et les potentialités qui, une fois exploitées, peuvent contribuer au

développement.

Les atouts sont : Ecoles fondamentales et post fondamentales, hôpitaux, électricité, motels, greniers communautaires, robinets, une adduction d'eau pour l'irrigation collinaire, pharmacies, usines à café, unité de transformation du jus d'ananas, tambourinaires, les bureaux collinaires, les centres de santé, les animateurs collinaires, les sources aménagées, les routes et pistes, associations et coopératives, marchés, intellectuels, tribunal de résidence, Bureau de la Régie Nationale des postes, antennes de télécommunication, les églises, terrains de jeux, moyens de transport : moto, véhicules et vélos, guichet foncier.

Les potentialités sont : des marais aménagés et non aménagés, chutes merveilleuses d'eau de Shanga (Nyakayi I, Nyakayi II, Mwaro, Karera I, Karera II chutes de NYAKAZU) ; l'unité de transformation de l'huile à palmes.

, minerais : Nickel, pépinières, sol fertile, moellons, sable et argile, cours d'eau, terres domaniales, sécurité, sources d'eau, main d'œuvre abondante et plantation d'arbres.

Les grandes familles de contraintes auxquelles fait face la population de cette commune sont : faibles productions agricoles et animales, santé précaire, insuffisance d'eau potable, faible accès à un enseignement de qualité, habitat indécent, faible gouvernance démocratique, métiers non appuyés et non valorisés, difficulté de transport, changements climatiques, dégradation du sport et de la culture, chômage, démographie galopante, manque d'électricité, problèmes familiaux (mauvaise cohabitation au sein de certaines familles), difficulté de télécommunication (Econet-Leo ne fonctionne pas 24 heures sur 24 heures).

Pour résoudre ces difficultés, la commune de Musongati s'est fixé **les objectifs stratégiques** suivants :

Objectif stratégique 1 : Augmentation des productions agro zootechniques et sécurité alimentaire (agriculture et élevage).

Objectif stratégique 2 : Développement des infrastructures d'appui à la production et autres secteurs porteurs de croissance (énergie, eau potable, transport, TIC, mines et carrières, commerce et culture).

Objectif stratégique 3 : Développement du capital humain (santé, éducation, hygiène, protection sociale, habitat décent, jeunesse et emploi) et maîtrise de la croissance démographique.

Objectif stratégique 4 : Protection de l'environnement et changements climatiques.

Objectif stratégique 5 : Renforcement de la gouvernance locale, justice, genre, sécurité

Objectif stratégique 6 : Coordination, Gestion et Suivi-Evaluation 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 MUSONGATI à l'horizon 2024. 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 et internationales retracées dans le PND et les ODD.

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 de la deuxième génération du PCDC de la commune MUSONGATI à la fin d'une période de cinq 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 2024 : ***La vision de la commune***. 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 MUSONGATI, à l'horizon 2028

Le conseil communal de MUSONGATI et l'équipe communale de planification ont proposé la vision de la commune, laquelle vision a été validée par les experts sectoriels et les acteurs lors de l'atelier de discussions et réflexions thématiques. C'est la description du bien-être de la population d'ici 2024.

MUSONGATI, COMMUNE PAISIBLE, D'UNE POPULATION Saine ET INSTRUITE, AVEC UNE PRODUCTION EXCEDENTAIRE, UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF, AVEC DES COLLINES BIEN COUVERTES.

**MUSONGATI, KOMINE ITEKANYE, ABAWE BAZIRA INGWARA, IRANGWAMWO
INCABWENGE ZIBUSHITSE, UMWIMBU W'UMUSESEKARA, ITERAMBERE RIRAMA
N'IMISOZI YAMBAYE.**

IV.2. Description succincte des axes stratégique

Axe 1 : Développement de l'agriculture, de l'élevage et amélioration de la sécurité alimentaire

Dans cet axe stratégique, les activités développées sont regroupées en deux programmes à savoir (1) le programme de l'augmentation de la production des cultures vivrières, maraîchères, fruitières, industrielles et d'exportation et (2) le programme de développement de l'élevage pour une sécurité alimentaire soutenue.

Trois et deux projets sont respectivement développés dans le premier et le second programme. Des indicateurs d'effets sont définis pour chaque projet tandis que chaque activité contient des indicateurs de processus.

Axe2 : Développement du capital humain (Education, santé, hygiène & assainissement, habitat décent, protection sociale, emploi décent) et maîtrise de la croissance démographique

Dans cet axe stratégique, il est défini cinq programmes à savoir (1) le programme développement du système éducatif performant, (2) le programme d'amélioration du système de santé, (3) le programme de la promotion de la protection sociale, (4) le programme de l'amélioration de l'habitat, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base, (5) le programme de la promotion de l'emploi, sport et culture.

Chaque programme dispose des projets et activités spécifiques qui permettent d'atteindre des résultats escomptés. Les indicateurs d'effets et de produits sont définis sur chaque projet.

Axe 3: Développement des infrastructures d'appui à la production et autres secteurs porteurs de croissance économique

Cet axe est constitué de deux programmes à savoir (1) le programme en rapport avec le développement des infrastructures d'appui à la production et (2) le programme en

rapport avec l'amélioration de la performance des autres secteurs porteurs de croissance.

Le premier programme est constitué de projets relatifs au développement du secteur énergétique, à l'augmentation de la couverture en eau potable, à l'amélioration du transport des personnes, des biens et marchandises et à l'amélioration de la Technologie de l'Information et de Communication (TIC)

Le second programme est constitué de projets en rapport avec l'amélioration de la performance du secteur des mines et carrières, l'amélioration de la performance du secteur artisanal et industriel, le développement du secteur de micro-finance ainsi que le développement du secteur commercial et du tourisme.

Les indicateurs d'effets et de produits sont définis sur chaque projet.

Axe 4 : Protection de l'environnement et adaptation aux changements climatiques

Dans cet axe, il est développé deux programmes en rapport avec (1) l'amélioration de la gestion durable de l'environnement et des risques climatiques et (2) l'amélioration de la rationalisation de l'occupation du territoire, et (3) la gestion des ressources en eau et assainissement global.

Le premier programme est constitué de trois projets relatifs (1) à la protection de l'environnement, (2) à la protection des écosystèmes naturels et des infrastructures ainsi que (3) à l'adaptation aux changements climatiques.

Le second programme comprend deux projets se rapportant (1) à l'aménagement du territoire et (2) à la gestion des ressources en eau et assainissement global.

Des indicateurs d'effets et de processus sont aussi développés pour chaque projet.

Axe 5: Renforcement de la bonne gouvernance, genre, justice, mobilisation des ressources, sécurité, droits humains, cohésion sociale

Cet axe stratégique comporte cinq programmes à savoir (1) la promotion de la bonne gouvernance locale, (2) l'amélioration des services de Justice, Paix et Sécurité, (3) la promotion du genre dans le secteur du développement, (4) l'amélioration du niveau de cohésion sociale et (5) le renforcement du système de mobilisation des ressources internes et externes de la commune.

Les projets développés dans ces programmes sont en rapport avec la gouvernance administrative pour un développement inclusif et durable, la lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'amélioration de l'accès aux services juridiques, le renforcement de la sécurité des biens et des personnes, la promotion de la femme, la lutte contre les violence basées sur le genre, les droits humains, la promotion de la solidarité locale, le développement du service foncier ainsi que la mobilisation des ressources financières.

Axe 6 : Coordination, gestion et suivi-évaluation du PCDC

Au niveau de cet axe, il est développé des activités en rapport avec la coordination, la gestion, et le suivi-évaluation des différents programmes et projets contenus dans le PCDC. Il s'agit principalement des activités de planification annuelle et trimestrielle, de

collecte des données et d'autres informations sur la mise en œuvre des activités en rapport avec les programmes et projets.

Cet axe donne un accent particulier sur le rapportage du niveau de réalisation des activités et des indicateurs définis pour chaque projet et activité.

Des ateliers de revue annuelle du PCDC sont prévus en vue d'analyser les succès, les défis et les leçons apprises en vue de bien manager la mise en œuvre du PCDC.

IV.3 Axes stratégiques/ programmes/projets et activités (La partie opérationnelle du PCDC)

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 et celle qui montre la performance du PCDC définissant les indicateurs de changement à court terme (indicateurs d'effets).

La partie opérationnelle dresse les activités, les indicateurs et les cibles à atteindre sur chaque indicateur durant la période du PCDC décanté aussi d'année en année ainsi que le Budget sur chaque activité.

Sur cette partie opérationnelle, chaque commune choisit les activités et les indicateurs à réaliser sur chaque axe, programme et projet. Elle détermine la cible à atteindre pour la période du PCDC et décante cela en cibles à atteindre chaque année. La commune détermine également le budget sur chaque activité selon les cibles des indicateurs à réaliser.

Tableau 2: Cadre des mesures et des résultats

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Sauvegarder de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	Toutes les collines	90 trous creusés	Trous	0	30	30	30
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles par filière	les collines	664 Séances sont tenues	Séance	218	148	149	149
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	Toutes les collines	23407km de courbe de niveau sont aménagés et dont les herbes fixatrices sont installés	Km	6127	5760	5760	5760

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les compostières par ménage	Toutes les collines	61276 ménages possèdent des compostières dans la commune	Ménages	60807	156	156	157
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc)	Toutes les collines	66502 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	Ménages	36084	10139	10140	10139
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Produire et planter des arbres agro-forestiers	Toutes les collines	111plants ont été produits et plantés par ménage	Plant	36	25	25	25

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	Toutes les zones	12hangars sont construits et operationnn els	Hangar	5	3	2	2
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	Toutes les zones	12 Unités sont mise en place	Unité	3	3	3	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	Toutes les collines	19091 tonnes d'engrais chimiques sont distribués	Tonne	7518	3857	3857	3859
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	Toutes les zones	219 encadreurs et multiplicateurs sont formés	Personne	95	41	41	42
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme 44: agriculture	action04401: 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	Toutes les zones	317 Leaders sont formés	Leader	158	0	159	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
agro-pastorales et halieutiques.			coopératives							
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: 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	Au chef lieu de la commune	3 foires sont organisés	Foire	3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des marais	Munyundo, munyunzwe, Nyamigezi, Rutamba, Kayanza, kinwa, Karera, Rutenga, Rwasovu, Nyakijanda ,Tawe et Nyamabuye	12 marais sont aménagés	Marai	0	4	4	4
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	Nyembuye, Mugombwa, Giharo, Nyamateke, Mugondo-Rutoke, Musagara, Ceru, Yove, Gatakazi, Munywero, Mbuye, Butamya, Ngarama	13 bassins versant sont aménagés	Bassin	0	5	5	3
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	Mazi meru, Nyamikungu, Mpanda, Mukazyé et Nyamabuye	32 Barrages sont aménagés	Barrage	3	10	10	9

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	Nyamigezi, mukazy, Kayove, Kiguhu, mpanda et Mugondo	6 centres semenciers sont créés et opérationnels	Centre	3	1	1	1
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Faciliter l'irrigation par l'utilisation des motos pompes	Nyabigozi, Mirehe, Rutoke, Muzye, Mwebeya, Shasha, murehe, Nyembuye et Ngomanti	9 Moyens d'irrigation sont Facilités	Motopompe	5	1	2	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	Toutes les collines	327 km sont aménagés	Km	158	56	56	57
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Planter des unités de transformation agricoles	Mugondo, Mpinga, Kayero, kiguhi, Giharo, Butezi, Gakungu, Muzye et Musongati	10 unités de transformation sont implantés	Unité	3	2	2	3
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des comités de gestion des marais	Nyamabuye, Mazi meru, Nyamikungu, Mpanda, Mukazyé et Nyamabuye Karera, Nyakijanda ,Tawe et Nyamabuye	9 Comités sont mise en place	Comité	9	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: 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	90 Seances sont organisés	Séance	0	30	30	30
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	Toutes les collines	59586 ménages ont reçu les boutures résistantes à la mosaïque	Ménages	0	19862	19862	19862

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	Toutes les zones	150928 rejets de bananes sont distribués	Rejet	0	50310	50309	50309
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	Toutes les zones	26756 menages ont reçus des boutures de patate douce	Ménages	1000	8585	8586	8585
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en commun des terres cultivables	zones: Gakungu, Giharo, Butezi, Muzye, Ngoma, Musongati et Mugondo	85 hectares sont mis en commun	Hectare	20	20	20	25

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Identifier toutes les terres des ménages non exploités pendant au moins trois ans et les attribuer aux sociétés cooperatives collinaires moyennant location	Zones: Gakungu, Muzye, Ngoma, Musongati, Shanga	25 hectares ont été identifiés et loués par les coopératives	Hectare	0	10	10	5
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés cooperatives collinaires	Toutes les zones	173 hectares sont inventoriés et attribués	Hectare	40	45	45	47

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des pistes d'accès aux marais	Butezi, Buhogo, Kibimba, Nkurye, mugombwa, nyamateke, Musenyi, Mura, Nkanka, Gasenga, Mugondo, Rutoke et gasozi	13 pistes sont aménagés	Piste	0	4	4	5
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	Toutes les collines	90 Champs écoles sont aménagés	Champ	0	30	30	30
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme 44: agriculture	action04402 : intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)	Toutes les collines	200 séances sont organisés	Séance	23	59	59	59

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04402 : intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	Toutes les collines	18991 menages ont reçus des plants sélectionnés	Ménages	320	6223	6224	6224
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04402 : intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	muzye, kigunda,ngoma, buhinga, nyanza, mungwa, nyangazi, yove, kamaramagambo, nyabisindu, cogo, butamya, nyagasanda et Nyakazu	14Pepinieres sont anenageés	Pépinieres	14	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04402 : intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Construire et opérationnaliser des unités d'usinage des cultures d'exportation	Ngoma,Muzye	2 usines sont construites et operationnel	usines	0	1	1	0
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04404 : intensification de la production des cultures maraicheres et fruitieres	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amarrantes,aubergines etc)	Toutes les collines	22911 menages ont reçus des semances	Menages	1438	7157	7158	7158
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme 44: agriculture	action04404 : intensification de la production des cultures maraicheres et fruitieres	Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	Toutes les Zones	12450 menages sont reçus des fruitières	Menages	520	3976	3977	3977

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04404 : intensification de la production des cultures maraicheres et fruitieres	Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	Toutes les Zones	74Producteurs sont formés	Producteurs	0	24	25	25
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04404 : intensification de la production des cultures maraicheres et fruitieres	Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	Toutes les Zones	548 Kitchen gardens sont installés	Kitchen garden	267	93	94	94
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	ZONES:Butezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu	303 Bovins sont distribués	Bovins	53	83	84	83

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	ZONES:Butezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu	605 Caprins sont distribués	Caprins	155	150	150	150
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	ZONES:Butezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu	385 Porcins sont distribués	Porcins	65	106	107	107

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	ZONES:Butezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu	46 taureaux sont disponibles et distribués	Taureau x	24	7	8	7
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	ZONES: Mugondo ,Ngoma , Musongati , Shanga , Kayero , Kiguhu	275 vaches - chèvres - porcs sont inséminés artificiellement	Vaches - chèvre - porcs	20	85	85	85
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	ZONES:Butezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu , Ngoma , Musongati , Shanga	10 centre de colletes du lait sont construits	Centre	2	3	3	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Multiplier les champs des cultures fourragères ;	Toutes les zones	160 ha sont plantés	ha	30	40	45	45
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	Toutes les zones	12 Pharmacies vétérinaires sont disponibles	Pharmacie	3	3	3	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	Toutes les zones	11 aires d'abattage sont aménagés et opérationnels	Abattage	0	3	4	4
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Construire et équiper les centres de transit des animaux	Zones: butezi, musongati, ngoma, shanga et gatakazi	5 centres de transit des animaux sont construits	Centre	0	2	1	2
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	Toutes les collines	228 Verrats sont disponibles	Verrat	0	76	76	76

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	Toutes les zones	12 unités sont mise en place et opérationnelles	Unité	0	4	4	4
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	Toutes les zones	12 sociétés coopératives sont formées	Société	0	0	12	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	Toutes les zones	12 étangs piscicoles sont aménagés et ensemençés	Etang	0	0	12	0
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Aménager des écloséries pour avoir facilement les alevins	Toutes les zones	12 écloséries sont aménagés	Eclosérie	0	0	12	0
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs	programme45 : elevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	Toutes les zones	12 sociétés coopératives sont opérationnelles	Coopérative	8	0	4	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
agro-pastorales et halieutiques.										
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	Toutes les zones	12 centres du collecte du miel sont operation nels	Centre	0	0	6	6
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	Toutes les zones	12 sociétés cooperativ es sont renforcées en technique moderne apicole	Coopéra tive	8	0	4	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	Toutes les zones	12 sociétés coopératives sont appuyées	Coopérative	7	0	5	0
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	Toutes les zones	16 Techniciens sont équipés en matériels vétérinaire	Technicien	0	12	4	0
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme33 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Etendre et équiper les écoles	toutes les 12 zones	254 salles de classe construites	Salle	51	68	68	67

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
	général et pédagogique									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme3 3 : enseigne- ment préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Mettre en place les écoles préscolaires	toutes les ECOFOs	111 écoles préscolaire s ouvertes	Salle	38	37	37	37

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme3 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Réhabiliter les salles de classe	ECOFO : GIHARO,NKURYE, GAKUNGU II, GATONGA, NYABAKARA, NYARUBANGE, RUSANGE;BUGONGO;NKANKA I,SESA, MUTWANA, KABINGO II,HEMBE, Rutamba ,MUZYE II, GITWA, GIHERA, GASOZI, MAKAKWE , CUMBA , SHANGA I, KAMARAMAGAMBO, RUSUNU; MUHAFU, BAYAGA, MURA, RUBAHO, MUHAFULYCEES COMMUNAUX: JURAGATI, KAYOVE;GATYE,NYANZA; L.C GAKUNGU, ET BUCABA, BUTEZI, ETS RUBAHO,	102	Salle	20	28	27	27

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
				MUBANGA, GATAKAZI, NYANGAZI, KAGOMOGOMO, KIREKA, KIVOMWA, MUNYWA						

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Construire des latrines	ECOFO : GIHARO,NKURYE, NYEMBUYE;GAKU NGU II, GATONGA, NYABAKARA, NYARUBANGE, NKANKA I,SESA, MUTWANA, BUGONGO,RUSANGE SHEMBE, CUHU, BUGONDO; MUBANGA, NKANKA II ,Rutamba , GITWA, GIHERA, BURANGA,BUTAM YA; CERU; DERI; GASASA; GASENGA; GATWARO, JURAGATI; KIVOMWA, MIHAMA, MIREHE, MIRYORYO, MUGONDO,MUNYWA, NGARA, RASA; RUTOKE, MAKAKWE , CUMBA , SHANGA I, KAMARAMAGAM	70	Latrine	9	20	21	20

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
				BO; NYAKIRURI, MUNYWERO, NGOMA, BUHINGA, KAGUNGA; NYANGAZI,SHAN GA II; GIHETA, GATAKAZI ; RUGUNGA;MUHAF U, MURA, RUBAHO, MUHAFU. LYCEES COMMUNAUX: KAYERO; KIGUHU;MPINGA , JURAGATI; KAYOVE ET GATYE ; LT NGOMA; LC GISURIRO, LT SHANGA, KIRAMVYA, ST JOSEPH DE GIHARO, L.C GAKUNGU; L.C MUHAFU; LC RUBAHO; LC NYANZA						

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action : 03306 lutter contre le redoublement et l'abandon scolaire	Primer les meilleurs eleves	DCE MUSONGATI	146 élèves primés	élève	9	45	45	47
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action : 03306 lutter contre le redoublement et l'abandon scolaire	Primer les meilleurs éducateurs	DCE MUSONGATI	78 éducateurs primés	éducateur	2	25	25	26
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	L CO MUSONGATI,LTC NGOMA,LTC SHANGA,L C GISURIRO,L C NYANZA,L C RUGUNGA,L C GATYE,L C KAYOVE, L C JURAGATI, L C KIGUHU,SAINT	15 L CO équipés en outils informatiques et panneaux solaires	Ecole	2	4	4	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
				JOSEPH, ETS RUBAHO, LC MUHAFU, L C GAKUNGU, L C MUZYE						
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme1 8 : enseigne- ment préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	Toutes les écoles de la commune	Toutes les écoles équipées en manuels scolaires	Manuel	5226	13085	13085	13086
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme1 8 : enseigne- ment préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	Toutes les écoles de la commune	Les CGE de toutes les 151 écoles sont renforcés en matière de gestion des écoles sur la bonne gouvernan- ce	Seance	0	50	50	51

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action02701 :revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	5 groupes d"animation culturelle par zone	60 groupes d'animation culturelle mis en place	groupe d'animation	2	19	19	20
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Construire et équiper les laboratoires dans les écoles	L CO MUSONGATI,L C GISURIRO,L C NYANZA,L C RUGUNGA,L C KAYOVE, L C JURAGATI, L C KIGUHU,L CO MPINGA,L C GAKUNGU, L C MUZYE,ECOFO GISAVYA, L CO BUTEZI, ECOFO GAKOME,ECOFO RUBAHO,ECOFO NYARUBANGE	15 laboratoire construites et équipées	Bloc	0	5	5	5
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à	programme18 : enseignement préscolaire,	action : 03306 lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	Toutes les écoles fondamentales de la commune	127 Ecoles ont des cantines scolaires	cantines scolaires	0	42	42	43

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
l'entrepreneuriat	fondamental et au post fondamental général et pédagogique									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action : 03306 lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	90 Collines	90 Collines ont des comités collinaires	comité	0	30	30	30
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action 03302: matériels et supports pédagogiques	Aménager et équiper les bibliothèques des écoles	L CO GIHARO, L CO RUBAHO, L CO MUHAFU, L CO KIRAMVYA, L CO KIGUHU, L CO KAYERO, L CO MPINGA, L CO KAYOVE, L CO GISURIRO, L CO MUSONGATI, L CO NYANZA, L T C NGOMA, LT KAYERO, ECOFO MUZYE II, ECOFO YOYE	15 Ecoles ont des bibliothèques	bibliothèque	0	5	5	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action 03305:évaluation standardisée des acquis scolaires	Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	Toutes les écoles de la commune	15 tests communaux sont organisés	test	6	3	3	3
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action : 03306 lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Organiser les états généraux de l'éducation	Au chef lieu de la commune	5 états généraux sont organisés	Etats généraux	0	2	2	1
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 35 : enseignement technique et de la formation professionnelle	action 3501 infrastructures d'accueil et équipements	Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	Toutes les zones	13 centres d'enseignement des métiers sont construites et opérationnelles	Centre	4	3	3	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 35 : enseignement technique et de la formation professionnelle	action 3502: offre de formation technique et professionnelle	Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	Toutes les zones	54 séances de sensibilisation sur l'enseignement des métiers sont effectuées	séance	0	18	18	18
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	Zone musongati, Zone kiguhu et zone butezi	3 cds sont construits	Batiment	0	1	1	1
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	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)	CDS RUSUNU,GATAKAZI,RUGUNGA,SHANGA,NGOMA,Hopital communal GIHARO,Hopital communal de MPINGA KAYOVE,CDS NYAGAHARA	6 CDS et 2 hopitaux sont équipés	Batiment	2	2	2	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	CDS(RUSUNU,GAT AKAZI,SHANGA,RUGUNGA,NGOMA, KAYOVE,MPINGA, Hopital communal MPINGA KAYOVE,CDS GAKUNGU ET GIHARO	10 CDS et 1 hopitaux sont constuits	Infrastruc-ture	1	3	3	4
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	hopitaux communaux de MUSONGATI,MPI NGA KAYOVE, GIHARO, et les CDS MPINGA,KAYOVE et KAYERO	6 blocs sont équipés	Bloc	0	2	2	2
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	CDS GATAKAZI,CDS RUSUNU,CDS KAYOVE,CDS MPINGA,hopital communal MPINGA-KAYOVE,hopital communal GIHARO	6 salles de cuisines sontconstr uites	Salle	2	1	1	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire les postes de soins sur chaque colline	Toutes les collines de la commune	79 postes de soins sont construits	postes	0	26	26	27
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Etendre les CDS publiques	CDS(GATAKAZI,RUSUNU,SHANGA,GAKUNGU,GIHARO, MUHAFU et MUZYE)	7 CDS sont etendus	CDS	0	2	2	3
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	Toutes les collines de la commune	79 collines possèdent des pharmacies humaines	pharmacie	26	11	11	11
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	Hopital MUSONGATI et hopitaux communaux de MUSONGATI,MPI NGA KAYOVE et GIHARO	17 médecins généralistes et spécialistes sont recrutés	Médecin	0	5	5	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	CDS GIHARO, BUTEZI, MUHAFU, MUZYE, NYAGAHARA, GAKUNGU, NGOMANTE, MPINGA, KIGUHU, KAYERO et KAYOVE	11 CDS ont des medecins generalistes	Médecin	0	4	4	3
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	tous les CDS de la commune	231 seances sont tenues	seance	51	60	60	60
Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgence de santé publique	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)	Toutes les collines	79 collines sont sensibilisées	seance	145	146	146	146

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la protection sociale	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	Toutes les collines de la commune	79 collines sont sensibilisées	seances	133	150	150	150
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Doter les hôpitaux communaux des ambulances	Les hopitaux communaux de MUSONGATI et GIHARO	2 hopitaux communaux ont des ambulances	ambulan ces	0	0	1	1
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	Toutes les collines de la commune	46711 menages ont paye les frais d'entretien et/ou achat pour l'ambulance	menage s	1711	15000	15000	15000
Programme de renforcement de la protection sociale	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	Commune MUSONGATI, Commune GIHARO et Commune MINGA KAYOVE	3 pharmacies de la MFP sont operationnelles	pharma cies	0	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	Toutes les collines de la commune	256 agents de sante communautaires ont reçu des formations	agents de sante communautaire	64	64	64	64
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'automédication	Toutes les collines de la commune	441 seances sont animees	seances	141	100	100	100
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	Toutes les collines de la commune	444 seances sont animees	seances	111	111	111	111
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	Toutes les collines de la commune	444 seances sont organisees	seances	111	111	111	111

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	programme038 : prévention et sécurité sanitaire	action03801 : promotion nutritionnelle	Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	Toutes les collines de la commune	1264 FARN sont realisees	FARN	316	316	316	316
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	programme038 : prévention et sécurité sanitaire	action03801 : promotion nutritionnelle	Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	Toutes les collines de la commune	1264 FAN sont realisees	FAN	316	316	316	316
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	programme038 : prévention et sécurité sanitaire	action03801 : promotion nutritionnelle	Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	Toutes les collines de la commune	338 mamans lumieres et les ASC sont formes	Maman	565	565	565	565
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03801 : promotion nutritionnelle	Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	Toutes les collines de la commune	50 depistages ont ete effectues	Campagne	10	10	10	20

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03802 : 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	tous les CDS de la commune	433 seances sont organisees	seance	87	115	115	116
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03802 : 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	tous les CDS de la commune	244 ASC sont formes	ASC	61	61	61	61
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	prévention et sécurité sanitaire	action03802 : santé communautaire et environnementale	Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	Toutes les collines de la commune	19 AGRs sont créés	AGR	0	7	6	6

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03802 : santé communautaire et environnementale	Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	Toutes les CDS a AR	423 seances sont animees	seances	106	105	105	107
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03802 : santé communautaire et environnementale	Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	Tous les CDS	3417 personnes ont donne du sang	personnes	854	854	854	855
Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgence de santé publique	prévention et sécurité sanitaire	action03802 : santé communautaire et environnementale	Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	tous CDS de la commune	82 ASC sont formes	ASC	82	82	82	82
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03803: prévention et contrôle des maladies	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	Toutes les collines de la commune	240 seances sont organisees	seances	60	60	60	60

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03803: prévention et contrôle des maladies	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	Toutes les collines de la commune	183 seances sont organisees	seances	45	46	46	46
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03803: prévention et contrôle des maladies	Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	Toutes les collines de la commune	138909 meanages ont des MIILDA	menage	34700	34736	34736	34737
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03803: prévention et contrôle des maladies	Promouvoir les méthodes contraceptives	Toutes les collines de la commune	75% de la population ont adhère aux methodes	%	25	45	60	75
Gouvernance du secteur de la population pour une démographie soutenable	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances demographiques	Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	Toutes les collines de la commune	57 seances sont organisees	seance	27	10	10	10
	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances demographiques	Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	Toutes les collines de la commune	77 seances sont organisees	seance	17	20	20	20

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Gouvernance du secteur de la population pour une démographie soutenable	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances demographiques	Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	toutes les collines	97 seances sont organisees	seance	37	20	20	20
Gouvernance du secteur de la population pour une démographie soutenable	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances demographiques	Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages	toutes les collines	61 seances sont organisees	seance	21	15	15	10
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances demographiques	Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	toutes les collines	68 seances sont organisées	seance	23	15	15	15
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances demographiques	Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	Toutes les collines de la commune	44 seances sont organisées	seance	14	10	10	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances démographiques	Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image),	tous les CDS de la commune	36 seances de formation sont organisées	seance	0	12	12	12
Gouvernance du secteur de la population pour une démographie soutenable	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et réglementaires pour réguler la croissance démographie	chef lieu de zones de la commune	16 textes sont élaborés	textes	0	16	16	16
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	MUSONGATI, GISURIRO, SHANGA, NGOMA, NYAKIRURI, CERO,RUSUNU,RUHINGA,RUGUNGA, NYANZA,BAMBA,RUNYONI,MAGANAHE,NGOMANTE(Marche),RUBAHO(Marche),MUHAFU(Marche), MUZYE,GIHARO(m	22 latrines publiques sont construites	latrines	0	22	22	22

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
				arche),KAYERO(m arche),KAYOVE(ch ef lieu lieu de la commune),MPING A,KIGUHU						
Programme sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	eau potable et assainisse- ment de base	action05403 : assainissement de base	Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	MUSONGATI,GISU RIRO,SHANGA,NG OMA,NYAKIRURI,C ERO,RUSUNU,RUH INGA,RUGUNGA,N YANZA,BAMBA,RU NYONI,MAGANAH E,NGOMANTE(Mar che),RUBAHO(mar che),MUHAFU(mar che), MUZYE,GIHARO(m arche),KAYERO(m arche),KAYOVE(ch ef lieu lieu de la commune),MPING A,KIGUHU	22 caniveaux pubiques seront construits	canivea ux	0	22	22	22

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	MUSONGATI,GISURIRO,SHANGA,NGOMA,NYAKIRURI,CERO,RUSUNU,RUHINGA,RUGUNGA,NYANZA,BAMBA,RUNYONI,MAGANAH E,NGOMANTE(Marche),RUBAHO(marche),MUHAFU(marche),MUZYE,GIHARO(marche),KAYERO(marche),KAYOVE(chief lieu lieu de la commune),MPINGA,KIGUHU	22 dépotaires publics seront construits	depotoirs	0	22	22	22
Programme sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	toutes les 167 ECOFO,Post fondamentales et CEM de la commune	toutes les 167 puisards sont construits	puisards	0	167	167	167
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	toutes les collines de la commune	196 seances sont organisées	seances	46	30	30	30

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	MUSONGATI,GISURIRO,SHANGA,NGOMA,NYAKIRURI,CERO,RUSUNU,RUHINGA,RUGUNGA,NYANZA,BAMBA,RUNYONI,MAGANAH E,NGOMANTE(Marche),RUBAHO(marche),MUHAFU(marche),MUZYE,GIHARO(marche),KAYERO(marche),KAYOVE(chief lieu lieu de la commune),MPINGA,KIGUHU	22 blocs de latrines sont construits sur les voies publiques	bloc de latrines	0	22	22	22
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : 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,	Toutes les collines de la commune	816 seances sont organisees	seances	204	204	204	204

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			gestion des déchets, etc.).							
Programme sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Installer les poubelles publiques	MUSONGATI,GISURIRO,SHANGA,NGOMA,NYAKIRURI,CERO,RUSUNU,RUHINGA,RUGUNGA,NYANZA,BAMBA,RUNYONI,MAGANAH E,NGOMANTE(Marche),RUBAHO(marche),MUHAFU(marche),MUZYE,GIHARO(marche),KAYERO(marche),KAYOVE(chef lieu lieu de la commune),MPINGA,KIGUHU	22 poubelles publiques seront construites	poubelles publiques	0	22	22	22
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	MUSONGATI,GISURIRO,SHANGA,NGOMA,NYAKIRURI,CERO,RUSUNU,RUHINGA,RUGUNGA,NYANZA,BAMBA,RUNYONI,MAGANAH	50% de menages possèdent de dispositifs de lavage des mains	%	2	16	16	16

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
				E,NGOMANTE(Marche),RUBAHO(marche),MUHAFU(marche), MUZYE,GIHARO(marche),KAYERO(marche),KAYOVE(chef lieu lieu de la commune),MPINGA,KIGUHU						
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	MUSONGATI, GISURIRO, SHANGA, NGOMA, NYAKIRURI, CERO, RUSUNU, RUHINGA, RUGUNGA, NYANZA, BAMBA, RUNYONI, MAGANAHE, NGOMANTE(Marche), RUBAHO(marche), MUHAFU(marche), MUZYE, GIHARO(marche), KAYERO(marche), KAYOVE(chef lieu lieu de la commune), MPINGA, KIGUHU	22 dispositifs de lavage de mains sont mis en place	dispositif	0	22	22	22

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	programme061: habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	action06106: promouvoir un habitat decent	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	Toutes les collines de la commune	160 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	seances	30	60	60	60
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	programme061: habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	action06106: promouvoir un habitat decent	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	Toutes les collines de la commune	187 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	seances	37	50	50	50
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	programme061: habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	action06106: promouvoir un habitat decent	Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	Toutes les zones	12 zones ont des villages	Village	1	3	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
	ent									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	Toutes les zones	123 cooperatives des jeunes enquetes d'emploi sont constitués	Coopérative	93	30	0	0
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	Toutes les collines	1282 jeunes sont formés et accompagnés	Jeunes	500	260	261	261
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	chef lieu de zones de la commune	68 projets sont développés	Projet	0	22	23	23

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	chef lieu de zones de la commune	26 concours sont organisés	Concour	0	7	7	5
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	Toutes les zones	34 jeunes ont reçu des stages	Jeunes	10	8	8	8
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	chef lieu de zones de la commune	3 concours sont organisés	concours	0	1	1	1
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Renforcer les crédits communautaires (SILC)	Toutes les collines	180 groupements sont créés	Groupe ment	0	60	60	60

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : 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 zones	12 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	Coopérative	0	4	4	4
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	chef lieu de zones de la commune	4 prestations sont réalisées	prestation	1	1	1	1
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme026 : sports	action02602: développement des infrastructures sportives	Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	Zone Kayero, Zone Mpinga, Zone Butezi, Zone Musongati, Zone Gakungu	5 Terrains sont construits	Terrain	0	1	2	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme026 : sports	action02602: développement des infrastructures sportives	Equiper les terrains de jeux ;	Zone Kayero, Zone Mpinga, Zone Butezi, Zone Musongati, Zone Gakungu	5 Terrains sont équipés	Terrain	0	1	2	2
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme026 : sports	action02602: développement des infrastructures sportives	Organiser les championnats (compétition sportive) ;	Zone Kayero, Zone Mpinga, Zone Butezi, Zone Musongati, Zone Gakungu et Zone Shanga	6 championnats sont organisés	Championnat	0	2	2	2
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme026 : sports	action02602: développement des infrastructures sportives	Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,.....)	Zone Kayero, Zone Mpinga, Zone Butezi, Zone Musongati, Zone Gakungu et Zone Shanga	8 Clubs sportifs sont équipés	Club	2	2	2	2
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme027: culture	action 02702 : sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Constituer les groupes culturels;	Toutes les zones	12 groupes sont constitués	groupe	0	4	4	4
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme027: culture	action 02702 : sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Equiper les groupes culturels;	Toutes les zones	15 groupes sont équipés	groupe	3	4	4	4
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme027: culture	action 02702 : sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Organiser des compétitions culturelles;	Toutes les zones	12 compétitions sont organisées	compétition	0	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 027: culture	action 02702 : sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	chef lieu de zones de la commune	4 jeux concours sont organisés	Jeux	1	1	1	1
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05501: production de l'energie electrique	Construire un micro-central hydro-électrique	Zones: Muzye, Gakungu et Musongati	3 micro centraux hydroelectrique sont construits	Centrale	0	0	0	3
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05501: production de l'energie electrique	sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congrégation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	Toutes les zones	31 établissements ont utilisé l'énergie en biogaz	Etablissement	0	10	10	11
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05502: transport de l'energie electrique	Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	Toutes les zones	12 Zones sont dotées d'une ligne électrique	Zone	6	6	0	0
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05502: transport de l'energie electrique	Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	Chef-lieu de la commune	3 reunions sont organisées	Reunion	0	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05502: transport de l'energie electrique	Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	Toutes les zones	37 séances de sensibilisation sont organisés	Seance	0	12	12	13
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05502: transport de l'energie electrique	électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	Toutes les zones	16 infrastructures sont électrifiées	Infrastructure	0	8	8	0
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054: eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Réhabiliter des sources d'eau	Toutes les zones	260 sources d'eau sont réhabilités	Source	20	80	80	80
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054: eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Entretien des sources d'eau	Toutes les zones	253 sources d'eau sont entretenus	Source	20	80	80	73
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054: eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Construire et protéger des sources d'eau	Toutes les zones	225 sources d'eau sont construites et protégées	Source	0	75	75	75

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Construire des adductions d'eau potable	AEPs BUTEZI2, NYAMATEKE, KANGOZI, RUSUNU, KAVOMO, KAGUNGA, KAYERO, MPONGORA, NYABIRINGIRI et MASANGO	10 AEPs sont construites	AEP	3	0	3	4
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	Toutes les zones	13 Fontainiers sont équipés d'un quit hydraulique	Fontainier	0	13	0	0
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Redynamiser les comités des points d'eau.	Toutes les zones	100% des comités des point d'eau sont operationnels	%	16	28	28	28
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Mettre en place les régies zonale d'eau	Toutes les zones	12 Régies zonales d'eau sont mise enplace	Régie	0	12	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	Toutes les zones	13 Fontainiers sont équipés d'un quit fontainier	Régie	0	13	0	0
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	Toutes les zones	18 sessions de formations sont organisées	Session	0	6	6	6
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,...)	programme 058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	Chef-lieu de la commune	6 reunions sont organisés	Reunion	0	2	2	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,...)	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	Toutes les zones	436 km lineaires sont protégés	km	0	145	145	146
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,...)	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Entretenir les réseaux routiers	Toutes les zones	436Km linéaires sont entretenus	km	0	145	145	146
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires,	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Tracer et réhabiliter les pistes routiers	Butamya-musongati, Juragati-Kabingo, Nyabakara-Murara, Butambara-Kanyeregwe,	5 pistes sont tracées et réhabilitées	Piste	0	2	2	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,....)				Murara-Ngomanti,						
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,....)	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	nyakabanda, butamya, mugondo, Nyagafunzo, bayaga, nyabakara, kibimba, maganahe, murehe, shembe, kabingo, musenyi, nkurye, gafugwe et Kanyererwe, gakungu-mugombwa, bukeno-gitanga, mugusye, mwebeya, kabingo, musenyi-nyamateke, nyamateke-mugombwa, Nyabantu-nyamabuye, sesa(ngomante),	37 ponts sont construits et réhabilités	Pont	8	9	10	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				rusunu-titi, gatakazi-rumasa, ngoma-nyabibuye, ngoma-munywero, runyoni, mabawe, giheta, rusunu, ceru, musagara, makakwe						
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,...)	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	Toutes les zones	100% des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	%	35	75	85	100
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières,	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Acquérir des moyens de transport (camion, benne, ...) pour les activités de développement	Chef-lieu de la commune	3 moyens de transport sont acquis	Moyen	0	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,...)			communautaire							
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,...)	programme 058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	Toutes les collines	90 comités sont mis en place	Comité	0	90	0	0
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: économie numérique	action 02902: services et contenus numériques	Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	Toutes les zones	12 centres jeunes sont réhabilités et construits	Centre jeune	4	3	3	2
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des	programme 029: économie numérique	action 02902: services et contenus numériques	Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de	Toutes les zones	12 centres jeunes sont équipés	Centre jeune	3	3	3	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique			l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers , etc)							
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Digitaliser des services publics communaux	Toutes les zones	13services communaux sont digitalisés	Service	0	1	12	0
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	Toutes les zones	20 Antennes sont installés	Antenne	17	1	1	1
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	Toutes les zones	45 institutions sont dotées des outils informatiques	institutions	1	20	14	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	Toutes les zones	100% des services administratifs possèdent du réseaux internet	%	0	50	75	100
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Créer un site web de chaque commune	Chef-lieu de la commune	La commune possède d'un site web	Commune	0	1	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme 056: hydrocarbure mine et carrieres	action 05602: exploitation des substances minérales	Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	Toutes les zones	32 sites de mines et des carrieres sont identifiés et cartographiés	Site	4	10	10	8
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme 056: hydrocarbure mine et carrieres	action 05602: exploitation des substances minérales	Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	Toutes les zones	13 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières	coopérative	0	3	5	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					sont opérationnelles					
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydrocarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	Toutes les zones	13 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont suivis et encadrés	coopérative	0	3	5	5
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydrocarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	Toutes les zones	32 seances de sensibilisation sont réalisés	Seance	2	10	10	10
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et	programme056: hydrocarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Vulgariser les codes et lois minier ;	Toutes les zones	32 seances de sensibilisation sont réalisés	Seance	0	11	11	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
carrières)										
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydrocarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Organiser des séances de sensibilisation des exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	Toutes les zones	32 sites d'exploitation des mines et carrieres respectent des normes environnementales	Site	0	10	10	12
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydrocarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	Toutes les collines	180 seances de sensibilisation sont réalisés	Seance	0	60	60	60
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	Toutes les collines	129 artisans existants sont identifiés	Artisan	80	20	20	9
Programme de développement des filières de formation	programme 050: industrie et	action:05002 infrastructures industrielles et	Mettre en place des unités modernes de	Toutes les zones	11 unités des transforma	Unité	0	4	4	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	artisanat	artisanales	transformation (tomates, huiles, farines... etc.).		tion sont operationnn els					
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 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 zones	14 sociétés coopératives sont operationnn els	Cooperative	0	5	5	4
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	Toutes les zones	24 seances de renforceme nt des capacités sont effectués	Seance	0	8	8	8
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	Toutes les collines	180 seances sont réalisés	Seance	0	60	60	60
Programme de développement des filières	programme 050:	action:05002 infrastructures	Rendre disponible des formateurs	Toutes les zones	12 formateurs	formateur	0	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	industrie et artisanat	industrielles et artisanales	qualifiés en matières artisanales		sont disponibles					
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Aménager les points de vente artisanale	Toutes les zones	12 points de vente sont aménagés	point de vente	0	4	4	4
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des mini foires artisanales	Chef-lieu de la commune	3 mini foires sont organisés	Mini foire	0	1	1	1
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme1 1: pilotage du développement	action 01107: développement du secteur financier	Plaider pour la mise en place des institutions micro-finances.	Zones kayero, Butezi et Ngoma	3 micro finances sont mise en place	Microfinance	0	1	1	1
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme1 1: pilotage du développement	action 01107: développement du secteur financier	Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	Toutes les collines	2 groupements d'épargne et de crédit par colline	Groupe ment	0	60	60	60

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 1: pilotage du développement	action 01107: développement du secteur financier	Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de micro finance	Toutes les collines	180 seances de sensibilisation sont réalisés	Seance	0	60	60	60
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	Toutes les zones	30 seances de mobilisations sont réalisés	Seance	7	8	8	7
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	Toutes les zones	45 infrastructures sont entretenues	batiment	0	20	15	10
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Construire opérationnaliser des marchés modernes	zones kayero, mugondo, kiguhu, butezi, giharo, shanga, ngoma et musongati	8 marchés sont construits et opérationnels	Marché	0	1	3	4
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	Toutes les zones	12 sociétés coopératives sont créées	coopérative	0	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction, .. etc)	Toutes les zones	43 commerçants ont exercé des produits stratégiques	Commerçant	0	18	18	7
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	Toutes les zones	24 seances de sensibilisation sont réalisés	Seance	0	8	8	8
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	Zone kayero, zone musongati et zone butezi	3 marchés sont aménagés et operationnels	Marché	0	1	1	1
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action:05201 infrastructures et sites touristiques	Identifier et cartographier des sites touristiques	Faïlle des allemands, nkoma ya banega, grotte naturelle de Gihera, kwibuye kwa Bagaza, Ibigabiro(Mirehe et Bunywankoko),	9 sites sont cartographiés	Site	2	3	3	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
				Chutte de Karera, Mazi meru, Grotte Naturelle de Shaaha						
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action:05201 infrastructures et sites touristiques	Aménager et réhabiliter les sites touristiques	Faïlle des allemands, nkoma ya banega, grotte naturelle de Gihera, kwibuye kwa Bagaza, Ibigabiro(Mirehe et Bunywankoko), Chutte de Karera, Mazi meru, Grotte Naturelle de Shaaha	9 sites sont cartographiés	Site	2	3	3	1
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action:05201 infrastructures et sites touristiques	Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	Zone kayero, zone musongati et zone butezi	3 hotels sont construits	Hotel	0	1	1	1
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action:05201 infrastructures et sites touristiques	Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la commune	Faïlle des allemands, nkoma ya banega, grotte naturelle de Gihera, kwibuye kwa Bagaza, Ibigabiro(Mirehe et Bunywankoko),	9 panneaux d'indication touristique s sont installés	Panneau	2	3	3	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
				Chutte de Karera, Mazi meru, Grotte Naturelle de Shaaha						
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action 05202: exploitations des produits touristiques	Former des guides touristiques.	Faillle des allemands, nkoma ya banega, grotte naturelle de Gihera, kwibuye kwa Bagaza, Ibigabiro(Mirehe et Bunywankoko), Chutte de Karera, Mazi meru, Grotte Naturelle de Shaaha	27 guides touristique s sont formés	Guide	6	9	9	3
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme4 6: environneme nt et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	Toutes les collines	180 seances sont organisés	seance	89	30	30	31
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme4 6: environneme nt et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de	Toutes les collines	180 seances sont organisés	seance	89	30	30	31

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			protection de l'environnement.							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Multiplier et planter les arbres agro-forestiers sur les collines	Toutes les Zones	600000 Arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés	Arbre	120	160	160	160
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Protéger les boisements par des pares-feux.	Toutes les zones	15 pare-feux sont tracés	Pare-feux	0	5	5	5
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: 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 zones	24 seances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	8	8	8
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Plaider pour la mise en place d'un règlement ou d'une législation pour la limitation de l'utilisation de	Toutes les Zones	12 visites sont réalisés	Visite	0	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			charbon du bois de chauffage							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	Toutes les Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	4	4	4
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	Toutes les Zones	12 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	club	0	4	4	4
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Sensibiliser la population des collines rivéraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	Zones: Kiguhu, et Shanga	6 seances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	2	2	2
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des	Toutes les Zones	30 sources d'eau sont protégées	Source	0	10	10	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
	terres		sources d'eau par des essences autoctones							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les essences autoctones le long des pistes	Toutes les zones	254 km sont couverts d'essences autochtones	km	0	84	85	85
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	toutes les zones	24 seances de sensibilisation sont réalisés	séance	0	8	8	8
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	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	Chef lieu de la Commune	3 ateliers sont réaliés	Ateliers	0	1	1	1
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux	programme46: environnement et gestion	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de	Remblayer les ravins dominants	Toutes les zones	24 ravins sont remblayés	ravins	0	8	8	8

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
changements climatiques	durables des terres	l'environnement								
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	Toutes les zones	100000 arbres sont plantés	Arbre	0	30000	30000	40000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	Toutes les Zones	60 infrastructures sont entourés des arbres	Infrastructure	15	15	15	15
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	Toutes les Zones	24 seances sont réalisés	seance	0	8	8	8
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Installer des paratonnerre pour protéger des infrastructures publiques	Toutes les Zones	60 paratonnerre sont installés	paratonnerre	0	20	20	20

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
	terres									
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme4 6: environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	Chef lieu de la Commune	3 sessions de formation sont organisées	Session	0	1	1	1
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme4 6: environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	Toutes les Zones	24 seances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	8	8	8
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme4 6: environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	Toutes les Zones	24 seances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	8	8	8

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04602: 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 Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	4	4	4
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	Toutes les Zones	60 infrastructures sont protégés du vent	Infrastructure	0	20	20	20
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	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 Zones	50% des infrastructures ont installé des systemes de collecte d'eau de pluie	%	0	30	40	50

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Chef lieu de la Commune	12 plans de contingence sont élaborés et actualisés	Plan	0	4	4	4
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04603: contribution a l'aménagement du territoire	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	Toutes les Zones	24 seances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	8	8	8
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04603: contribution a l'aménagement du territoire	Aménager les voies publiques (chefs-lieux des zones et des communes)	Toutes les Zones	13 voies publiques sont aménagées	Voie	1	4	4	4
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04603: contribution a l'aménagement du territoire	Borner les voies publiques aménagées	Toutes les Zones	12 voies publiques sont aménagées	Voie	0	4	4	4
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04603: contribution a l'aménagement du territoire	Mener une étude d'aménagement des villages	Chef lieu de la Commune	une étude est menée	Etude	0	0	1	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
	terres									
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04603: contribution a l'aménagement du territoire	Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	Toutes les Zones	12 espaces sont disponibles et protégés	Espace	0	4	4	4
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	Zones: Kiguahu, Shanga, Mugondo, Butezi, giharo, muzye et Gakungu	30 bergers sont protégés	Berge	0	10	10	10
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	Toutes les Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	4	4	4
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement	Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour reduire l'érosion en	Toutes les Zones	80% des zones tempon sont protégés	%	0	45	60	80

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
		global	plantant les bambous							
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau	Toutes les Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	4	4	4
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	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 Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46: environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	Toutes les Zones	100%	%	40	60	80	100
Programme de renforcement de la protection sociale	programme016: accès à la justice	action01601: justice de proximité	Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	toutes les collines	315 Séances sont organisées	Séances	45	90	90	90
Programme de renforcement de la protection sociale	programme016: accès à la justice	action01601: justice de proximité	Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	Chef lieu des zones	30séances sont organisées	Séances	6	8	8	8
Programme de renforcement de la protection sociale	programme016: accès à la justice	action01601: justice de proximité	Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	Chef lieu des Zones shanga, mpinga, musongati et butezi	16ordi,11motos,13plaques et 1GPS	Matériel	0	14	13	14
Programme de renforcement de la protection sociale	programme016: accès à la justice	action01601: justice de proximité	Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et	toutes les collines	985 Séances seront sensibilisées	Séances	60	325	300	300

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			garantie de non répétition ;							
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 016: accès à la justice	action 01601: justice de proximité	Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	Toutes les zones	1000 sièges seront effectués	Sièges	200	200	200	200
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Chef lieu de la commune	Un plan communal est élaboré	plan communal	1	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	Chef lieu de la commune	16 PV de réunion	Séances	4	4	4	4
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Construire et mettre en place des postes de police	Toutes les zones	12 Postes de police seront construites	Postes de police	0	4	4	4
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Construire un bâtiment abritant le commissariat communal	Chef lieu de la commune	Un commissariat de police sera construite	commissariat de police	0	0	0	1
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	Toutes les zones	48 séances de réunions	Séances	8	10	10	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
		terrorisme			du comités mixte de sécurité sont organisées					
Programme de renforcement de la protection social	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	Toutes les collines	450 séances sont organisées	Séances	90	90	90	90
Programme de renforcement de la protection social	programme 004: protection civile	action 00402: prévention des risques et gestion des catastrophes	Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	Toutes les collines	90comités collinaires ont été mis en place	comité	90	0	0	0
Programme de renforcement de la protection social	programme 004: protection civile	action 00402: 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 zones	120séances de formation sont organisées	Séances	24	32	32	32

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 004: protection civile	action 00402: prévention des risques et gestion des catastrophes	Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Chef lieu de la commune	Un plan de contingence communal est élaboré	plan	1	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	Toutes les collines	900séances sont organisées	Séances	180	240	240	240
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	Tout les tribunaux de résidence	305survivants des VBG assistés	Survivants	30	95	85	95
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	Toutes les collines	269Groupements sont opérationnels	Groupe ment	60	30	30	39

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la protection social	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	6668 sont des membres des coopératives	Femmes	2008	1000	1000	1660
Programme de renforcement de la protection social	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	Chef lieu des zones	185 Séances sont organisées	Séances	35	40	40	40
Programme de renforcement de la protection social	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	Toutes les zones	45 séances sont organisées	Séances	5	15	15	10
Programme de renforcement de la protection social	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	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 zones	185 sessions	sessions	25	60	40	60

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la protection social	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	Toutes les collines	1340 Ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits	Ménages	40	430	430	440
Programme de renforcement de la protection social	programme 42: genre	action 04202: lutte contre les vsbg	Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	Toutes les collines	120 Séances sont organisées	Séances	50	30	20	20
Programme de renforcement de la protection social	programme 42: genre	action 04202: lutte contre les vsbg	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	Zone musongati,zone gatakazi,zone shanga,zone ngoma, zone muzye, zone giharo,zone gakungu et zone butezi	16séances de renforcement de capacité des leaders communautaires sont organisées	Séances	0	7	5	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la protection social	programme 42: genre	action 04202: lutte contre les vsbg	Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	Toutes les zones	18séances de formation des femmes sont organisées	Séances	2	5	5	6
Programme de renforcement de la protection social	programme 42: genre	action 04202: lutte contre les vsbg	Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des auteurs des VSBG	Toutes les zones	33séances de renforcement des capacités des reseaux des VSBG sont organisés	Séances	5	10	9	9
Programme de renforcement de la protection social	programme 40: protection sociale	action 04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Construire des maisons en faveur des vulnérables.	Toutes les collines	608 maisons des vulnérables sont construites	Maison	108	120	200	180
Programme de renforcement de la protection social	programme 40: protection sociale	action 04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	Toutes les collines	107 maisons sont construites pour les vulnérables par les	Maison	7	35	35	30

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					PTFs					
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	toutes les collines	1595CAM sont distribuée au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables	CAM	195	600	400	400
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	toutes les collines	200séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelles de santé communautaire	Séances	40	60	60	40
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes	Chef lieu de la commune	Une base de données fiables selon les catégories des personnes	Base de donnée	1	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale		vulnérables est mise en place et actualisé chaque année					
Programme de renforcement de la protection social	programme40: protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc.)	toutes les collines	1170 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques	Eleves	270	300	300	300
Programme de renforcement de la protection social	programme40: protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	Toutes zones	177séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	Séance	27	50	50	50
Programme de renforcement de la protection social	programme40: protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	Toutes les zones	70Associations des vulnérables sont appuyées	Association	10	20	20	20

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	Chef lieu de la commune	Une agence de protection sociale	agence	0	1	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Chef lieu de la commune	Une base des données des vulnérables est disponible	Base de donnée	0	0	1	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	Zone butezi	40enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	Enfant	0	15	20	5
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Mettre en place un centre de prise en charge et de rééducation des enfants de la rue	Zone butezi	1centre de prise en charge est disponible	centre	0	0	1	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	Toutes les zones	133personnes handicapées forméesdans des métiers	handicapé	18	45	45	35

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge des sinistrés	Toutes les collines	250 sinistrés appuyés par les partenaires et autres bienfaiteurs	sinistré	50	65	75	60
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Sensibiliser et accompagner des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	Toutes les collines	45séances de sensibilisation des personnes sinistrées pour la création des activités génératrices de revenus	Séance	5	15	15	10
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40: protection sociale	action 04005: améliorer le niveau de cohésion sociale	Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	Toutes les collines	30séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus	Séance	5	5	10	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					locaux					
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 40: protection sociale	action 04005: améliorer le niveau de cohésion sociale	Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	Toutes les collines	191 séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	Séance	31	50	45	75
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 40: protection sociale	action 04005: améliorer le niveau de cohésion sociale	Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	Toutes les collines	90 comités locaux de solidarité ont mis en place	comité	90	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	toutes les collines	90 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	comité	90	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne	Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	toutes les collines	200 séances de sensibilisation sur les droits des enfants à	Séance	35	40	40	45

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
		humaine			l'endroit des parents					
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	Toutes zones	30 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	seances	5	10	8	7
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	toutes les collines	300 séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	seances	60	60	60	60

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	toutes les collines	17158 ménages sont formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	menage	5000	4052	4052	4054
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Créer et opérationnaliser des centres de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue	zone GATAKAZI et zone musongati	2centres de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue sont créés et opérationnels	centre de réduction	0	0	1	1
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Toutes les zones	12 guichets fonciers sont équipés et opérationnels	Guichet foncier	3	3	3	3
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires	Toutes les zones	22 formations sont réalisées pour les	formation	2	5	5	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			fonciers		comités de reconnaissances fonciers					
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Pourvoir un moyen de déplacement pour le guichet foncier (moto)	Toutes les zones	12 guichet foncier sont dotés d'une moto	Guichet foncier	3	3	3	3
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Toutes les collines	310 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	séances	110	75	75	80
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	Toutes les zones	588 personnes (Elus collinaires, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	personne	188	150	150	100

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la protection social	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	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	Toutes les collines	509seances de formation sont organisees	seance	209	100	100	100
Programme de renforcement de la protection social	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Identifier et rapatrier des terres domaniales	Toutes les collines	150 terres domaniales identifiées	terre domaniale	50	50	25	25
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	chef liue de la commune	Une base de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	Base de donnée	0	1	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	Toutes les zonzs	43 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	séances de sensibilisation	23	5	5	10
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	Chef lieu de la commune	8séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	Séance	2	3	1	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	Chef lieu des zones	480 séances de renforcement des percepteurs sont organisées	Séance	180	100	100	100
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	toutes les collines	31 semaines témoins sont organisées	Semaine	5	7	10	9
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Informatiser le système de collecte des recettes communales	Chef lieu de la commune	un système de collecte des recettes communales est informatisé	un système de collecte	0	1	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la commune sur la mobilisation des ressources externes	toutes les collines	15 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	Table ronde	3	4	4	4
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	Chef lieu de la commune	35campagnes de recouvrement organisées	Campagne	9	12	8	6
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	toutes les collines	422missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communal	Mission de supervision	62	130	130	120

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
					es effectuées					
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'état	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Procéder à l'audit périodique des finances communales	Chef lieu de la commune	30missions d'audit des finances communal es effectuées	Mission	6	8	8	8
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administrati on du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	Au che lieu de la commune	4Seances de renforceme nt	seance	1	1	1	1
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administrati on du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC	toutes les Zones	3 Seances sont réalisés	seance	0	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
			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							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administrati on du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Organiser des séances de formation aux administratifs communaux, zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de ressources communales	Au che lieu de la commune	3 Seances sont réalisés	seance	0	1	1	1
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administrati on du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de	toutes les Zones	12 seances	seance	0	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation							
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services Publiques	programme 59 : infrastructures socioéconomiques et administratives	action : 05901 aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	toutes les zones	12 bureaux zonaux sont construits	batiment	0	12	0	0
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services Publiques	programme 59 : infrastructures socioéconomiques et administratives	action : 05901 aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	Chef lieu de la commune	1 bureau communal est construit	batiment	0	0	1	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 05301 : pilotage et coordination des interventions de la commune	Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	Au chef lieu de la commune	11 départements sont renforcés en matière de la logistique	Département	0	0	11	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures communales	Toutes les Zones	12 Formations de renforcement sont réalisées	Formation	0	4	4	4
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 00103: 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	Au chef lieu de la commune	3seances sont réalisées	seance	0	1	1	1
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme 1 : administration du territoire	action 05301: pilotage et coordination des interventions de la commune	Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	Toutes les collines de la commune	6500 élèves sont appuyés	Elève	500	2000	2000	2000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics	programme 1 : administration du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Mettre les boites à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les exploiter efficacement	Au chef lieu de la commune et aux chef lieu des 12 zones	13 boites de suggestions sont disponibles	Boite	3	3	3	4
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	programme 1 : administration du territoire	action 05301: pilotage et coordination des interventions de la commune	Appui à l'organisation des fêtes nationales	Au chef lieu de la commune	36 journées de fetes sont appuyées	Fêtes	9	9	9	9
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 05301: pilotage et coordination des interventions de la commune	Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	toutes les collines de la commune	360 descentes effectuées	Descente	90	90	90	90
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	Au chef lieu de la commune	5 seances de vulgarisation sont effectuées	séance	2	1	1	1
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Renforcer les capacités au profit des structures gestionnaires des PCDC (personnel communal, instances communales élues, les comités	Au chef lieu de la commune	5 séances de renforcement effectuées	séance	2	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023- 2024	Cible 2025- 2026	Cible 2026- 2027	Cible 2027- 2028
			communaux et collinaires de développement, les acteurs privés, etc.) sur leur responsabilité dans la mise en œuvre du PCDC							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concerné par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC	Au chef lieu de la commune	5 séances de formation effectuées	séance	2	1	1	1
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appui dans la mise en œuvre du	Au chef lieu de la commune	5 tables rondes sont organisées	tables rondes	2	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			PCDC							
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines, secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC	Toutes les Zones	20 personnes/acteurs principaux du secteurs privées qui sont entrain d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	personne	0	7	6	7
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Au chef lieu de la commune	6 Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	PAI	3	1	1	1
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Identifier les acteurs des secteurs privés porteurs des projets	Au chef lieu de la commune	45 acteurs et porteurs de projets identifiés	acteurs	0			

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administratif du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs des secteurs privés pour le développement des projets	Toutes les Zones	12 réunions d'acteurs du secteur privées qui sont entrain de réaliser des projets de grande envergure	réunions	0	4	4	4
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administratif du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Au chef lieu de la commune	Une stratégie est mise en place	stratégie	0	1	0	0
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administratif du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	Au chef lieu de la commune	9 plans cohérents élaborés	plan	6	1	1	1
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administratif du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Suivre régulièrement l'état de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	Au chef lieu de la commune	20 rapports produits	Rapports	8	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: 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	Au chef lieu de la commune	Un chronogramme est élaboré	chronogramme	6	1	1	1
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Au chef lieu de la commune	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	comité	6	1	1	1
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: 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	Au chef lieu de la commune	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement	table de bord	6	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	Au chef lieu de la commune	18 rapports incluant le tableau de bord produit	Rapports	12	2	2	2
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: 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 déconcentrés de la commune	Au chef lieu de la commune	36 canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	canevas	24	4	4	4
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	Au chef lieu de la commune	3 séances de formations à l'endroit du personnel communal sont organisées	Séance	0	1	1	1
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Achats	Commune	NA	%	150	100	100	100

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Service extérieurs	Commune	NA	%	139	100	100	100
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Autres services extérieurs	Commune	NA	%	112	100	100	100
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Charges du personnel	Commune	NA	%	98	100	100	100
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Subvention-Participation et assistance sociale	Commune	NA	%	227	100	100	100
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Autres charges exceptionnelles	Commune	NA	%	87	100	100	100
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Virement à la section d'investissement	Commune	NA	%	71	100	100	100

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unite de mesure	Réf 2023-2024	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action 05305: lutte contre la corruption et les malversations économiques	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	180 séances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	60	60	60
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	TGI	9 auteurs de la corruption sont traduits en justice	auteur	0	3	3	3

Tableau 3:Tableau des couts détaillés

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Sauvegarder de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Creuser les trous de démonstration (2mX2mx1,5 m) pour récupérer	Toutes les collines	90 trous creusés	Trous	0	1067900	32037000	32037000	32037000	96111000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
			l'eau de pluie sur chaque colline									
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisati on sur les nouvelles méthodes culturales p ar filière	Toutes les collines	664 Séances sont tenues	Séance	10900000	50000	7400000	7450000	7450000	223000 00
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager les courbes de niveau et installer des herbes fixatrices	Toutes les collines	23407km de courbe de niveau sont aménagés et dont les herbes fixatrices sont installés	Km	15317500	2500	14400000	14400000	14400000	432000 00

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les compostières par ménage	Toutes les collines	61276 ménages possèdent des compostières dans la commune	Ménages	60807000	1000	156000	156000	157000	469000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: 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	66502 ménages ont reçu des semences sélectionnées par filière	Ménages	144336000	4000	40556000	40560000	40556000	121672000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Produire et planter des arbres agro-forestiers	Toutes les collines	111plants ont été produits et plantés par ménage	Plant	36000	1000	25000	25000	25000	75000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Construire et opérationnaliser des hangars de stockage par zone	Toutes les zones	12hangars sont construits et opérationnels	Hangar	922900000	184580000	553740000	369160000	369160000	1292060000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	Toutes les zones	12 Unités sont mise en place	Unité	8796000	2932000	8796000	8796000	8796000	26388000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	Toutes les collines	19091 tonnes d'engrais chimiques sont distribués	Tonne	3759000000	500000	1928500000	1928500000	1929500000	5786500000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	Toutes les zones	219 encadreurs et multiplicateurs sont formés	Personne	3800000	40000	1640000	1640000	1680000	4960000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: 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 zones	317 Leaders sont formés	Leader	6320000	40000	0	6360000	0	6360000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: 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	Au chef lieu de la commune	3 foires sont organisées	Foire	300000000	100000000	100000000	100000000	100000000	300000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			Burundi (PNB), la Force de Défense Nationale (FDN), les Prisons, les écoles, etc.									
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des marais	Munyundo, munyunzwe, Nyamigezi, Rutamba, Kayanza, kinwa, Karera, Rutenga, Rwasovu, Nyakijanda, Tawe et Nyamabuye	12 marais sont aménagés	Marai	0	500000000	2000000000	2000000000	2000000000	6000000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	Nyembuye, Mugombwa, Giharo, Nyamateke, Mugondo-Rutoke, Musagara, Ceru, Yove, Gatakazi, Munywero,	13 bassins versant sont aménagés	Bassin	0	300000000	1500000000	1500000000	9000000000	3900000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				Mbuye, Butamya, Ngarama								
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des barrages et des canaux d'irrigation	Mazi meru, Nyamikungu, Mpanda, Mukazye et Nyamabuye	32 Barrages sont aménagés	Barrage	60000000	20000000	200000000	200000000	180000000	58000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Créer et rendre opérationnel des centres semenciers	Nyamigezi, mukazye, Kayove, Kiguhu, mpanda et Mugondo	6 centres semenciers sont créés et opérationnels	Centre	75000000	25000000	250000000	250000000	250000000	75000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Faciliter l'irrigation par l'utilisation des motos pompes	Nyabigozi, Mirehe, Rutoke, Muzye, Mwebeya, Shasha, murehe, Nyembuye et Ngomanti	9 Moyens d'irrigation sont Facilités	Motopompe	25000000	5000000	5000000	10000000	5000000	2000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des dispositifs anti-érosifs sur toutes les collines	Toutes les collines	327 km sont aménagés	Km	6320000	40000	2240000	2240000	2280000	6760000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Planter des unités de transformation agricoles	Mugondo, Mpinga, Kayero, kiguhu, Giharo, Butezi, Gakungu, Muzye et Musongati	10 unités de transformation sont implantées	Unité	45000000	15000000	30000000	30000000	45000000	105000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des comités de gestion des marais	Nyamabuye, Mazi meru, Nyamikungu, Mpanda, Mukazye et Nyamabuye Karera, Nyakijanda, Tawe et Nyamabuye	9 Comités sont mise en place	Comité	450000	50000	0	0	0	0
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: 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	90 Seances sont organisés	Séance	0	40000	1200000	1200000	1200000	3600000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des boutures résistantes à la mosaïque sévère ;	Toutes les collines	59586 ménages ont reçu les boutures résistant	Ménages	0	1000000	198620000	198620000	198620000	5958600000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.					es à la mosaïque							
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des rejets de bananes de bonne variété ;	Toutes les zones	150928 rejets de bananes sont distribués	Rejet	0	4000	201240000	201236000	201236000	603712000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Diffuser des boutures de patate douce de bonne variété	Toutes les zones	26756 menages ont reçus des boutures de patate douce	Ménages	30000	30	257550	257580	257550	772680
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en commun des terres cultivables	zones: Gakungu, Giharo, Butezi, Muzye, Ngoma,	85 hectares sont mis en commun	Hectare	1000000	50000	1000000	1000000	1250000	3250000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.				Musongati et Mugondo								
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Identifier toutes les terres des ménages non exploités pendant au moins trois ans et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires moyennant location	Zones: Gakungu, Muzye, Ngoma, Musongati, Shanga	25 hectares ont été identifiés et loués par les coopératives	Hectare	0	50000	500000	500000	250000	1250000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Inventorier les terres domaniales non exploitées et les attribuer aux sociétés coopératives collinaires	Toutes les zones	173 hectares sont inventoriés et attribués	Hectare	2000000	50000	2250000	2250000	2350000	6850000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des pistes d'accès aux marais	Butezi, Buhogo, Kibimba, Nkurye, mugombwa, nyamateke, Musenyi, Mura, Nkanka, Gasenga, Mugondo, Rutoke et gasozi	13 pistes sont aménagés	Piste	0	5000000	20000000	20000000	25000000	65000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04401: intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturelles modernes	Toutes les collines	90 Champs écoles sont aménagés	Champ	0	60000	1800000	1800000	1800000	5400000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le	programme 44: agriculture	action04402 : intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la	Toutes les collines	200 séances sont organisés	Séance	920000	40000	2360000	2360000	2360000	7080000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.			dynamisation des cultures d'exportations (café, thé, coton, canne à sucre etc)									
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04402 : intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier)	Toutes les collines	18991 menages ont reçus des plants sélectionnés	Ménages	12800000	40000	248920000	248960000	248960000	746840000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04402 : intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	muzye, kigunda, ngoma, buhinga, nyanza, mungwa, nyangazi, yove, kamarama gambo, nyabisindu, cogo, butamya, nyagasand	14Pépinières sont aménagés	Pépinières	21000000	1500000	0	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				a et Nyakazu								
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04402 : intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Construire et opérationnaliser des unités d'usinage des cultures d'exportation	Ngoma,Muzye	2 usines sont construites et opérationnel	usines	0	55000000	550000000	550000000	0	1100000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04404 : intensification de la production des cultures maraichères et fruitières	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, poireaux, tomates, amaranthes, aubergines)	Toutes les collines	22911 menages ont reçus des semences	Menages	2157000	1500	10735500	10737000	10737000	32209500

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			etc)									
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04404 : intensification de la production des cultures maraicheres et fruitieres	Rendre disponible les cultures fruitières (avocatiers, ananas, plumiers du japon,maracouja, etc)	Toutes les Zones	12450 menages sont reçus des fruitières	Menages	9100000	17500	69580000	69597500	69597500	208775000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme 44: agriculture	action04404 : intensification de la production des cultures maraicheres et fruitieres	Former les producteurs sur les méthodes de conservation des produits maraichers et fruitiers	Toutes les Zones	74Producteurs sont formés	Producteur	0	50000	1200000	1250000	1250000	3700000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le	programme 44: agriculture	action04404 : intensification de la production des cultures maraicheres et fruitieres	Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	Toutes les Zones	548 Kitchen gardens sont installés	Kitchen garden	26700000	100000	9300000	9400000	9400000	28100000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.												
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	ZONES:But ezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu	303 Bovins sont distribués	Bovins	21200000	4000000	332000000	336000000	332000000	100000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	ZONES:But ezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu	605 Caprins sont distribués	Caprins	31000000	200000	30000000	30000000	30000000	90000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	ZONES:But ezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu	385 Porcins sont distribués	Porcins	9750000	150000	15900000	16050000	16050000	48000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponible et distribuer des taureaux géniteurs	ZONES:But ezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu	46 taureaux sont disponibles et distribués	Taureaux	96000000	4000000	28000000	32000000	28000000	88000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	ZONES: Mugondo ,Ngoma , Musongati , Shanga , Kayero , Kiguhu	275 vaches - chèvres - porcs sont inséminés artificiellement	Vaches - chèvre - porcs	2000000	100000	8500000	8500000	8500000	25500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Construire et opérationnaliser les centres de collecte et de vente du lait ;	ZONES:Butezi ; Gakungu , Giharo , Muzye , Kayero , Kiguhu , Ngoma , Musongati , Shanga	10 centre de colletes du lait sont construit	Centre	56000000	28000000	84000000	84000000	56000000	224000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Multiplier les champs des cultures fourragères ;	Toutes les zones	160 ha sont plantés	ha	3960000	132000	5280000	5940000	5940000	17160000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur toutes les zones ;	Toutes les zones	12 Pharmacies vétérinaires sont disponibles	Pharmacie	37500000	12500000	37500000	37500000	37500000	112500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Aménager et rendre opérationnel les aires d'abattage;	Toutes les zones	11 aires d'abattages sont aménagés et opérationnels	Abattage	0	4750000	14250000	19000000	19000000	52250000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Construire et équiper les centres de transit des animaux	Zones: butezi, musongati, ngoma, shanga et gatakazi	5 centres de transit des animaux sont construits	Centre	0	13000000	26000000	13000000	26000000	65000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	Toutes les collines	228 Verrats sont disponibles	Verrat	0	570000	43320000	43320000	43320000	129960000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Mettre en place et opérationnaliser des unités de fabrication des aliments du bétail	Toutes les zones	12 unités sont mise en place et opérationnelles	Unité	0	4350000	17400000	17400000	17400000	52200000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Former des sociétés coopératives piscicoles sur les techniques d'élevages des poissons	Toutes les zones	12 sociétés coopératives sont formées	Société	0	1950000	0	23400000	0	23400000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : elevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Aménager et ensemercer les étangs piscicoles	Toutes les zones	12 étangs piscicoles sont aménagés et ensemenés	Etang	0	20300000	0	243600000	0	243600000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04501: intensification de la production animale et halieutique	Aménager des écloseries pour avoir facilement les alevins	Toutes les zones	12 écloseries sont aménagés	Ecloserie	0	3585000	0	43020000	0	43020000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	Toutes les zones	12 sociétés coopératives sont opérationnelles	Coopérative	10120000	1265000	0	5060000	0	5060000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Créer des centres de collecte du miel dans chaque zone	Toutes les zones	12 centres de collecte du miel sont opérationnels	Centre	0	4700000	0	28200000	28200000	56400000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	Toutes les zones	12 sociétés coopératives sont renforcées en technique moderne apicole	Coopérative	24000000	3000000	0	12000000	0	12000000
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Appuyer des sociétés coopératives d'apicultures en ruches moderne et autres équipements (enfumoirs, extracteurs, habits de protection, ruches modernes, etc...)	Toutes les zones	12 sociétés coopératives sont appuyées	Coopérative	35000000	5000000	0	25000000	0	25000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement d'agropole régionaux et d'aménagement de la plaine de l'imbo et de la dépression du Mosso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro-pastorales et halieutiques.	programme45 : élevage et halieutique	action04503: intensification de la production piscicole et apicole	Equiper les techniciens en matériel vétérinaire	Toutes les zones	16 Techniciens sont équipés en matériels vétérinaires	Technicien	0	1500000	18000000	6000000	0	2400000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme33 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Etendre et équiper les écoles	toutes les 12 zones	254 salles de classe construites	Salle	25500000	5000000	340000000	340000000	33500000	101500000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme33 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Mettre en place les écoles préscolaires	toutes les ECOFOs	111 écoles préscolaires ouvertes	Salle	19000000	5000000	185000000	185000000	18500000	5500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme33 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Réhabiliter les salles de classe	ECOFO : GIHARO,N KURYE, GAKUNGU II, GATONGA, NYABAKA RA, NYARUBA NGE, RUSANGE; BUGONGO; NKANKA I,SESA, MUTWAN A, KABINGO II,SHEMBE, Rutamba ,MUZYE II, GITWA, GIHERA, GASOZI, MAKAKWE , CUMBA , SHANGA I, KAMARAM AGAMBO, RUSUNU; MUHAFU, BAYAGA, MURA, RUBAHO,	102	Salle	300000000	15000000	420000000	405000000	405000000	1230000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
				MUHAFUL YCEES COMMUN AUX: JURAGATI, KAYOVE;G ATYE,NYA NZA; L.C GAKUNGU, ET BUCABA, BUTEZI, ETS RUBAHO, MUBANGA , GATAKAZI, NYANGAZI , KAGOMOG OMO, KIREKA, KIVOMWA, MUNYWA								

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Construire des latrines	ECOFO : GIHARO,N KURYE, NYEMBUY E;GAKUNG U II, GATONGA, NYABAKA RA, NYARUBA NGE, NKANKA I,SESA, MUTWAN A, BUGONGO, RUSANGE SHEMA, CUHU, BUGONDO; MUBANGA , NKANKA II ,Rutamba , GITWA, GIHERA, BURANGA, BUTAMYA; CERU; DERI; GASASA; GASENGA; GATWARO	70 latrines sont construit es	Latrine	11700000 00	1300000 00	260000000 0	273000000 0	26000000 00	793000 0000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
				JURAGATI; KIVOMWA, MIHAMA, MIREHE, MIRYORYO , MUGONDO ,MUNYWA, NGARA, RASA; RUTOKE, MAKAKWE , CUMBA , SHANGA I, KAMARAM AGAMBO; NYAKIRUR I, MUNYWER O, NGOMA, BUHINGA, KAGUNGA; NYANGAZI ,SHANGA II; GIHETA, GATAKAZI ; RUGUNGA; MUHAFU, MURA, RUBAHO, MUHAFU.								

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
				LYCEES COMMUN AUX: KAYERO; KIGUHU;M PINGA , JURAGATI; KAYOVE ET GATYE ; LT NGOMA; LC GISURIRO, LT SHANGA, KIRAMVYA , ST JOSEPH DE GIHARO, L.C GAKUNGU; L.C MUHAFU; LC RUBAHO; LC NYANZA								
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental	action : 03306 lutter contre le redoublement et l'abandon scolaire	Primer les meilleurs eleves	DCE MUSONGA TI	146 élèves primés	élève	270000	30000	1350000	1350000	1410000	411000 0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
l'entrepreneuriat	et au post fondamental général et pédagogique											
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action : 03306 lutter contre le redoublement et l'abandon scolaire	Primer les meilleurs éducateurs	DCE MUSONGATI	78 éducateurs primés	éducateur	100000	50000	1250000	1250000	1300000	3800000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Equiper les écoles en matériel informatique et panneaux solaires	L CO MUSONGATI, LTC NGOMA, LTC SHANGA, LTC GISURIRO, LTC NYANZA, LTC RUGUNGA, LTC GATYE, LTC KAYOVE, LTC JURAGATI, LTC KIGUHU, SAINT	15 L CO équipés en outils informatiques et panneaux solaires	Ecole	80000000	40000000	160000000	160000000	200000000	520000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				JOSEPH, ETS RUBAHO, LC MUHAFU, LC GAKUNGU, LC MUZYE								
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Equiper les écoles en manuels scolaires pour les élèves et/ou pour les enseignants	Toutes les écoles de la commune	Toutes les écoles équipées en manuels scolaires	Manuel	156780000	30000	392550000	392550000	392580000	1177680000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Renforcer les capacités des comités de gestion des écoles sur la gouvernance scolaire	Toutes les écoles de la commune	Les CGE de toutes les 151 écoles sont renforcés en matière de gestion des écoles sur la bonne gouvernance	Seance	0	240000	12000000	12000000	12240000	36240000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
					nce							
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action02701 :revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaises	Mettre en place et rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	5 groupes d"animation culturelle par zone	60 groupes d'animation culturelle mis en place	groupe d'animation	300000	150000	2850000	2850000	3000000	8700000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action03301 : développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Construire et équiper les laboratoires dans les écoles	L CO MUSONGATI, L C GISURIRO, L C NYANZA, L C RUGUNGA, L C KAYOVE, L C JURAGATI, L C KIGUHU, L CO MPINGA, L C GAKUNGU, L C MUZYE, EC	15 laboratoires construits et équipés	Bloc	0	70000000	350000000	350000000	350000000	105000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				OFO GISAVYA, L CO BUTEZI, ECOFO GAKOME, ECOFO RUBAHO, ECOFO NYARUBANGE								
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action : 03306 lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	Toutes les écoles fondamentales de la commune	127 Ecoles ont des cantines scolaires	cantines scolaires	0	1000000	420000000	420000000	43000000	127000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action : 03306 lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	90 Collines	90 Collines ont des comités collinaires	comité	0	40000	1200000	1200000	1200000	360000
Programme de développement des filières de formation professionnelle,	programme18 : enseignement préscolaire,	action 03302: matériels et supports pédagogiques	Aménager et équiper les bibliothèque	L CO GIHARO, L CO RUBAHO, L	15 Ecoles ont des bibliothèque	bibliothèque	0	8000000	40000000	40000000	40000000	12000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
technique et d'appui à l'entrepreneuriat	fondamental et au post fondamental général et pédagogique		s des écoles	CO MUHAFU, LCO KIRAMVYA, L CO KIGUHU, L CO KAYERO, L CO MPINGA, L CO KAYOVE, L CO GISURIRO, L CO MUSONGATI, L CO NYANZA, L T C NGOMA, LT KAYERO, ECOFO MUZYE II, ECOFO YOVE	ques							
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental	action 03305:évaluation standardisée des acquis scolaires	Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de	Toutes les écoles de la commune	15 tests communaux sont organisés	test	12000000	2000000	6000000	6000000	6000000	18000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
	général et pédagogique		fin de cycle									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme18 : enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	action : 03306 lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire	Organiser les états généraux de l'éducation	Au chef lieu de la commune	5 états généraux sont organisés	Etats généraux	0	400000	800000	800000	400000	200000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 35 : enseignement technique et de la formation professionnelle	action 3501 infrastructures d'accueil et équipements	Construire, équiper et rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	Toutes les zones	13 centres d'enseignement des métiers sont construites et opérationnelles	Centre	20000000	5000000	150000000	150000000	15000000	45000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 35 : enseignement technique et de la formation professionnelle	action 3502: offre de formation technique et professionnelle	Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	Toutes les zones	54 séances de sensibilisation sur l'enseignement des métiers	séance	0	200000	3600000	3600000	3600000	1080000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
					sont effectuées							
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire des Centres de Santé (CDS) dans toutes les zones	Zone musongati, Zone kiguhu et zone butezi	3 cds sont construits	Batiment	0	100000000	1000000000	1000000000	100000000	300000000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	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, microscope s, Frigos, etc)	CDS RUSUNU,GATAKAZI,RUGUNGA,S HANGA,N GOMA,Hopital communal GIHARO,Hopital communal de MPINGA KAYOVE,CDS NYAGAHARA	6 CDS et 2 hopitaux sont équipés	Batiment	200000000	100000000	2000000000	2000000000	2000000000	600000000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale,	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire les clôtures des centres de Santé et hôpitaux	CDS(RUSUNU,GATAKAZI,SHANGA,RUGUNGA,NGOM	10 CDS et 1 hopitaux sont construits	Infrastructure	800000000	800000000	2400000000	2400000000	3200000000	800000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)				A,KAYOVE, MPINGA, Hopital communal MPINGA KAYOVE, CDS GAKUNGU ET GIHARO								
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire et équiper les morgues dans les hôpitaux communaux	hopitaux communaux de MUSONGATI, MPINGA KAYOVE, GIHARO, et les CDS MPINGA, KAYOVE et KAYERO	6 blocs sont équipés	Bloc	0	70000000	140000000	140000000	140000000	42000000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire les salles de cuisines dans les centres de soins	CDS GATAKAZI, CDS RUSUNU, CDS KAYOVE, CDS MPINGA, Hopital communal MPINGA-KAYOVE, h	6 salles de cuisines sont construites	Salle	5000000	2500000	2500000	2500000	5000000	10000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				opital communal GIHARO								
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Construire les postes de soins sur chaque colline	Toutes les collines de la commune	79 postes de soins sont construits	postes	0	30000000	780000000	780000000	810000000	237000000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Etendre les CDS publiques	CDS(GATA KAZI,RUSU NU,SHANGA,GAKUNGU,GIHARO, MUHAFU et MUZYE)	7 CDS sont étendus	CDS	0	160000000	320000000	320000000	480000000	112000000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Mettre en place une pharmacie humaine sur les collines	Toutes les collines de la commune	79 collines possèdent des pharmacies humaines	pharmacie	780000000	30000000	330000000	330000000	330000000	99000000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale,	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins	Hopital MUSONGATI et hopitaux communa	17 médecins généralistes et	Médecin	0	200000	1000000	1000000	1400000	3400000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)			généralistes et des spécialistes	ux de MUSONGATI,MPINGA KAYOVE et GIHARO	specialistes sont recrutés							
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins généralistes et des spécialistes	CDS GIHARO, BUTEZI, MUHAFU, MUZYE, NYAGAHA RA, GAKUNGU, NGOMANTE, MPINGA, KIGUHU, KAYERO et KAYOVE	11 CDS ont des medecins generalistes	Médecin	0	200000	800000	800000	600000	2200000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	tous les CDS de la commune	231 seances sont tenues	seance	765000	15000	900000	900000	900000	2700000
Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisati	Toutes les collines	79 collines sont sensibilis	seance	2175000	15000	2190000	2190000	2190000	6570000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgence de santé publique			on de la population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc)		ees							
Programme de renforcement de la protection sociale	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	Toutes les collines de la commune	79 collines sont sensibilisées	seances	1995000	15000	2250000	2250000	2250000	6750000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Doter les hôpitaux communaux des ambulances	Les hopitaux communaux de MUSONGATI et GIHARO	2 hopitaux communaux ont des ambulances	ambulances	0	272000000	0	272000000	272000000	544000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	Toutes les collines de la commune	46711 menages ont paye les frais d'entretien et/ou achat pour l'ambulance	menages	3422000	2000	30000000	30000000	30000000	9000000
Programme de renforcement de la protection sociale	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	Commune MUSONGATI, Commune GIHARO et Commune MINGA KAYOVE	3 pharmacies de la MFP sont opérationnelles	pharmacies	0	30000000	30000000	30000000	30000000	9000000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	Toutes les collines de la commune	256 agents de santé communautaires ont reçu des formations	agents de santé communautaire	960000	15000	960000	960000	960000	2880000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population	Toutes les collines de la commune	441 séances sont animées	seances	2115000	15000	1500000	1500000	1500000	4500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)			sur les conséquences de l'automédication									
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	Toutes les collines de la commune	444 séances sont animees	seances	1665000	15000	1665000	1665000	1665000	4995000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03703: accessibilité aux services de santé	Sensibiliser les ménages sur le bon usage des moustiquaires pour la prévention du paludisme	Toutes les collines de la commune	444 séances sont organisees	seances	1665000	15000	1665000	1665000	1665000	4995000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale,	programme038 : prévention et sécurité sanitaire	action03801 : promotion nutritionnelle	Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de	Toutes les collines de la commune	1264 FARN sont realisees	FARN	4740000	15000	4740000	4740000	4740000	14220000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)			Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)									
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	programme038 : prévention et sécurité sanitaire	action03801 : promotion nutritionnelle	Réaliser une démonstration curinaire par mois/colline	Toutes les collines de la commune	1264 FAN sont réalisées	FAN	4740000	15000	4740000	4740000	4740000	14220000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	programme038 : prévention et sécurité sanitaire	action03801 : promotion nutritionnelle	Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	Toutes les collines de la commune	338 mamans lumières et les ASC sont formés	Maman	8475000	15000	8475000	8475000	8475000	25425000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03801 : promotion nutritionnelle	Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	Toutes les collines de la commune	50 dépistages ont été effectués	Campagne	3000000	300000	3000000	3000000	6000000	12000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03802 : 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	tous les CDS de la commune	433 seances sont organisees	seance	1305000	15000	1725000	1725000	1740000	5190000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	offre et accès aux services et soins de santé	action03802 : 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 communaut	tous les CDS de la commune	244 ASC sont formes	ASC	915000	15000	915000	915000	915000	2745000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			aire									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	prévention et sécurité sanitaire	action03802 : santé communautaire et environnementale	Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGRs.	Toutes les collines de la commune	19 AGRs sont créés	AGR	0	15000	105000	90000	90000	285000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03802 : santé communautaire et environnementale	Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	Toutes les CDS a AR	423 seances sont animees	seances	1590000	15000	1575000	1575000	1605000	4755000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03802 : santé communautaire et environnementale	Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	Tous les CDS	3417 personnes ont donné du sang	personnes	85400000	100000	85400000	85400000	85500000	256300000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgence de santé publique	prévention et sécurité sanitaire	action03802 : santé communautaire et environnementale	Former les agents de la santé sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	tous CDS de la commune	82 ASC sont formés	ASC	1640000	20000	1640000	1640000	1640000	4920000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03803: prévention et contrôle des maladies	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	Toutes les collines de la commune	240 seances sont organisées	seances	1200000	20000	1200000	1200000	1200000	3600000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03803: prévention et contrôle des maladies	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de distribution des MIILDA	Toutes les collines de la commune	183 seances sont organisées	seances	900000	20000	920000	920000	920000	2760000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03803: prévention et contrôle des maladies	Distribuer les MIILDA chaque année en faveur de tous les ménages	Toutes les collines de la commune	138909 ménages ont des MIILDA	menage	347000000	100000	3473600000	3473600000	3473700000	10420900000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03803: prévention et contrôle des maladies	Promouvoir les méthodes contraceptives	Toutes les collines de la commune	75% de la population ont adhéré aux méthodes	%	1250000	50000	2250000	3000000	3750000	9000000
Gouvernance du secteur de la population pour une démographie soutenable	prévention et sécurité sanitaire	action03804: contribution à la réduction des tendances démographiques	Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	Toutes les collines de la commune	57 séances sont organisées	seance	2700000	100000	1000000	1000000	1000000	3000000
	prévention et sécurité sanitaire	action03804: contribution à la réduction des tendances démographiques	Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	Toutes les collines de la commune	77 séances sont organisées	seance	1700000	100000	2000000	2000000	2000000	6000000
Gouvernance du secteur de la population pour une démographie soutenable	prévention et sécurité sanitaire	action03804: contribution à la réduction des tendances démographiques	Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	toutes les collines	97 séances sont organisées	seance	3700000	100000	2000000	2000000	2000000	6000000
Gouvernance du secteur de la population pour une	prévention et sécurité sanitaire	action03804: contribution à la réduction des	Sensibiliser la population	toutes les collines	61 séances sont	seance	2100000	100000	1500000	1500000	1000000	4000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
démographie soutenable		tendances démographiques	sur l'impact négatif de la pression démographique sur le ressource terre et l'économie des ménages		organisations							
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances démographiques	Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	toutes les collines	68 seances sont organisées	seance	2300000	100000	1500000	1500000	1500000	4500000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances démographiques	Organiser des séances de sensibilisation des ado/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes	Toutes les collines de la commune	44 seances sont organisées	seance	1400000	100000	1000000	1000000	1000000	3000000
Programme de renforcement du système de santé de la reproduction, maternelle, néonatale,	prévention et sécurité sanitaire	action03804:contribution a la reduction des tendances démographique	Formation des parents modèles sur la communicat	tous les CDS de la commune	36 seances de formation sont	seance	0	50000	600000	600000	600000	1800000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
infantile et des adolescents/adolescentes (SRMNIA-N)		s	ion entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image),		organisés							
Gouvernance du secteur de la population pour une démographie soutenable	offre et accès aux services et soins de santé	infrastructures sanitaires et équipement	Plaider auprès du Gouvernement/Parlement pour l'instauration des textes législatifs et réglementaires pour réguler la croissance démographique	chef lieu de zones de la commune	16 textes sont élaborés	textes	0	100000	1600000	1600000	1600000	4800000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	MUSONGATI, GISURIRO, SHANGA, NGOMA, NYAKIRURI, CERO, RUSUNU, RUHINGA, RUGU	22 latrines publiques sont construites	latrines	0	60000000	1320000000	1320000000	1320000000	3960000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
				NGA,NYAN ZA,BAMBA ,RUNYONI, MAGANAH E,NGOMA NTE(Marc he),RUBAH O(marche), MUHAFU(marche), MUZYE,GI HARO(mar che),KAYE RO(march e),KAYOVE (chef lieu lieu de la commune) ,MPINGA,K IGUHU								
Programme sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	eau potable et assainisseme nt de base	action05403 : assainissement de base	Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi- urbains et à vocation urbaine	MUSONGA TI,GISURIR O,SHANGA ,NGOMA,N YAKIRURI, CERO,RUS UNU,RUHI NGA,RUGU NGA,NYAN ZA,BAMBA ,RUNYONI, MAGANAH E,NGOMA	22 caniveau x pubiques seront construit s	caniveau x	0	1500000 0	3300000000	3300000000	330000000 0	990000 000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				NTE(Marche),RUBAH O(marche), MUHAFU(marche), MUZYE,GI HARO(marche),KAYERO(marche),KAYOVE (chef lieu lieu de la commune) ,MPINGA,KIGUHU								
Programme sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotaires) et de transformation des déchets	MUSONGATI, GISURIRO, SHANGA, NGOMA, N YAKIRURI, CERO, RUS UNU, RUHINGA, RUGUNGA, NYANZA, BAMBABA, RUNYONI, MAGANAHE, NGOMANTE(Marche), RUBAH O(marche), MUHAFU(marche),	22 dépotaires publics seront construits	dépotaires	0	10000000	220000000	220000000	220000000	660000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				MUZYE,GIHARO(marche),KAYERO(marche),KAYOVE (chef lieu lieu de la commune) ,MPINGA,KIGUHU								
Programme sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Construire des puits pour les eaux usées dans les ménages et pour les infrastructures publiques	toutes les 167 ECOFO,Po st fonDament ales et CEM de la commune	toutes les 167 puits sont construits	puits	0	300000	50100000	50100000	50100000	150300000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	toutes les collines de la commune	196 seances sont organisées	seances	2300000	50000	1500000	1500000	1500000	4500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme05 4 : eau potable et assainisseme nt de base	action05403 : assainissement de base	Construire les blocs de latrines sur les voies publiques	MUSONGA TI, GISURIR O, SHANGA , NGOMA, N YAKIRURI, CERO, RUS UNU, RUHI NGA, RUGU NGA, NYAN ZA, BAMBA , RUNYONI, MAGANAH E, NGOMA NTE (Marche), RUBAH O (marche), MUHAFU (marche), MUZYE, GI HARO (marche), KAYERO (marche), KAYOVE (chef lieu lieu de la commune), MPINGA, K IGUHU	22 blocs de latrines sont construits sur les voies publiques	bloc de latrines	0	6000000 0	132000000 0	132000000 0	13200000 00	396000 0000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme054 : eau potable et assainissement de base	action05403 : 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 de la commune	816 seances sont organisees	seances	10200000	50000	10200000	10200000	10200000	30600000
Programme sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	eau potable et assainissement de base	action05403 : assainissement de base	Installer les poubelles publiques	MUSONGATI, GISURIRO, SHANGA, NGOMA, N YAKIRURI, CERO, RUSUNU, RUHINGA, RUGUNGA, NYAN	22 poubelles publiques seront construites	poubelles publiques	0	500000	11000000	11000000	11000000	33000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
				ZA,BAMBA ,RUNYONI, MAGANAH E,NGOMA NTE(Marc he),RUBAH O(marche), MUHAFU(marche), MUZYE,GI HARO(mar che),KAYE RO(march e),KAYOVE (chef lieu lieu de la commune) ,MPINGA,K IGUHU								
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme05 4 : eau potable et assainisseme nt de base	action05403 : assainissement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	MUSONGA TI,GISURIR O,SHANGA ,NGOMA,N YAKIRURI, CERO,RUS UNU,RUHI NGA,RUGU NGA,NYAN ZA,BAMBA ,RUNYONI, MAGANAH E,NGOMA NTE(Marc	50% de menages possede nt de dispositif s de lavage des mains	% de menages	60000	30000	480000	480000	480000	144000 0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
				he),RUBAH O(marche), MUHAFU(marche), MUZYE,GI HARO(mar che),KAYE RO(march e),KAYOVE (chef lieu lieu de la commune) ,MPINGA,K IGUHU								
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme05 4 : eau potable et assainisseme nt de base	action05403 : assainissement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages et dans les lieux publics	MUSONGA TI, GISURIRO, SHANGA, NGOMA, NYAKIRUR I, CERO, RUSUNU, RUHINGA, RUGUNGA, NYANZA, BAMBA, RUNYONI, MAGANAH E, NGOMANT E(Marche), RUBAHO(marche),	22 dispositif s de lavage de mains sont mis en place	dispositif	0	40000	880000	880000	880000	264000 0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				MUHAFU(marche), MUZYE, GIHARO(marche), KAYERO(marche), KAYOVE(chef lieu de la commune), MPINGA, KIGUHU								
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	programme061: habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	action06106: promouvoir un habitat decent	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles;	Toutes les collines de la commune	160 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles	seances	1500000	50000	3000000	3000000	3000000	9000000
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	programme061: habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	action06106: promouvoir un habitat decent	Organiser des séances de sensibilisation de la population	Toutes les collines de la commune	187 séances de sensibilisation de la	seances	1850000	50000	2500000	2500000	2500000	7500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
	nt		sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.		population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement							
Programme de développement de l'urbanisation et d'accès aux logements décents	programme061: habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	action06106: promouvoir un habitat decent	Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	Toutes les zones	12 zones ont des villages	Village	191000	191000	573000	764000	764000	2101000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	Toutes les zones	123 cooperatives des jeunes enquetes d'emploi sont constitués	Coopérative	7905000	85000	2550000	0	0	2550000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Former et accompagner les jeunes dans la pratique des	Toutes les collines	1282 jeunes sont formés et	Jeunes	17500000	35000	9100000	9135000	9135000	27370000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
l'entrepreneuriat			métiers de leurs choix.		accompagnés							
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Mettre en place une équipe communal des experts pour appuyer les sociétés coopératives dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets	chef lieu de zones de la commune	68 projets sont développés	Projet	0	1800000	39600000	41400000	41400000	122400000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	chef lieu de zones de la commune	26 concours sont organisés	Concour	0	1000000	7000000	7000000	5000000	19000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes	Toutes les zones	34 jeunes ont reçu des stages	Jeunes	400000	40000	320000	320000	320000	960000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			en quête d'emploi									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Organiser des foires, des concours pour identifier les talents cachés des jeunes dans divers domaines	chef lieu de zones de la commune	3 concours sont organisés	concours	0	10000000	10000000	10000000	10000000	3000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Renforcer les crédits communautaires (SILC)	Toutes les collines	180 groupements sont créés	Groupement	0	20000	1200000	1200000	1200000	3600000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans	Toutes les zones	12 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	Coopérative	0	4500000	18000000	18000000	18000000	54000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme025 :emploi et autonomisation des jeunes	action02502 : financement et auto-emploi des jeunes	Favoriser les sociétés coopératives pour les prestations de service dans les différents projets réalisés	chef lieu de zones de la commune	4 prestations sont réalisées	prestation	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	9750000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme026 : sports	action02602: développement des infrastructures sportives	Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte) ;	Zone Kayero, Zone Mpinga, Zone Butezi, Zone Musongati, Zone Gakungu	5 Terrains sont construits	Terrain	0	78700000	78700000	157400000	157400000	39350000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme026 : sports	action02602: développement des infrastructures sportives	Equiper les terrains de jeux ;	Zone Kayero, Zone Mpinga, Zone Butezi, Zone Musongati, Zone Gakungu	5 Terrains sont équipés	Terrain	0	6000000	6000000	12000000	12000000	3000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme026 : sports	action02602: développement des infrastructures sportives	Organiser les championnats (compétition sportive) ;	Zone Kayero, Zone Mpinga, Zone Butezi, Zone Musongati, Zone Gakungu et Zone Shanga	6 championnats sont organisés	Championnat	0	4000000	8000000	8000000	8000000	2400000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme026 : sports	action02602: développement des infrastructures sportives	Equiper les clubs sportifs (ballons, maillots, chaussures, filets,.....)	Zone Kayero, Zone Mpinga, Zone Butezi, Zone Musongati, Zone Gakungu et Zone	8 Clubs sportifs sont équipés	Club	4000000	2000000	4000000	4000000	4000000	1200000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				Shanga								
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme027: culture	action 02702 : sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Constituer les groupes culturels;	Toutes les zones	12 groupes sont constitués	groupe	0	1200000	4800000	4800000	4800000	1440000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme027: culture	action 02702 : sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Equiper les groupes culturels;	Toutes les zones	15 groupes sont équipés	groupe	2400000	800000	3200000	3200000	3200000	9600000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme027: culture	action 02702 : sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Organiser des compétitions culturelles;	Toutes les zones	12 compétitions sont organisées	compétition	0	1500000	6000000	6000000	6000000	18000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme027: culture	action 02702 : sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	chef lieu de zones de la commune	4 jeux concours sont organisés	Jeux	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	8400000
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution	programme 055: energie	action 05501: production de l'energie electrique	Construire un micro-central hydro-électrique	Zones: Muzye, Gakungu et Musongati	3 micro centraux hydroélectrique sont	Centrale	0	700000000	0	0	2100000000	2100000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
d'électricité					construits							
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05501: production de l'energie electrique	sensibiliser la population et établissements publics(écoles, police, armées, congrégation) à utiliser de l'énergie en Biogaz	Toutes les zones	31 établissements ont utilisé l'énergie en biogaz	Etablissement	0	50000	500000	500000	550000	1550000
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05502: transport de l'energie electrique	Réhabiliter et /ou entretenir les lignes électriques	Toutes les zones	12 Zones sont dotées d'une ligne électrique	Zone	12000000	2000000	12000000	0	0	12000000
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05502: transport de l'energie electrique	Organiser des réunions de mobilisation des partenaires du domaine énergétique.	Chef-lieu de la commune	3 reunions sont organisées	Reunion	0	150000	150000	150000	150000	450000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05502: transport de l'energie electrique	Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	Toutes les zones	37 séances de sensibilisation sont organisées	Seance	0	50000	600000	600000	650000	1850000
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	programme 055: energie	action 05502: transport de l'energie electrique	électrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	Toutes les zones	16 infrastructures sont électrifiées	Infrastruc-ture	0	1200000	9600000	9600000	0	19200000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054: eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Réhabiliter des sources d'eau	Toutes les zones	260 sources d'eau sont réhabilitées	Source	20000000	1000000	80000000	80000000	80000000	240000000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054: eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Entretien des sources d'eau	Toutes les zones	253 sources d'eau sont entretenues	Source	8000000	400000	32000000	32000000	29200000	93200000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054: eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Construire et protéger des sources d'eau	Toutes les zones	225 sources d'eau sont construites et	Source	0	4000000	300000000	300000000	300000000	900000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
					protégées							
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Construire des adductions d'eau potable	AEPs BUTEZI2, NYAMATEKE, KANGOZI, RUSUNU, KAVOMO, KAGUNGA, KAYERO, MPONGORA, NYABIRIN GIRI et MASANGO	10 AEPs sont construites	AEP	300000000	1000000000	0	3000000000	400000000	700000000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Equiper les fontainiers d'un kit hydraulique.	Toutes les zones	13 Fontainiers sont équipés d'un quit hydraulique	Fontainier	0	1000000	13000000	0	0	1300000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Redynamiser les comités des points d'eau.	Toutes les zones	100% des comités des point d'eau sont operation	%	560000	35000	980000	980000	980000	2940000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
					nels							
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Mettre en place les régies zonales d'eau	Toutes les zones	12 Régies zonales d'eau sont mise en place	Régie	0	45000	540000	0	0	540000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Equiper les régies communales et zonales d'eau d'un kit fontainier	Toutes les zones	13 Fontainiers sont équipés d'un kit fontainier	Régie	0	5000000	65000000	0	0	65000000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme 054:eau potable et assainissement de base	action 05402: eau potable rural	Former la RCE, les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	Toutes les zones	18 sessions de formations sont organisées	Session	0	15000000	90000000	90000000	90000000	270000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,...)	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Mobiliser les partenaires pour le développement du secteur routier	Chef-lieu de la commune	6 réunions sont organisées	Reunion	0	350000	700000	700000	700000	2100000
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,...)	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	Toutes les zones	436 km linéaires sont protégés	km	0	100000	14500000	14500000	14600000	43600000
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires,	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Entretien des réseaux routiers	Toutes les zones	436Km linéaires sont entretenus	km	0	3840000	556800000	556800000	560640000	1674240000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,....)												
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,....)	programme058: infrastructure s de transport	action 05801: réseau routier	Tracer et réhabiliter les pistes routiers	Butamya-musongati, Juragati-Kabingo, Nyabakara -Murara, Butambara - Kanyeregw e, Murara-Ngomanti,	5 pistes sont tracées et réhabilitées	Piste	0	500000000	1000000000	1000000000	500000000	2500000000
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,....)	programme058: infrastructure s de transport	action 05801: réseau routier	Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	nyakabanda, butamya, mugondo, Nyagafunzo, bayaga, nyabakara, kibimba, maganahe, murehe, shembe, kabingo, musenyi,	37 ponts sont construits et réhabilités	Pont	2400000000	3000000000	2700000000	3000000000	3000000000	8700000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
				nkurye, gafugwe et Kanyererw e, gakungu - mugombw a, bukeno- gitanga, mugusye, mwebeya, kabingo, musenyi- nyamateke , nyamateke - mugombw a, Nyabantu- nyamabuy e, sesa(ngo mante), rusunu-titi, gatakazi- rumasa, ngoma- nyabibuye, ngoma- munywero, runyoni, mabawe, giheta,								

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				rusunu, ceru, musagara, makakwe								
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,...)	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Sensibiliser les transporteurs sur le paiement des redevances sur transport	Toutes les zones	100% des transporteurs ont payé les redevances sur le transport	%	1750000	50000	3750000	4250000	5000000	13000000
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires,	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Acquérir des moyens de transport (camion, benne, ...) pour les activités de	Chef-lieu de la commune	3 moyens de transport sont acquis	Moyen	0	100000	100000	100000	100000	300000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,....)			développement communautaire									
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques(routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, entrepôts, Services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication,....)	programme058: infrastructures de transport	action 05801: réseau routier	Mettre en place les comités d'entretien des infrastructures publiques (pistes, école, points d'eau, ...) sur chaque colline	Toutes les collines	90 comités sont mis en place	Comité	0	50000	4500000	0	0	450000
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: économie numérique	action 02902: services et contenus numériques	Réhabiliter et construire des centres jeunes dans chaque zone	Toutes les zones	12 centres jeunes sont réhabilités et construits	Centre jeune	800000000	200000000	600000000	600000000	400000000	1600000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Equiper des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers , etc)	Toutes les zones	12 centres jeunes sont équipés	Centre jeune	93750000	31250000	93750000	93750000	93750000	281250000
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Digitaliser des services publics communaux	Toutes les zones	13services communaux sont digitalisés	Service	0	105000000	105000000	105000000	0	136500000
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Plaider pour l'installation des antennes téléphoniques	Toutes les zones	20 Antennes sont installés	Antenne	204000000	12000000	12000000	12000000	12000000	36000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	Toutes les zones	45 institutions sont dotées des outils informatiques	institutions	12000000	12000000	240000000	168000000	120000000	52800000
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	Toutes les zones	100% des services administratifs possèdent du réseau internet	%	0	21500000	107500000	161250000	215000000	483750000
Programme de digitalisation de l'administration publique et/ et d'amélioration des services offerts aux citoyens et de développement de l'économie numérique	programme 029: economie numerique	action 02902: services et contenus numériques	Créer un site web de chaque commune	Chef-lieu de la commune	La commune possède d'un site web	Commune	0	500000	500000	0	0	500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydraucarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc)	Toutes les zones	32 sites de mines et des carrieres sont identifiés et catographiés	Site	1400000	350000	3500000	3500000	2800000	9800000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydraucarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Sensibiliser à la création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	Toutes les zones	13 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont opérationnelles	coopérative	0	75000	225000	375000	375000	975000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydraucarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	Toutes les zones	13 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont suivis et encadrés	coopérative	0	50000	150000	250000	250000	650000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydraucarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières ;	Toutes les zones	32 séances de sensibilisation sont réalisés	Seance	70000	35000	350000	350000	350000	1050000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydraucarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Vulgariser les codes et lois minier ;	Toutes les zones	32 séances de sensibilisation sont réalisés	Seance	0	50000	550000	550000	500000	1600000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydraucarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Organiser des séances de sensibilisation des exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	Toutes les zones	32 sites d'exploitation des mines et carrieres respectent des normes environnementales	Site	0	65000	650000	650000	780000	2080000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur Minier (Mines et carrières)	programme056: hydraucarbure mine et carrieres	action05602: exploitation des substances minérales	Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	Toutes les collines	180 seances de sensibilisation sont réalisés	Seance	0	25000	1500000	1500000	1500000	4500000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	Toutes les collines	129 artisans existants sont identifiés	Artisan	4000000	50000	1000000	1000000	450000	2450000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc.).	Toutes les zones	11 unités des transformation sont operation nels	Unité	0	21500000	86000000	86000000	64500000	236500000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des réunions de sensibilisation des artisans	Toutes les zones	14 sociétés cooperatives sont operation nels	Cooperative	0	75000	375000	375000	300000	1050000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vannerie,...)									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans à la création et à l'innovation.	Toutes les zones	24 seances de renforcement des capacités sont effectués	Seance	0	50000	400000	400000	400000	1200000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	Toutes les collines	180 seances sont réalisés	Seance	0	50000	3000000	3000000	3000000	9000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Rendre disponible des formateurs qualifiés en matières artisanales	Toutes les zones	12 formateurs sont disponibles	formateur	0	250000	1000000	1000000	1000000	300000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Aménager les points de vente artisanale	Toutes les zones	12 points de vente sont aménagés	point de vente	0	1500000	60000000	60000000	60000000	18000000
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	programme 050: industrie et artisanat	action:05002 infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des mini foires artisanales	Chef-lieu de la commune	3 mini foires sont organisés	Mini foire	0	1000000	1000000	1000000	1000000	300000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme11 : pilotage du développement	action 01107: développement du secteur financier	Plaider pour la mise en place des institutions micro-finance.	Zones kayero, Butezi et Ngoma	3 micro finances sont mise en place	Microfinance	0	250000	250000	250000	250000	750000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme11 : pilotage du développement	action 01107: développement du secteur financier	Promouvoir la constitution des caisses d'épargne et de crédit communautaire	Toutes les collines	2 groupements d'épargne et de crédit par colline	Groupement	0	50000	3000000	3000000	3000000	900000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme11 : pilotage du développement	action 01107: développement du secteur financier	Sensibiliser la population à épargner dans les institutions de micro finance	Toutes les collines	180 seances de sensibilisation sont réalisés	Seance	0	60000	3600000	3600000	3600000	1080000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	Toutes les zones	30 seances de mobilisations sont réalisés	Seance	560000	80000	640000	640000	560000	1840000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	Toutes les zones	45 infrastructures sont entretenues	batiment	0	1000000	20000000	15000000	10000000	4500000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Construire opérationneliser des marchés mo	zones kayero, mugondo, kiguhu,	8 marchés sont construit	Marché	0	80000000	800000000	240000000	32000000	64000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
ressources			dermes	butezi, giharo, shanga, ngoma et musongati	s et operation nels							
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	Toutes les zones	12sociétés coopératives sont créées	coopérative	0	50000	200000	200000	200000	600000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à exercer le commerce des produits stratégiques (station de carburant, matériaux de construction , ... etc)	Toutes les zones	43 commerçants ont exercé des produits strategiques	Commerçant	0	65000	1170000	1170000	455000	2795000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Sensibiliser les commerçant d'assurer leurs	Toutes les zones	24 seances de sensibilisation	Seance	0	50000	400000	400000	400000	1200000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			marchandises dans les sociétés d'assurance		sont réalisés							
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 051: commerce	action 05101: commerce intérieur	Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	Zone kayero, zone musongati et zone butezi	3 marchés sont aménagés et opérationnels	Marché	0	20000000	200000000	200000000	200000000	60000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action:05201 infrastructures et sites touristiques	Identifier et cartographier des sites touristiques	Faïence allemands, nkoma ya banega, grotte naturelle de Gihera, kwibuye kwa Bagaza, Ibigabiro(Mirehe et Bunywankoko), Chutte de Karera, Mazi meru, Grotte Naturelle de Shaaha	9 sites sont cartographiés	Site	430000	215000	645000	645000	215000	1505000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action:05201 infrastructures et sites touristiques	Aménager et réhabiliter les sites touristiques	Faïence des allemands, nkoma ya banega, grotte naturelle de Gihera, kwibuye kwa Bagaza, Ibigabiro(Mirehe et Bunywankoko), Chutte de Karera, Mazi meru, Grotte Naturelle de Shaaha	9 sites sont cartographiés	Site	40000000	20000000	60000000	60000000	20000000	140000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action:05201 infrastructures et sites touristiques	Construire des hôtels et des cercles respectant les normes	Zone kayero, zone musongati et zone butezi	3 hôtels sont construits	Hotel	0	500000000	500000000	500000000	500000000	150000000
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action:05201 infrastructures et sites touristiques	Installer des panneaux publicitaires indiquant les milieux touristiques de la	Faïence des allemands, nkoma ya banega, grotte naturelle de Gihera,	9 panneaux d'indication touristiques sont	Panneau	2000000	1000000	3000000	3000000	1000000	7000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
			commune	kwibuye kwa Bagaza, Ibigabiro(Mirehe et Bunywank oko), Chutte de Karera, Mazi meru, Grotte Naturelle de Shaaha	installés							
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	programme 052: tourisme	action 05202: exploitations des produits touristiques	Former des guides touristiques.	Faill des allemands, nkoma ya banege, grotte naturelle de Gihera, kwibuye kwa Bagaza, Ibigabiro(Mirehe et Bunywank oko), Chutte de Karera, Mazi meru, Grotte Naturelle de Shaaha	27 guides touristiqu es sont formés	Guide	600000		900000	900000	300000	210000 0
								100000				

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	Toutes les collines	180 séances sont organisés	seance	4450000	50000	1500000	1500000	1550000	4550000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Sensibilisation de la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	Toutes les collines	180 séances sont organisés	seance	4450000	50000	1500000	1500000	1550000	4550000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Multiplier et planter les arbres agroforestiers sur les collines	Toutes les Zones	600000 Arbres agroforestiers sont multipliés et plantés	Arbre	120000	1000	160000	160000	160000	480000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Protéger les boisements par des pare-feux.	Toutes les zones	15 pare-feux sont tracés	Pare-feux	0	1000000	5000000	5000000	5000000	15000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: 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 zones	24 séances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	50000	400000	400000	400000	1200000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	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	Toutes les Zones	12 visites sont réalisés	Visite	0	100000	400000	400000	400000	1200000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	Toutes les Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	50000	200000	200000	200000	600000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	Toutes les Zones	12 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	club	0	100000	400000	400000	400000	1200000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Sensibiliser la population des collines rivéraines des parcs et des aires protégés pour leur protection ;	Zones: Kiguhu, et Shanga	6 seances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	100000	200000	200000	200000	600000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des campagnes de remplacement des eucalyptus proches des sources d'eau par des essences autochtones	Toutes les Zones	30 sources d'eau sont protégées	Source	0	250000	2500000	2500000	2500000	7500000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les essences autochtones le long des pistes	Toutes les zones	254 km sont couverts d'essences autochtones	km	0	100000	8400000	8500000	8500000	25400000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	organiser des séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement (code forestier, code minier,... ect)	toutes les zones	24 séances de sensibilisation sont réalisés	séance	0	100000	800000	800000	800000	2400000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	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	Chef lieu de la Commune	3 ateliers sont réalisés	Ateliers	0	2500000	2500000	2500000	2500000	750000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Remblayer les ravins dominants	Toutes les zones	24 ravins sont remblayés	ravins	0	10000000	80000000	80000000	80000000	24000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les arbres agroforestiers le long des pistes	Toutes les zones	100000 arbres sont plantés	Arbre	0	500	15000000	15000000	20000000	5000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger	Toutes les Zones	60 infrastructures sont entourés des arbres	Infrastructure	1500000	100000	1500000	1500000	1500000	4500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			contre vents violents									
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Former les charbonniers à utiliser les techniques de carbonisation respectant les normes environnementales	Toutes les Zones	24 séances sont réalisés	seance	0	3000000	24000000	24000000	24000000	7200000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04601: gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Installer des paratonnerres pour protéger des infrastructures publiques	Toutes les Zones	60 paratonnerres sont installés	paratonnerre	0	250000	5000000	5000000	5000000	1500000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements	Chef lieu de la Commune	3 sessions de formation sont organisées	Session	0	3000000	3000000	3000000	3000000	9000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			s climatiques									
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	Toutes les Zones	24 séances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	100000	800000	800000	800000	2400000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	Toutes les Zones	24 séances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	100000	800000	800000	800000	2400000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04602: 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 Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	100000	400000	400000	400000	1200000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	Toutes les Zones	60 infrastructures sont protégés du vent	Infrastructure	0	250000	5000000	5000000	5000000	15000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes	Toutes les Zones	50% des infrastructures ont installé des systèmes de	%	0	1000000	30000000	40000000	50000000	120000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages		collecte d'eau de pluie							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04602: adaptation et atténuation des changements climatiques	Elaborer/Actualiser les plans de contingence des zones à haut risque	Chef lieu de la Commune	12 plans de contingence sont élaborés et actualisés	Plan	0	3000000	12000000	12000000	12000000	36000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04603: contribution à l'aménagement du territoire	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	Toutes les Zones	24 séances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	100000	800000	800000	800000	2400000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation	programme46 : environnement et gestion	action04603: contribution à l'aménagement du territoire	Aménager les voies publiques (chefs-lieux	Toutes les Zones	13 voies publiques sont aménagés	Voie	5000000	5000000	20000000	20000000	20000000	60000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
et résilience aux changements climatiques	durables des terres		des zones et des communes)		es							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04603: contribution a l'aménagement du territoire	Borner les voies publiques aménagées	Toutes les Zones	12 voies publiques sont aménagées	Voie	0	2000000	8000000	8000000	8000000	24000000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04603: contribution a l'aménagement du territoire	Mener une étude d'aménagement des villages	Chef lieu de la Commune	une étude est menée	Etude	0	3500000	0	3500000	0	3500000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04603: contribution a l'aménagement du territoire	Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	Toutes les Zones	12 espaces sont disponibles et protégés	Espace	0	150000	600000	600000	600000	1800000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	Zones: Kiguhu, Shanga, Mugondo, Butezi, giharo, muzye et	30 bergers sont protégés	Berge	0	1500000	15000000	15000000	15000000	45000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
				Gakungu								
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières	Toutes les Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	100000	400000	400000	400000	1200000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour reduire l'érosion en plantant les bambous	Toutes les Zones	80% des zones tempon sont protégés	%	0	100000	4500000	6000000	8000000	18500000
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	Organisation des séances de sensibilisation de la population sur les	Toutes les Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	100000	400000	400000	400000	1200000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			méfais de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau		s							
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	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	Toutes les Zones	12 Seances de sensibilisation sont organisés	seance	0	100000	400000	400000	400000	1200000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			ciment ;									
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	programme46 : environnement et gestion durables des terres	action04604: contribution a la gestion des ressources en eau & assainissement global	Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	Toutes les Zones	100%	%	12000000	300000	18000000	24000000	30000000	7200000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme016: accès à la justice	action01601: justice de proximité	Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	toutes les collines	315 Séances sont organisées	Séances	2250000	50000	4500000	4500000	4500000	1350000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme016: accès à la justice	action01601: justice de proximité	Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	Chef lieu des zones	30séances sont organisées	Séances	300000	50000	400000	400000	400000	1200000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme016: accès à la justice	action01601: justice de proximité	Appuyer les tribunaux de résidence en matériel et outils de	Chef lieu des Zones shanga, mpinga, musongati	16ordi,11 motos,13 plaques et 1GPS	Matériel	0	3500000	49000000	45500000	49000000	14350000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			travail (ordinateurs, plaques, motos, GPS etc)	et butezi								
Programme de renforcement de la protection sociale	programme016: accès à la justice	action01601: justice de proximité	Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle: vérité, justice, réparation et garantie de non répétition ;	toutes les collines	985 Séances seront sensibilisées	Séances	3000000	50000	16250000	15000000	15000000	46250000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme016: accès à la justice	action01601: justice de proximité	Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	Toutes les zones	1000sièges seront effectués	Sièges	10000000	50000	10000000	10000000	10000000	3000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: sécurité publique	action 00303: prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Chef lieu de la commune	Un plan communal est élaboré	plan communal	1500000	1500000	0	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: sécurité publique	action 00303: prévention et lutte contre la criminalité et le	Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	Chef lieu de la commune	16 PV de réunion	Séances	8000000	2000000	8000000	8000000	8000000	24000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
		terrorisme										
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Construire et mettre en place des postes de police	Toutes les zones	12 Postes de police seront construits	Postes de police	0	5000000	20000000	20000000	20000000	6000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Construire un bâtiment abritant le commissariat communal	Chef lieu de la commune	Un commissariat de police sera construit	commissariat de police	0	20000000	0	0	20000000	2000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	Toutes les zones	48 séances de réunions du comité mixte de sécurité sont organisées	Séances	400000	50000	500000	500000	500000	1500000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 003: securite publique	action 00303: prevention et lutte contre la criminalite et le terrorisme	Sensibiliser la population sur les méfaits de	Toutes les collines	450 séances sont organisées	Séances	4500000	50000	4500000	4500000	4500000	13500000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			la consommation des drogues et boissons prohibés									
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 004: protection civile	action 00402: prévention des risques et gestion des catastrophes	Mettre en place des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes	Toutes les collines	90comités collinaires ont été mis en place	comité	4500000	50000	0	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 004: protection civile	action 00402: 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 zones	120séances de formation sont organisées	Séances	24000000	1000000	32000000	32000000	32000000	96000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 004: protection civile	action 00402: prévention des risques et gestion des catastrophes	Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Chef lieu de la commune	Un plan de contingence communal est élaboré	plan	2000000	2000000	0	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser les femmes à intégrer dans les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité ;	Toutes les collines	900séances sont organisées	Séances	9000000	50000	12000000	12000000	12000000	3600000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	Tout les tribunaux de résidence	305survivants des VBG assistés	Survivants	9000000	300000	28500000	25500000	28500000	8250000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la	Encadrer et promouvoir les activités des femmes	Toutes les collines	269Groupements sont opération	Groupement	3000000	50000	1500000	1500000	1950000	4950000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
		filles	dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit		elles							
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	Toutes les collines	6668 sont des membres des coopératives	Femmes	100400000	50000	50000000	50000000	83000000	183000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Organiser des séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques	Chef lieu des zones	185 Séances sont organisées	Séances	1750000	50000	2000000	2000000	2000000	6000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés	Toutes les zones	45 séances sont organisées	Séances	500000	100000	1500000	1500000	1000000	4000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			coopératives									
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	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 zones	185 sessions	sessions	1250000	50000	3000000	2000000	3000000	800000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04201: autonomisation de la femme et promotion de la fille	Renforcer économiquement les ménages tuteurs des enfants vulnérables et les femmes médiatrices de paix par octroi des microcrédits	Toutes les collines	1340 Ménages tuteurs des enfants vulnérables ont reçu des crédits	Ménages	20000000	500000	215000000	215000000	220000000	65000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04202: lutte contre les vsbg	Organiser des séances de sensibilisation et d'information sur les différents textes sur le genre (Code des personnes et de la famille, VSBG, résolution 1325 des nations unies,	Toutes les collines	120 Séances sont organisées	Séances	2500000	50000	1500000	1000000	1000000	3500000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04202: lutte contre les vsbg	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	Zone musongati, zone gatakazi, zone shanga, zone ngoma, zone muzye, zone giharo, zone gakungu et zone butezi	16 séances de renforcement de capacité des leaders communautaires sont organisées	Séances	0	500000	3500000	2500000	2000000	8000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04202: lutte contre les vsbg	Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	Toutes les zones	18 séances de formation des femmes sont organisées	Séances	10000000	5000000	25000000	25000000	30000000	80000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 42: genre	action 04202: lutte contre les vsbg	Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des auteurs des VSBG	Toutes les zones	33 séances de renforcement des capacités des réseaux des VSBG sont organisées	Séances	2500000	500000	5000000	4500000	4500000	14000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 40 : protection sociale	action 04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Construire des maisons en faveur des vulnérables.	Toutes les collines	608 maisons des vulnérables sont construites	Maison	540000000	5000000	600000000	1000000000	900000000	2500000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
					es							
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	Toutes les collines	107 maisons sont construites pour les vulnérables par les PTFs	Maison	35000000	5000000	175000000	175000000	15000000	5000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	toutes les collines	1595CAM sont distribués au BATWA, Handicapés, personnes âgées et autres vulnérables	CAM	9750000	50000	30000000	20000000	20000000	7000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	toutes les collines	200séances ont été réalisées pour l'adhésion aux mutuelles de santé commun	Séances	2000000	50000	3000000	3000000	2000000	8000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
					autre							
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Mener des enquêtes communales pour avoir des données fiables sur la catégorisation des personnes vulnérables en besoin d'assistance en protection sociale	Chef lieu de la commune	Une base de données fiables selon les catégories des personnes vulnérables est mise en place et actualisé chaque année	Base de donnée	1000000	1000000	0	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc.)	toutes les collines	1170 élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques	Eleves	40500000	150000	45000000	45000000	45000000	135000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser les Batwa à la scolarisation de leurs enfants.	Toutes zones	177séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	Séance	1350000	50000	2500000	2500000	2500000	7500000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	Toutes les zones	70Associations des vulnérables sont appuyées	Association	1000000	100000	2000000	2000000	2000000	6000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04001: assistances sociales aux personnes vulnérables	Faciliter l'implantation des agences des organismes de sécurité sociale dans la commune	Chef lieu de la commune	Une agence de protection sociale	agence	0	50000	50000	0	0	50000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Identifier les différents groupes cibles des sinistrés	Chef lieu de la commune	Une base des données des vulnérables est disponible	Base de donnée	0	120000	0	120000	0	120000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	Zone butezi	40enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	Enfant	0	80000	1200000	1600000	400000	3200000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Mettre en place un centre de prise en charge et de rééducation des enfants de la rue	Zone butezi	1centre de prise en charge est disponible	centre	0	45000000	0	45000000	0	45000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Mobiliser, former et accompagner les personnes handicapées dans des différents métiers	Toutes les zones	133personnes handicapéesformés dans des métiers	handicapé	900000	50000	2250000	2250000	1750000	6250000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action04002: réintégration socioéconomique des sinistrés	Plaider auprès des partenaires et autres bienfaiteurs pour la prise en charge	Toutes les collines	250 sinistrés appuyés par les partenaires et autres	sinistré	7500000	150000	9750000	11250000	9000000	30000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
			des sinistrés		bienfaite urs							
Programme de renforcement de la protection sociial	programme40 : protection sociale	action04002: réintégration socioéconomiq ue des sinistrés	Sensibiliser et accompagn er des sinistrés à créer des activités génératrices de revenus	Toutes les collines	45séanc es de sensibilis ation des personne s sinistrée s pour la création des activités génétratri ces de revenus	Séance	500000	100000	1500000	1500000	1000000	400000
Programme de renforcement de la protection sociial	programme40 : protection sociale	action 04005: ameliorer le niveau de cohesion sociale	Organiser des séances de sensibilisati on aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	Toutes les collines	30séanc es de sensibilis ation sur l'importa nce de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	Séance	250000	50000	250000	500000	500000	1250000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action 04005: améliorer le niveau de cohésion sociale	Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	Toutes les collines	191séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	Séance	1550000	50000	2500000	2250000	3750000	8500000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme40 : protection sociale	action 04005: améliorer le niveau de cohésion sociale	Mettre en place des comités locaux de solidarité sur les collines	Toutes les collines	90 comités locaux de solidarité ont mis en place	comité	9000000	100000	0	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	toutes les collines	90collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	comité	5850000	65000	0	0	0	0
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la	Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits	toutes les collines	200séances de sensibilisation sur les droits	Séance	1750000	50000	2000000	2000000	2250000	6250000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
		personne humaine	des enfants (mineurs)		des enfants à l'endroit des parents							
Programme de renforcement de la protection social	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et devoirs de l'homme	Toutes zones	30 séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux	seances	1750000	350000	3500000	2800000	2450000	8750000
Programme de renforcement de la protection social	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la fréquentation scolaire	toutes les collines	300séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et à la	seances	3000000	50000	3000000	3000000	3000000	9000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
					fréquentation scolaire							
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	toutes les collines	17158 ménages sont formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	menage	75000000	150000	607800000	607800000	608100000	1823700000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04102: assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Créer et opérationnaliser des centres de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue	zone GATAKAZI et zone musongati	2centres de rééducation et d'encadrement des enfants de la rue sont créés et opérationnels	centre de reduction	0	30000000	0	30000000	30000000	6000000
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Equiper et rendre opérationnel le guichet foncier	Toutes les zones	12 guichets fonciers sont équipés	Guichier foncier	45000000	15000000	45000000	45000000	45000000	135000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
					et opération nel							
Programme de renforcement de la protection sociial	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Former des comités de reconnaiss ance collinaire des propriétaires fonciers	Toutes les zones	22 formatio ns sont réalisées pour les comités de reconnai ssances fonciers	formatio n	50000	25000	125000	125000	175000	425000
Programme de renforcement de la protection sociial	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Pourvoir un moyen de déplacemen t pour le guichet foncier (moto)	Toutes les zones	12guiche t foncier sont dotés d'une moto	Guichier foncier	75000000	2500000 0	75000000	75000000	75000000	225000 000
Programme de renforcement de la protection sociial	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	Toutes les collines	310 séances de sensibilis ation pour l'enregist rement des propriété s foncières	séances	8250000	75000	5625000	5625000	6000000	172500 00

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
Programme de renforcement de la protection sociali	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Former les élus collinaires, CCDC, agents fonciers, population, CCDC sur le nouveau code foncier	Toutes les zones	588 personne s (Elus collinaire s, chef de zone, CCDC, agents fonciers) formés sur le code foncier	personne	5640000	30000	4500000	4500000	3000000	120000 00
Programme de renforcement de la protection sociali	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	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	Toutes les collines	509sean ces de f²ormatio n sont organise es	seance	7315000	35000	3500000	3500000	3500000	105000 00

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la protection sociale	programme 41: promotion des droits humains	action 04103: droit de propriété foncière	Identifier et rapatrier des terres domaniales	Toutes les collines	150 terres domaniales identifiées	terre domaniale	2500000	50000	2500000	1250000	1250000	500000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'état	action 01201: gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie: matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc...	chef lieu de la commune	Une base de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	Base de donnée	0	25000	25000	0	0	25000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'état	action 01201: gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	Toutes les zones	43 séances de sensibilisation de la population sur le civisme	séances de sensibilisation	1150000	50000	250000	250000	500000	100000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
					fiscal							
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'état	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Renforcer les capacités du personnel et des membres du Conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	Chef lieu de la commune	8séances de formations des membres du personnel et du conseil communal sur les manuels de procédures administratifs et comptables	Séance	6200000	3100000	9300000	3100000	6200000	18600000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	Chef lieu des zones	480 séances de renforcement des percepteurs sont organisés	Séance	9000000	50000	5000000	5000000	5000000	15000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
	l'etat				es							
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	toutes les collines	31semaines témoins sont organisés	Semaine	25000000	5000000	35000000	50000000	45000000	130000000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Informatiser le système de collecte des recettes communales	Chef lieu de la commune	un système de collecte des recettes communales est informatisé	un système de collecte	0	8000000	8000000	0	0	800000
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires et natifs au développement de la	toutes les collines	15 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement	Table ronde	16500000	5500000	22000000	22000000	22000000	66000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
	l'etat		commune sur la mobilisation des ressources externes		pour la mobilisat ion des ressourc es externes							
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communale s	Chef lieu de la commune	35compa gnes de recouvre ment organisé es	Campag ne	28800000	3200000	38400000	25600000	19200000	832000 00
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'etat	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communale s	toutes les collines	422missi ons de supervisi on et de contrôle des collecteu rs des taxes commun ales effectuée s	Mission de supervisi on	1240000	20000	2600000	2600000	2400000	760000 0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme d'appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources	programme 12: mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'état	action 01201:gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Procéder à l'audit périodique des finances communales	Chef lieu de la commune	30missions d'audit des finances communales effectuées	Mission	1800000	300000	2400000	2400000	2400000	7200000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	Au che lieu de la commune	4Seances de renforcement	seance	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	3000000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Organiser des séances de formation en l'endroit du staff communal, zonales et CCDC sur la passation des	toutes les Zones	3 Seances sont réalisés	seance	0	1000000	1000000	1000000	1000000	3000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMME S BUDGETAIRE S	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisatio n	Indicateu rs de réalisatio n (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023- 2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027- 2028	Budget Total
			marchés, manuel de procédure administrati ve et financière, le contrôle interne et la gestion des finances communale s, l'entretien et la maintenanc e des infrastructur es sociales									
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administratio n du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Organiser des séances de formation aux administratif s communaux , zonales, comptables et aux percepteurs sur le guide de mobilisation de	Au che lieu de la commune	3 Seances sont réalisés	seance	0	1000000	1000000	1000000	1000000	300000 0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			ressources communales									
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Organiser des séances de formation en l'endroit des acteurs locaux de développement sur le cycle de gestion des projets (élaboration, mise en œuvre, et suivi-évaluation	toutes les Zones	12 seances	seance	0	1000000	4000000	4000000	4000000	1200000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services Publiques	programme 59 : infrastructures socioéconomiques et administratives	action : 05901aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	toutes les zones	12 bureaux zonaux sont construits	batiment	0	200000000	2400000000	0	0	2400000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services Publiques	programme 59 : infrastructures socioéconomiques et administratives	action : 05901aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives	Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	Chef lieu de la commune	1 bureau communal est construit	batiment	0	85000000	0	850000000	0	85000000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 05301: pilotage et coordination des interventions de la commune	Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto,vélo, matériel de bureau et informatique)	Au chef lieu de la commune	11 départements sont renforcés en matière de la logistique	Département	0	1500000	0	16500000	0	16500000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Former des chefs des collines/quartiers et des CDC sur la mobilisation communautaire, l'entretien et la maintenance des infrastructures	Toutes les Zones	12 Formations de renforcement sont réalisées	Formation	0	2500000	10000000	10000000	10000000	30000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			es communales									
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 00103: 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	Au chef lieu de la commune	3seances sont réalisées	seance	0	2000000	2000000	2000000	2000000	600000
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	programme 1 : administration du territoire	action 05301: pilotage et coordination des interventions de la commune	Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	Toutes les collines de la commune	6500 élèves sont appuyés	Elève	10000000	20000	40000000	40000000	40000000	12000000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques	programme 1 : administration du territoire	action 00103: organisation et administration du territoire	Mettre les boîtes à suggestion dans toutes les services déconcentrés et les	Au chef lieu de la commune et aux chef lieu des 12 zones	13 boîtes de suggestions sont disponibles	Boite	300000	100000	300000	300000	400000	100000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			exploiter efficacement									
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	programme 1 : administration du territoire	action 05301: pilotage et coordination des interventions de la commune	Appui à l'organisation des fêtes nationales	Au chef lieu de la commune	36 journées de fetes sont appuyées	Fêtes	22500000	2500000	22500000	22500000	22500000	6750000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action 05301: pilotage et coordination des interventions de la commune	Descente pour appui et encadrement des sociétés coopératives collinaires	toutes les collines de la commune	360 descentes effectuées	Descente	4500000	50000	4500000	4500000	4500000	1350000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	Au chef lieu de la commune	5 seances de vulgarisation sont effectuées	séance	7000000	3500000	3500000	3500000	3500000	1050000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: 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 œuvre du PCDC	Au chef lieu de la commune	5 séances de renforcement effectuées	séance	700000	350000	350000	350000	350000	1050000
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Organiser des formations techniques à l'endroit des services techniques	Au chef lieu de la commune	5 séances de formation effectuées	séance	8000000	4000000	4000000	4000000	4000000	12000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			et commissions spécifiques sectoriels déconcentrés concernés par la mise en œuvre du PCDC sur le contenu et le mécanisme de gestion du PCDC									
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Organiser les tables rondes avec les partenaires techniques et financiers pour l'appui dans la mise en œuvre du PCDC	Au chef lieu de la commune	5 tables rondes sont organisées	tables rondes	8000000	4000000	4000000	4000000	4000000	12000000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Identifier et mobiliser les ressources endogènes et exogènes (matérielles, humaines,	Toutes les Zones	20 personnes/ acteurs principaux du secteurs	personne	0	50000	350000	300000	350000	1000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			secteur privée, financières et techniques) pour la mise en œuvre du PCDC		privées qui sont entrain d'appuyé la mise en œuvre du PCDC							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Organiser des séances d'élaboration des PAI avec la participation des leaders communautaires	Au chef lieu de la commune	6 Plan Annuel d'Investissement existe chaque année	PAI	7500000	2500000	2500000	2500000	2500000	7500000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Identifier les acteurs des secteurs privés porteurs des projets	Au chef lieu de la commune	45 acteurs et porteurs de projets identifiés	acteurs	0	20000	0	0	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs des secteurs privés pour	Toutes les Zones	12 réunions d'acteurs du secteurs privées qui sont entrain de	réunions	0	50000	200000	200000	200000	600000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			le développement des projets		réaliser des projets de grande envergure							
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Au chef lieu de la commune	Une stratégie est mise en place	stratégie	0	50000	50000	0	0	50000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Elaborer des plans annuels d'investissements cohérents aux axes stratégiques du PCDC	Au chef lieu de la commune	9 plans cohérents élaborés	plan	18000000	3000000	3000000	3000000	3000000	9000000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Suivre régulièrement l'état de la mise en œuvre des plans annuels d'investissement issus des PCDC	Au chef lieu de la commune	20 rapports produits	Rapports	240000	30000	120000	120000	120000	360000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: 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	Au chef lieu de la commune	Un chronogramme est élaboré	chronogramme	300000	50000	50000	50000	50000	150000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Au chef lieu de la commune	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	comité	600000	100000	100000	100000	100000	300000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Identifier les principaux indicateurs de processus/produits, d'effets et d'impacts qui prennent en compte le taux de	Au chef lieu de la commune	Une table de bord de suivi des indicateurs de processus/produits, d'effets et	table de bord	240000	40000	40000	40000	40000	120000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			réalisation physique et financière par composante		d'impacts est élaboré et alimenté régulièrement							
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Produire un rapport semestriel de suivi-évaluation	Au chef lieu de la commune	18 rapports incluant le tableau de bord produit	Rapports	480000	40000	80000	80000	80000	240000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: 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	Au chef lieu de la commune	36 canevas de collecte des données est disponible et opérationnelle	canevas	720000	30000	120000	120000	120000	360000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04802: planification, programmation et suivi-évaluation	Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistre	Au chef lieu de la commune	3 seances de formations à l'endroit	Seance	0	3000000	3000000	3000000	3000000	9000000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
			ment des données		du personnel communal sont organisés							
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Achats	Commune	NA	%	195305871	1302039	130203914	130203914	130203914	390611742
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Service extérieurs	Commune	NA	%	60635298	436225	43622517	43622517	43622517	130867550
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Autres services extérieurs	Commune	NA	%	158761435	1417513	141751281	141751281	141751281	425253843
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Charges du personnel	Commune	NA	%	170838945	1743255	174325454	174325454	174325454	522976362
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publiques ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Subvention-Participation et assistance sociale	Commune	NA	%	51197420	225539	22553930	22553930	22553930	67661789

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Localisation	Indicateurs de réalisation (activité)	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Cible 2027-2028	Budget Total
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Autres charges exceptionnelles	Commune	NA	%	1300000	14943	1494253	1494253	1494253	4482759
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Virement à la section d'investissement	Commune	NA	%	188973820	2661603	266160310	266160310	266160310	798480930
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action 05305: lutte contre la corruption et les malversations économiques	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	180 séances de sensibilisation sont réalisés	seance	0	40000	2400000	2400000	2400000	7200000
Programme de renforcement de la décentralisation et de la déconcentration des services publics ;	programme 1 : administration du territoire	action04803: ressources humaines, matérielles et financières	Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	TGI	9 auteurs de la corruption sont traduits en justice	auteur	0	100000	300000	300000	300000	900000

IV.5. Cadre de performance du PCDC

La partie appelée c'est à dire de performance du PCDC, est constituée par les indicateurs d'effets regroupés eux aussi par axe, programme et projet. Cela permet de planifier la performance du PCDC à travers la planification des indicateurs et cibles à atteindre sur chaque axe, programme et projet. Il permet aussi de montrer la trajectoire des résultats à atteindre sur toute la période couverte par le PCDC.

Dans cette partie, il est décrit la situation de référence sur chaque indicateur, la cible à atteindre à mi-parcours et à l'échéance du PCDC. Ce cadre de performance est complété chaque année sur le niveau de réalisation, en vue d'analyser et d'évaluer au fur et à mesure la mise en œuvre du PCDC. L'alimentation du cadre de performance est sous la responsabilité du conseiller technique chargé du développement et de la statistique sous la coordination du Secrétaire Exécutif Permanent de la commune.

Ce cadre de performance constitue aussi l'outil d'évaluation du PCDC qui sera utilisé chaque année par le ministère en charge de l'intérieur et du développement communautaire.

CHAP 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 dont les services sectoriels déconcentrés).

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, Année 4 ou Année 5) 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 techniques chargés du développement et de la statistique dans toutes les communes 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 Technique en charge du développement et des statistiques dans la commune et sous la supervision du Secrétaire Exécutif Permanent.

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 modèle 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 modèle encours 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 modèle pour la génération des PCDC suivante. Le ministère fera la compilation des nouvelles activités projet par projet, programme par programme et axe par axe.

Il produira le PCDC modèle 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	Elle assure la coordination générale des activités de planification, suivi-évaluation et rapportage du PCDC modèle. Cette direction développe les formats de planification trimestrielle et annuelle (Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA), Plan de Travail et Budget Trimestriel (PTBT), le Programme d'Investissement Annuel (PAI)). 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. Elle produit le tableau de bord national qui compile et synthétise les informations sur les indicateurs du tableau de bord. 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. Cette Direction générale conduit le processus d'élaboration du nouveau PCDC modèle pour la génération suivante des PCDC. Le processus est décrit dans ce document en son point V.6.
Au niveau de la province	Conseiller du Gouverneur en charge du développement et le responsable de l'antenne du Plan	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. 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.

Au niveau de la commune	Le Secrétaire Exécutif Permanent et le Conseiller Technique en charge du développement et de la statistique	Le Secrétaire Exécutif Permanent et le Conseiller Technique en charge du développement et de la statistique 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. Ils coordonnent techniquement toutes les opérations de planification trimestrielle et annuelle. Ils coordonnent aussi la désagrégation du PCDC en Plan Zonale de Développement Communautaire (PZDC) et en assurent le suivi-évaluation. 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. 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.
Au niveau de la commune	Les autres services techniques de la commune, les partenaires et le secteur privé	Le Secrétaire Exécutif Permanent et le Conseiller Technique en charge du développement et de la statistique 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.

VI. Plan Zonale de Développement Communautaire Modèle (PZDC)

Dans la configuration actuelle du Burundi et avec la nouvelle loi de redécoupage administratif, les activités prévues dans le PCDC se réalisent dans les zones et sur les collines. Cela veut dire que toutes les activités qui se trouvent dans le PCDC vont être réalisées sur les collines et dans les zones.

Avec le nouveau redécoupage, la zone aura une structure administrative semblable à celui de la commune d'aujourd'hui et la commune a une grande étendue pour le moment. Pour faciliter la mise en œuvre et le suivi-évaluation du PCDC, il est crucial que les zones

aient leur PZDC. Le format et le contenu du PZDC est le même que celui du PCDC.

Toutes les autres annexes notamment le PTBA, le PAI, la définition opérationnelle et la méthode de calcul des indicateurs sont les mêmes.

La seule différence sera sur la quantité du contenu dans les PCDC car le niveau de réalisation de la commune sera désagrégré en zones. En d'autres termes, les réalisations des communes seront comme la sommation de réalisations zonales à certains niveaux sauf sur les activités d'inter-zonalités où toutes les zones seront amenées à contribuer dans la réalisation de certaines activités.

ANNEXES

Annexe 1 : Format du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) et du Programme Annuel d'Investissement (PAI)

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmatique				Budget Trimestrielle				Budget par axe, programme, projet et activités	Source de financement	Lieu d'exécution	Responsable d'exécution
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
Vision de la commune: MUSONGATI, COMMUNE PAISIBLE, D'UNE POPULATION Saine ET INSTRUITE, AVEC UNE PRODUCTION EXCEDENTAIRE, UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF, AVEC DES COLLINES BIEN COUVERTES.													
AXE STRATEGIQUE 1 : DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE													
PROGRAMME 44: AGRICULTURE													
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES													
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION													
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES													
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE													

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmation	Budget Trimestrielle	Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE							
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE							
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION, SANTE, HYGIENE&ASSAINISSEMENT, HABITAT DECENT, PROTECTION SOCIALE, EMPLOI DECENT) ET MAITRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE							
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE							
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS							
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE							
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ							
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT							

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmatique				Budget Trimestrielle				Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ													
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE													
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE													
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE													
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES													
ACTION03804:CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES													

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmatique				Budget Trimestrielle				Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE													
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE													
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT													
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT													
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES													
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES													

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmatique	Budget Trimestrielle	Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
Programme026 : SPORTS							
ACTION02602: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES							
PROGRAMME027: CULTURE							
ACTION 02702 :SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL							
AXE 3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'APPUI A LA PRODUCTION ET AUTRES SECTEURS PORTEURS DE CROISSANCE ECONOMIQUE							
PROGRAMME 055: ENERGIE							
ACTION 05501: PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE							
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE							

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmation				Budget Trimestrielle				Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE													
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL													
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT													
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER													
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE													
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES													
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES													

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmatique	Budget Trimestrielle	Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
ACTION05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES							
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT							
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES							
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT							
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER							
PROGRAMME 051: COMMERCE							
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR							

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmatique				Budget Trimestrielle				Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
PROGRAMME 052: TOURISME													
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES													
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES													
AXE 4 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES													
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES													
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT													
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES													

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmatique	Budget Trimestrielle	Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE							
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL							
AXE 5: RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE, GENRE, JUSTICE, MOBILISATION DES RESSOURCES, SECURITE, DROITS HUMAINS, COHESION SOCIALE							
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE							
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ							
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE							
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME							

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmatique				Budget Trimestrielle				Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE													
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES													
PROGRAMME 42: GENRE													
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE													
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG													
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE													
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES													

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmatique				Budget Trimestrielle				Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS													
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE													
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS													
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE													
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE													

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmation				Budget Trimestrielle				Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT													
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES													
AXE 6 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI-EVALUATION DU PCDC													
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE													
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE													
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION													

Axe/programme/projets/activités	Cible des Indicateurs Objectivement vérifiables pour une année	Cible Trimestrielle Programmation	Budget Trimestrielle	Budget par axe, programme, projet et	Source de financement	Lieu d'exécution	Réponsable d'exécution
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES							
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES							

Annexe 2 : Tableau de définition opérationnelle et méthode de calcul de l'indicateur

Axe/programme/action/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur : Somme :	Sources des données	Fréquence
AXE STRATEGIQUE 1 : ACCELERATION DE LA CROISSANCE ET PROMOTION D'UNE ECONOMIE VERTE				
PROGRAMME 44: AGRICULTURE				
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES				
Rendement du Haricot en tonnes/hectare	Qté totale produite de haricot, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T) /superficie totale (en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement du maïs en tonnes/hectare	Qté totale produite de maïs, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement de patate douce en tonnes/hectare	Qté totale produite de patate douce, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T) /superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement du manioc en tonnes/hectare	Qté totale produite de manioc, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T) /superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale

Rendement de la banane en tonnes/hectare	Qté totale produite de haricot, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement du blé en tonnes par tonnes/hectare	Qté totale produite de haricot, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement du riz en tonnes par tonnes/hectare	Qté totale produite de riz, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement du pomme de terre en tonnes/hectare	Qté totale produite de haricot, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement du petit pois en tonnes/hectare	Qté totale produite de petit pois, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement de la colocase en tonnes/hectare	Qté totale produite de colocase, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement des arachides en tonnes/hectare	Qté totale produite de haricot, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement du soja en tonnes/hectare	Qté totale produite de soja, Superficie total cultivée	Qté totale produit (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION				
Rendement du café en tonnes/hectare	Qté totale produite de café, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement du thé en tonnes/hectare	Qté totale produite de thé, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale

Rendement du coton en tonnes/hectare	Qté totale produite de coton, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement du canne à sucre en tonnes/hectare	Qté totale produite de canne à sucre, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement du palmier à huile en tonnes/hectare	Qté totale produite de palmier à huile, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES				
Rendement des choux en tonnes/hectare	Qté totale produite de choux, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale (en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement des carottes en tonnes/hectare	Qté totale produite de carottes, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement des poireaux en tonnes/hectare	Qté totale produite de poireaux, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement des tomates en tonnes/hectare	Qté totale produite de tomates, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement des aubergines en tonnes/hectare	Qté totale produite de aubergines, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale (en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement des originaux en tonnes/hectare	Qté totale produite de originaux, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale (en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement des épinards et/ou amarantes en tonnes/hectare	Qté totale produite de des épinards, Superficie total cultivée	Qté totale produite en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale

Rendement des maracuja en tonnes/hectare	Qté totale produite de maracuja, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement des avocats en tonnes/hectare	Qté totale produite de avocats, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement des prunes de japon en tonnes/hectare	Qté totale produite de japon, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage (échantillon)	Saison culturale
Rendement des mangues en tonnes/hectare	Qté totale produite de mangues, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement des oranges/mandarines en tonnes/hectare	Qté totale produite de oranges/mandarines, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal, Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement des pastèques en tonnes/hectare	Qté totale produite de pastèques Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement des bananes à fruits en tonnes/hectare	Qté totale produite de bananes, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T) /superficie totale (en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale
Rendement des ananas en tonnes/hectare	Qté totale produite des ananas, Superficie total cultivée	Qté totale produite (en T)/superficie totale(en ha) cultivée	Agronome communal ; Ménage(échantillon)	Saison culturale

PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE

ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE

Pourcentage des ménages qui possèdent des cheptels bovins/caprins/volailles (animaux de basse cour)/lapins	Nbre de ménage éleveur, Nbre de ménage totale de la commune	Nbre de ménages éleveurs/Nbre total de ménage*100	Vétérinaire communal ; Ménages	Semestre
Nombres moyens de têtes de bétail possédées par les	Nbre de ménage éleveur, Nbre de têtes total des ménages	Nbre total de têtes /nbre de ménages éleveurs	Vétérinaire communal ; Ménages	Semestre

ménages (bovins, caprins, volailles (animaux de basse cours lapins	éleveurs			
La production moyenne annuelle de la viande en kilogrammes par ménage éleveur de bovins	Qté total de viande produite par commune, Nbre de ménages éleveur	Qté totale de viande produite/Nbre de ménages éleveurs	Vétérinaire communal ; Ménages	Trimestre
La production moyenne annuelle du lait en litres par ménage éleveur de bovins	Quantité totale de lait produite par an par commune en (l), Nbre total de ménages éleveurs de la commune	Quantité totale de lait produite par an par commune/Nbre total de ménages éleveurs	Vétérinaire communal ; Ménages	Trimestre
La production moyenne d'œufs par ménages éleveurs des volailles	Nbre total de ménages éleveurs de volailles, Nbre total d'œufs produit par commune	Nbre total d'œufs produit/Nbre total d'éleveurs de volailles	Vétérinaire communal ; Ménages	Trimestre
La quantité moyenne de fumure organique produite (en T) par ménage éleveur	Qté totale de fumure organique produite (en T) par an, Nbre de ménages éleveurs	Qté totale de fumure organique produite (en T) par an/Nbre de ménages éleveurs	BPEAE, Vétérinaire communal; Ménages	Semestre
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE				
Nombre d'éleveurs d'abeilles existants	Nombre d'éleveurs d'abeilles de la commune	Dénombrement	Vétérinaire communal ; Ménages	Annuel
Nombre de coopératives de production de miel existants et opérationnels	Nombre de coopératives de production de miel de la commune	Dénombrement	Vétérinaire communal ; Ménages	Annuel
La production annuelle de miels en tonnes	Quantité de miel produite par an (en T)	Somation des quantités de miel produites de miel par ménage	Vétérinaire communal ; Ménages	Annuel
Nombre d'éleveurs de poissons existants	Nombre d'éleveurs de poissons de la commune	Dénombrement	Vétérinaire communal ; Ménages	Annuel
La production annuelle de poissons en tonnes	Quantité de poissons produite par an (en T)	Somation des quantités de poissons produites par an par port de pêche et par étang piscicole	Vétérinaire communal ; associations des pêcheurs	Annuel

Nombre de coopératives piscicoles (étang piscicole) existants et opérationnelles	Nombre de coopératives piscicole fonctionnels de la commune	Sommutation de coopératives piscicoles fonctionnels	Vétérinaire communal ; coopératives de pêcheurs	Annuel
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET INCLUSION				
PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE				
ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS				
Taux de réussite à l'école Fondamentale	Nombre total d'élèves ayant réussis à l'ECOFO ; Total d'élèves de l'ECOFO ayant passés tous les examens	Nombre total d'élèves ayant réussis à l'ECOFO/Total d'élèves de l'ECOFO ayant passés tous les examens * 100	DPE, DCE, écoles	Année scolaire
Taux de réussite à l'école post-fondamentale	Nombre total d'élèves ayant réussis au Post-fondamental ; Total d'élèves du Post-fondamental ayant passés tous les examens	Nombre total d'élèves ayant réussis au Post-fondamental/Total d'élèves du Post-fondamental ayant passés tous les examens * 100	DPE, DCE, écoles	Année scolaire
Ratio Elèves/salle	Nombre total d'élèves ; total de salles de classes utilisées	Nombre total d'élèves/Total de salles de classes utilisées	DPE, DCE, écoles	Année scolaire
Ratio Elèves/bancs	Nombre total d'élèves ; Total de bancs pupitres	Nombre total d'élèves/Total de bancs pupitres	DPE, DCE, écoles	Année scolaire
Ratio Elèves/ enseignant	Nombre total d'élèves ; Total des enseignants	Nombre total d'élèves/Total des enseignants	DPE, DCE, écoles	Année scolaire
Ratio Elèves/ manuel scolaire	Nombre total d'élèves ; Total des manuels scolaires	Nombre total d'élèves/Total des manuels scolaires	DPE, DCE, écoles	Année scolaire
Taux d'abandons	Nombre total d'élèves ayant abandonné l'école au cours de l'année scolaire ; Total d'élèves inscrits au début de l'année scolaire	Nombre total d'élèves ayant abandonné l'école au cours de l'année scolaire/Total d'élèves inscrits au début de l'année scolaire * 100	DPE, DCE, écoles	Année scolaire
Pourcentage d'écoles ont des laboratoire équipés et opérationnels	Total d'écoles ayant des laboratoires équipés et opérationnels ; Total d'écoles de la commune	Total d'écoles ayant des laboratoires équipés et opérationnels/Total d'écoles de la commune * 100	DPE, DCE, écoles	Année scolaire

ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE				
Taux de réussite au niveau de l'enseignement des métiers	Nombre total d'élèves ayant réussis à l'enseignement des métiers ; Total d'élèves de l'enseignement des métiers ayant passés tous les examens	Nombre total d'élèves ayant réussis à l'enseignement des métiers/Total d'élèves de l'enseignement des métiers ayant passés tous les examens * 100	DPE, DCE, écoles	Année scolaire
(%) des lauréats de l'enseignement des métiers qui ont un emploi ou qui ont développés des Activités Génératrice de Revenus (AGR)	Total des lauréats de l'enseignement des métiers de l'année n-1 qui ont un emploi ou qui ont développé des Activités des AGR; Total des lauréats de l'enseignement des métiers	Total des lauréats de l'enseignement des métiers de l'année n-1 qui ont un emploi ou qui ont développé des Activités des AGR/ Total des lauréats de l'enseignement des métiers * 100	DCE, écoles	Année scolaire
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ				
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT				
(%) des zones ont des Centres de santé	Total des zones ayant des Centres de santé ; Total des zones de la commune	Total des zones ayant des Centres de santé/Total des zones de la commune * 100	Commune, TPS communal, BDS	Trimestriel
(%) des collines ont des centres de soins	Nombre de collines ayant des centres de soins ; nombre de collines de la commune	Nombre de collines ayant des centres de soins/Total des collines de la commune * 100	Commune, TPS communal, BDS	trimestriel
(%) des centre de santé ont du matériels minimum de premiers nécessité	Nombre de centres de santé ayant du matériel minimum de premier nécessité; Total des centres de santé	Nombre de centres de santé ayant du matériel minimum de premier nécessité/Total des centres de santé *100	Commune, TPS communal, BDS	Trimetriel
(%) des CDS ont des capacités d'accueils suffisants	Nombre total des CDS ayant des capacités d'acceuil suffisants; Total des CDS	Nombre total des CDS ayant des capacités d'accueils suffisants/Total des CDS * 100	Commune, TPS communal, BDS	Trimetriel
(%) des collines possèdent au moins une pharmacie	Nombre total des collines possédant au moins une pharmacie; Total des collines de la commune	Nombre total des collines possédant au moins une pharmacie/Total des collines de la commune * 100	Commune, TPS communal, BDS	Trimetriel
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ				

Nombre moyen de médecins généralistes par hôpital	Nombre Total de médecins généralistes de la commune; Nombre d'hôpitaux de la commune	Nombre Total de médecins généralistes de la commune/Nombre d'hôpitaux de la commune * 100	Commune, TPS communal	Trimestriel
Nombre moyen de médecins spécialiste par hôpital	Nombre total de médecins spécialiste par hôpital; Total d'hôpitaux de la commune	Nombre total de médecins spécialiste par hôpital/Total d'hôpitaux de la commune * 100	Commune, TPS communal	Trimestriel
Nombre de CDS qui possèdent au moins un médecin généraliste	Nombre total de CDS ayant au moins un médecin généraliste	Dénombrement	Commune, TPS communal	Trimestriel
Nombre de techniciens médicales par centre de santé	Nombre total de techniciens médicales; Total des centres de santé	Nombre total de techniciens médicales/Total des centres de santé	BDS, CDS	Trimestriel
(%) de la population qui vient se faire soigner ayant la CAM	Nombre total de patients ayant la CAM; Nombre total de patients	Nombre total de patients ayant la CAM/Nombre total de patients * 100	BDS, CDS	Trimestriel
(%) d'hôpitaux qui ont une ambulance	Nombre total d'hôpitaux ayant une ambulance; Total des hôpitaux dans la commune	Nombre total d'hôpitaux ayant une ambulance/Total des hôpitaux dans la commune * 100	BDS, hôpitaux	Trimestriel
(%) des zones qui ont une pharmacie de la mutuelle de la Fonction Publique	Nombre de zones ayant une pharmacie de la mutuelle de la Fonction Publique; Total des zones de la commune	Nombre de zones ayant une pharmacie de la mutuelle de la Fonction Publique/Total des zones de la commune * 100	BDS, hôpitaux	Trimestriel
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE				
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE				
(%) des collines qui possèdent des FARN	Nombre total de collines possédant les FARN; Nombre total de collines	Nombre total de collines possédant les FARN/Nombre total de collines*100	TPS communal, Mamans lumières et ASC, BDS	Trimestriel
(%) des collines qui ont fait une démonstration culinaires par mois	Nombre de collines ayant fait une démonstration curinaire par mois; Nombre total de collines	Nombre de collines ayant fait une démonstration curinaires par mois/ Nombre total de collines*100	BPEAE,TPS communal, Mamans lumières et ASC, BDS	Mensuel

Nombre moyen de mamans lumières opérationnelles sur chaque colline	Nombre total de mamans lumières opérationnelles sur les collines; Nombre total de collines	Nombre total de mamans lumières opérationnelles sur les collines/Nombre total de collines*100	TPS communal, collines, BDS	Trimestre
Nombre moyen d'ASC opérationnel sur chaque colline	Nombre d'ASC opérationnelles sur les collines; Nombre total de collines	Nombre moyens de dépistages organisés par année sur chaque collines/Nombre total de collines*100	TPS communal, collines, BDS	Trimestre
Nombre moyens de dépistage de la malnutrition organisés chez les enfants de moins de 5ans, femmes enceintes et allaitantes par année sur chaque colline	Nombre de descentes de dépistage effectué, nbre de collines	Nombre de descentes de dépistage effectué/ nbre de collines	TPS communal, collines, BDS	Trimestre
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE				
Nombre des structures communautaires de santé opérationnelle (COSA, GASC, FARN, FAN, etc)	Nombre des structures communautaires de santé opérationnelle (COSA, GASC, FARN, FAN, etc)	Dénombrement	TPS communal, collines, BDS	Trimestre
% des ménages qui ont des Cartes d'Assurances Maladies	Nombre de ménages ayant des Cartes d'Assurances Maladies; Nombre total de ménages de la commune	Nombre de ménages ayant des Cartes d'Assurances Maladies/Nombre total de ménages de la commune*100	TPS communal, ménages, BDS	Trimestre
Montants collectés dans les ménages pour l'achat entretien de l'Ambulance	Montant total collecté dans les ménages pour l'entretien de l'Ambulance	Total des montants se trouvant sur les souches de reçus distribués	Commune	Trimestre
Nombre de personnes qui ont données du sang au cours d'une année	Nombre total de personnes qui ont données du sang au cours d'une année	Dénombrement	CNTS	Annuel
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES				
(%) ménages qui ont des enfants vaccinés	Nombre de ménages ayant des enfants complètement	Nombre de ménages ayant des enfants complètement	BDS	Trimestre

	vaccinés; Nombre de ménages de la commune	vaccinés/Nombre de ménages de la commune*100		
(%) ménages qui dorment sous moustiquaires	Nombre de ménages qui dorment sous moustiquaires; Total des ménages de la commune	Nombre de ménages qui dorment sous moustiquaires/Total des ménages de la commune*100	BDS, TPS, ménages	Trimestre
Nombre de ménages ont reçu des MIILDA	Nombre de ménages qui ont reçu des MIILDA	Dénombrement	BDS, TPS, ménages	Trimestre
Nombre de personnes vivants avec le VIH/SIDA	Nombre de personnes vivants avec le VIH/SIDA	Dénombrement	BPS, BDS	Trimestre
ACTION03803: Contribution à la réduction des tendances démographiques.				
Taux de natalité	Nombre de naissances vivantes; La population totale	Naissances vivantes/Population totale*1000	BPS, BDS	
PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE				
ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE				
(%) des bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	Nombre total de bars et restaurants avec latrines en blocs de 2 trous, lave-mains et urinoirs; Nombre total de bars et restaurants	Nombre total de bars et restaurants avec latrines en blocs de 2 trous, lave-mains et urinoirs/Nombre total de bars et restaurants * 100	TPS, ASC, Bars et restaurants et commune	Trimestriel
(%) des lieux publics qui ont des centres de collecte(dépotoirs) de déchets bien aménagés	Nombre total de lieux publics ayant des centres de collecte(dépotoirs); Nombre total de lieux publics (excepté les bar et reaurants)	Nombre total de lieux publics ayant des centres de collecte(dépotoirs)/Nombre total de lieux publics (excepté les bar et reaurants) * 100	TPS, collines et commune	Trimestriel
(%) des ménages qui possèdent des puissards pour les eaux usées	Nombre total des ménages possédant des puissards pour les eaux usées; Nombre total de ménages de la commune	Nombre total des ménages possédant des puissards pour les eaux usées/ Nombre total de ménages de la commune *100	TPS, collines et commune	Trimestriel
(%) des infrastructures publiques qui possèdent des puissards pour les eaux	Nombre total des infrastructures publiques possédant des puissards pour	Nombre total des infrastructures publiques possédant des puissards pour les eaux	TPS, collines et commune	Trimestriel

usées	les eaux usées; Nombre total de ménages de la commune	usées/Nombre total de ménages de la commune * 100		
(%) des lieux publics possèdent des poubelles publiques	Nombre total de lieux publics possédant des poubelles publiques; nombre total de lieux publics	Nombre total de lieux publics possédant des poubelles publiques/ nombre total de lieux publics * 100	collines et commune	Trimestre
(%) de caniveaux bien aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales	Nombre de caniveaux bien aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales; Nombre de caniveaux pour tout le réseau routier de la commune	Nombre de caniveaux bien aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales/ Nombre de caniveaux pour tout le réseau routier de la commune * 100	TPS, collines et commune	semestre
(%) des écoles ont des comités d'hygiène opérationnelle	Nombre d'écoles ayant des comités d'hygiène opérationnelle; Nombre d'écoles de la commune	Nombre d'écoles ayant des comités d'hygiène opérationnelle/Nombre d'écoles de la commune * 100	DCE, écoles	Trimestre
(%) des lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	Nombre de lieux publics possédant des lieux de lavage des mains; nombre total de lieux publics	Nombre de lieux publics possédant des lieux de lavage des mains/ nombre total de lieux publics * 100	TPS, collines et commune	Trimestre
PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT				
ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT				
(%) ménages ont un habitat décent (Propre, avec briques cuites et tôles ou tuiles et avec clôtures en briques/pièrres ou enclos)	Nombre total de ménages ayant un habitat décent (Propre, avec briques cuites et tôles ou tuiles et avec clôtures en briques/pièrres ou enclos); Nombre total de ménages de la commune	Nombre total de ménages ayant un habitat décent (Propre, avec briques cuites et tôles ou tuiles et avec clôtures en briques/pièrres ou enclos)/Nombre total de ménages de la commune * 100	Ménages et commune	Semestre
(%) des ménages ont des maisons contruites en brique cuites	Nombre total de ménages ayant des maisons contruites en brique cuites;Nombre total de	Nombre total de ménages ayant des maisons contruites en brique cuites/Nombre total de ménages	Ménages et commune	Semestre

	ménages de la commune	de la commune * 100		
(%) des ménages qui ont des maisons contruites en brique cuites avec toitoire en tôles	Nombre de ménages qui ont des maisons contruites en brique cuites avec toitoire en tôles; Total des ménages de la commune	Nombre de ménages qui ont des maisons contruites en brique cuites avec toitoire en tôles/Total des ménages de la commune*100	Ménages	Semestre
% de ménages qui dorment sur matélas	Nombre de ménages qui dorment sur matélas; Total des ménages de la commune	Nombre de ménages qui dorment sur matélas/Total des ménages de la commune*100	Ménages	Semestre
PROGRAMME025 :EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES				
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES				
Nombre de sociétés coopératives opérationnelles constituées par les jeunes	Nombre de sociétés coopératives opérationnelles constituées par les jeunes; Total des coopératives fonctionnelles	Nombre de sociétés coopératives opérationnelles constituées par les jeunes/Total des coopératives fonctionnelles*100	Colline, Commune(CDES), province	Semestre
Nombre de jeunes membres d'une coopérative en moyenne	Nombre de jeunes membres des coopérative; Total des membres des coopératives	Nombre de jeunes membres des coopérative/Total des membres des coopératives	Colline, Commune(CDES), province	Semestre
La valeur moyenne des actifs (de chaque) d'une coopérative	La valeur totale des actifs des coopératives; Nombre des coopératives	La valeur totale des actifs des coopératives/Nombre des coopératives	Colline, Commune(CDES), province	Semestre
Programme026 :SPORTS				
ACTION: 02602 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES				
Nombre d' équipes sportives existantes par discipline(Foot ball, Basket, volley ball, hand ball, net ball)(désagréé en dessous)	Nombre d' équipes sportives existantes par discipline	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre d' équipes sportives existantes de foot ball	Nombre d' équipes sportives existantes de foot ball	Dénombrement	Commune	Année budgétaire

Nombre d' équipes sportives existantes de Basket ball	Nombre d' équipes sportives existantes de Basket ball	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre d' équipes sportives existantes de hand ball	Nombre d' équipes sportives existantes de hand ball	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre d' équipes sportives existantes de volley ball	Nombre d' équipes sportives existantes de volley ball	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre d' équipes sportives existantes de net ball	Nombre d' équipes sportives existantes de net ball	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de terrains de jeux opérationnels	Nombre de terrains de jeux opérationnels	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de championats réalisés annuellement	Nombre de championats réalisés au cours de l'année	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
PROGRAMME027: CULTURE				
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL				
Nombre de groupes culturels existants par disciplines(Tabourinaire, danses locale etc)(désagréé en dessous)	Nombre de groupes culturels existants par disciplines	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de groupes de tabourinaires existants	Nombre de groupes de tabourinaires existants	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de groupes de danses locales existants	Nombre de groupes de danses locales existants	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de compétitions des groupes culturelles organisées	Nombre de compétitions des groupes culturelles organisées	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
AXE 1: ACCELERATION DE LA CROISSANCE ET PROMOTION D'UNE ECONOMIE VERTE				
PROGRAMME 055: ENERGIE				
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE				
(%) des ménages qui possèdent de l'électricité	Nombre de ménages possédant de l'électricité continue	Nombre de ménages possédant de l'électricité continue	Régideso	Semestre

continue (Régideso ou ABER)	(Régideso ou ABER); Total des ménages	(Régideso ou ABER)/Total des ménages*100		
(%) des collines qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)	Nombre de collines qui possédant de l'électricité continue (Régideso ou ABER); Total des collines	Nombre de collines qui possédant de l'électricité continue (Régideso ou ABER)/Total des collines*100	Régideso	Semestre
(%) des ménages qui possèdent de l'électricité avec plaques solaires	Nombre de ménages qui possédant de l'électricité avec plaques solaires;Total des ménages	Nombre de ménages qui possédant de l'électricité avec plaques solaires/Total des ménages*100	Commune	Semestre
(%) des établissements publics qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)	Nombre des établissements publics possédant de l'électricité continue (Régideso ou ABER);Total des établissements publics	Nombre des établissements publics possédant de l'électricité continue (Régideso ou ABER)/Total des établissements publics*100	Commune	Semestre
(%) des établissements publics qui possèdent de l'électricité avec plaques solaires	Nombre des établissements publics qui possèdent de l'électricité avec plaques solaires;Total des établissements publics	Nombre des établissements publics qui possèdent de l'électricité avec plaques solaires/Total des établissements publics*100	Commune	Semestre
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE				
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL				
Nombre de sources aménagées (d'eau sont) réhabilités	Nombre de sources aménagées réhabilitées	Dénombrement	Commune, colline	Semestre
Nombre de sources aménagées (d'eau sont)nouvellement construites	Nombre de sources aménagées nouvellement construites	Dénombrement	Commune, colline	Semestre
(%) des ouvrages hydrauliques opérationnels et bien entretenus	Nombre des ouvrages hydrauliques opérationnels et bien entretenus; Total des	Nombre des ouvrages hydrauliques opérationnels et bien entretenus/Total des	Commune, colline	Semestre

	ouvrages hydrauliques	ouvrages hydrauliques*100		
Nombre d'adductions d'eau potable (AEP) réalisés	Nombre d'AEP réalisés	Dénombrement	Commune, colline	Semestre
(%) des sources aménagées (d'eau) protégées par des zones tempoms bien aménagé	Nombre de sources aménagées protégées par des zones tempoms bien aménagées, Nombre de sources aménagées	Nombre de sources aménagées protégées par des zones tempoms bien aménagées/Nombre de sources aménagées*100	Commune, colline	Semestre
% des ménages qui ont de l'eau dans leurs ménages	Nombre de ménages qui ont de l'eau dans leurs ménages, Nbre de ménages	Nombre de ménages qui ont de l'eau dans leurs ménages/Nbre de ménages*100	Régideso, AHAMR,ménages	Semestre
% des sous-collines qui ont une borne fontaine	Nombre de sous-collines ayant une borne fontaine; Total des collines	Nombre de sous-collines ayant une borne fontaine/Total des sous-collines*100	CPEA et Commune	Semestre
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT				
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER				
Nombre pistes tracées	Nombre pistes tracées	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre Km linéaires réabilités	Nombre Km linéaires réabilités	Mésurage	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre Km linéaires pavées	Nombre Km linéaires pavées	Mésurage	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre ponts et poncaux construits	Nombre ponts et poncaux construits	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre ponts et poncaux réabilités	Nombre ponts et poncaux réabilités	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
(%)des transportateurs qui ont payé les redevances sur le transport	Nombre de transportateurs ayant payé les redevances sur le transport; Total des	Nombre de transportateurs ayant payé les redevances sur le transport/ Total des	Commune	Année budgétaire

	transporteurs	transporteurs*100		
(%)des collines qui possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	Nombre de collines qui possédant des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles; Total des collines	Nombre de collines qui possédant des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles/Total des collines*100	Commune	Année budgétaire
% de km linéaire de routes qui sont entretenues(Sans nid de poule)	Nombre de km linéaire de routes entretenues(Sans ni de poule); Total des km linéaire des routes	Nombre de km linéaire de routes entretenues(Sans ni de poule)/Total des km linéaire des routes*100	Commune	Année budgétaire
Nombre de km pistes qui sont entretenues	Nombre de km pistes entretenues	Mésurage	Commune	Année budgétaire
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE				
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES				
Nombre de services communaux et zonaux digitalisés	Nombre services communaux et zonaux digitalisés	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de services administratifs qui possèdent de connexions internets	Nombre de services administratifs qui possèdent des connexions internets	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
La commune possède un site web opérationnelle	Existence d'un site web opérationnelle	oui ou non	Commune	Année budgétaire
(%) de services publics (structures de soins, écoles, justices, administrations, zones , cntres jeunes etc) qui possèdent des outils informatiques	Nombre de services publics (structures de soins, écoles, justices, administrations, zones , cntres jeunes etc) possédant des outils informatiques; Total des infrastructures publiques	Nombre de services publics (structures de soins, écoles, justices, administrations, zones , cntres jeunes etc) possédant des outils informatiques/Total des infrastructures publiques*100	Commune	Année budgétaire
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES				
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES				

Nombre de sites de mines et carrières en cours d'exploitations	Nombre de sites de mines et carrières en cours d'exploitations	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de coopératives des exploitants des mines et carrières opérationnelles	Nombre de coopératives des exploitants des mines et carrières opérationnelles	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
(%) de site d'exploitations des mines et carrières qui respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)	Nombre de site d'exploitations des mines et carrières qui respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc); Nombre de site d'exploitation des mines et carrières	Nombre de site d'exploitations des mines et carrières qui respectant des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc)/Nombre de site d'exploitation des mines et carrières*100	Commune	Année budgétaire
% des exploitants des mines et carrières qui ont des certificats d'exploitations	Nombre des exploitants des mines et carrières ayant des certificats d'exploitations; Nombre total des exploitants des mines et carrières	Nombre des exploitants des mines et carrières ayant des certificats d'exploitations/ Nombre total des exploitants des mines et carrières*100	Commune	Année budgétaire

PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT

ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Nombre de sociétés coopératives des artisans opérationnelles par corps de métier	Nombre de sociétés coopératives des artisans opérationnelles par corps de métier	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre d'unités de transformation opérationnelles	Nombre d'unités de transformation opérationnelles	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de points de ventes artisanales aménagés	Nombre de points de ventes artisanales aménagés	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de mini foires organisées annuellement	Nombre de mini foires organisées annuellement	Total des mini foires organisée dans l'année	Commune	Année budgétaire

PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT				
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER				
Nombre de micro-finance mise en place	Nombre de micro-finance mise en place	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
Nombre de groupement d'Epargne et credit par collines (Moyenne)	Nombre de groupements d'Epargne et credit par collines (Moyenne)	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre de personnes qui ont des compte et Epargne dans les institutions de microfinances	Nombre de personnes ayant des comptes et Epargne dans les institutions de microfinances	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
PROGRAMME 051: COMMERCE				
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR				
Nombre de marchés bien aménagés	Nombre de marchés bien aménagés	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre de sociétés coopératives des commerçants	Nombre de sociétés coopératives des commerçants	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre de marchés pour le bétail qui sont aménagées et opérationnelles	Nombre de marchés pour le bétail qui sont aménagées et opérationnelles	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre de commerçants qui ont exercés le commerce des produits stratégiques	Nombre commerçants ayant exercés le commerce des produits stratégiques	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre des infrastructures commerciales (marchés) bien entretenus	Nombre des infrastructures commerciales (marchés) bien entretenus	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
% commerçant qui ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	Nombre de commerçant ayant assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances; Total des commerçants	Nombre de commerçant ayant assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances/Total des commerçants*100	Commune, colline	Année budgétaire
PROGRAMME 052: TOURISME				

ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES				
Nombre de sites touristiques aménagés	Nombre de sites touristiques aménagés	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre de sites touristiques bien aménagés et opérationnelles	Nombre de sites touristiques bien aménagés et opérationnelles	Dénombrement	Commune, colline	Année budgétaire
Nombre d'hôtels et/ou cercles construits et opérationnels	Nombre d'hôtels et/ou cercles construits et opérationnels	Dénombrement	Commune, colline, hôtels, cercles	Année budgétaire
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES				
Nombre de personnel qui travaillent dans les hôtels	Nombre de personnel qui travaillent dans les hôtels	Dénombrement	Commune, colline, hôtels, cercles	Année budgétaire
Nombre de Bar-restaurant respectant les normes (infrastructure avec carreaux, toilette avec urinoirs à carreaux séparés pour les femmes et hommes, etc)	Nombre de Bar-restaurant respectant les normes (infrastructure avec carreaux, toilette avec urinoirs à carreaux séparés pour les femmes et hommes, etc)	Dénombrement	Commune, colline, hôtels, cercles	Année budgétaire
AXE 1 : ACCELERATION DE LA CROISSANCE ET PROMOTION D'UNE ECONOMIE VERTE				
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES				
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT				
Nombre de plants forestiers qui sont produits et plantés sur les collines et pistes dénudées	Nombre de plants forestiers qui sont produits et plantés sur les collines et pistes dénudées	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre de pépinières des arbres agro-forestiers qui sont aménagées	Nombre de pépinières des arbres agro-forestiers qui sont aménagées	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre de pare- feu tracés	Nombre de pare- feu tracés	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre de ménages qui utilisent des foyers améliorés	Nombre de ménages qui utilisent des foyers améliorés	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire

Nombre de maçons qui sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	Nombre de maçons qui sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre de clubs environnementaux qui sont créés et fonctionnels	Nombre de clubs environnementaux qui sont créés et fonctionnels	Dénombrement	BPEAE, Commune, écoles	Année budgétaire
Nombre de sites d'extractions des mines et carrières remblayés et couverts de bambous	Nombre de sites d'extractions des mines et carrières remblayés et couverts de bambous	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre de sources d'eau qui sont protégés par des essences autoctones	Nombre de sources d'eau qui sont protégés par des essences autoctones	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre de pistes qui sont protégés par des essences autoctones	Nombre de pistes qui sont protégés par des essences autoctones	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre de pépinières des bambous aménagées	Nombre de pépinières des bambous aménagées	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre de bambous plantés sur les ravins	Nombre de bambous plantés sur les ravins	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre de ravins dominants remblayés	Nombre de ravins dominants remblayés	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre d'arbres agroforestiers plantés le long de la piste	Nombre d'arbres agroforestiers plantés le long de la piste	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre d'infrastructures publiques entourées d'arbres	Nombre d'infrastructures publiques entourées d'arbres	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
Nombre d'infrastructures publiques qui ont des paratonneres	Nombre d'infrastructures publiques qui ont des paratonneres	Dénombrement	BPEAE, Commune	Année budgétaire
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES				

Nombre d'agriculteurs qui pratiquent la petite irrigation	Nombre d'agriculteurs pratiquant la petite irrigation	Dénombrement	BPEAE, Commune	Saison culturale
Nombre de producteurs et leaders des coopératives agricoles qui assurent leurs plantations	Nombre de producteurs et leaders des coopératives agricoles assurant leurs plantations	Dénombrement	BPEAE, Commune	Saison culturale
Nombre d'infrastructures sociales et autres habitations protégées par des brises vents	Nombre d'infrastructures sociales et autres habitations protégées par des brises vents	Dénombrement	BPEAE, Commune	Semestre
(%) infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	Nombre infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	Dénombrement	Commune	Année budgétaire
(%) infrastructures sociales qui ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	Nombre d'infrastructures sociales ayant installé des systèmes de collecte des eaux de pluie; Total des infrastructures sociales	Nombre d'infrastructures sociales ayant installé des systèmes de collecte des eaux de pluie/Total des infrastructures sociales*100	BPEAE, Commune	Semestre
(%) des ménages qui ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	Nombre de ménages ayant installé des systèmes de collecte des eaux de pluie; Total des ménages	Nombre de ménages ayant installé des systèmes de collecte des eaux de pluie/Total des ménages*100	BPEAE, Commune	Semestre
Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	Existence du plan de contingence mis à jour	oui ou non	Protection Civile, Croix Rouge et Commune	Annuelle
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
Un plan directeur d'aménagement du chef lieu de la commune existe	Eistence d'un plan directeur d'aménagement de la commune	oui ou non	Commune	Année budgétaire
Un plan directeur d'aménagement du chef lieu	Eistence d'un plan directeur d'aménagement des zones	oui ou non	Commune	Année budgétaire

des zones existe				
Un plan d'aménagement des villages ruraux existe	Existence d'un plan directeur d'aménagement des villages ruraux	oui ou non	Commune	Année budgétaire
% des collines qui sont traversés par des routes praticables	Nombre de collines traversés par des routes praticables; Total des collines	Nombre de collines traversés par des routes praticables/Total des collines*100	Commune	Année budgétaire
(%) des zones ruraux qui ont des cimetières	Nombre de zones ruraux ayant des cimetières; Total des zones	Nombre de zones ruraux ayant des cimetières/Total des zones*100	Commune	Année budgétaire
ACTION04604: CONTRIBUTION A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL				
Nombre de berges de rivières qui sont protégé par les herbes fixatrices	Nombre de berges de rivières protégés par les herbes fixatrices	Dénombrement	BPEAE,Commune	Année budgétaire
Nombre de rivières qui ont des zones tampons protégées par des bambous	Nombre de rivières ayant des zones tampons protégées par des bambous	Dénombrement	BPEAE,Commune	Année budgétaire
Nombre d'écoles qui possèdent des tanks pour la collecte des eaux	Nombre d'écoles qui possédant des tanks pour la collecte des eaux	Dénombrement	BPEAE,Commune	Année budgétaire
Pourcentage des caniveaux et conduits d'eaux qui sont bien débouchés et entretenus	Nombre de caniveaux et conduits d'eaux bien débouchés et entretenus; Total des caniveaux et conduits	Nombre de caniveaux et conduits d'eaux bien débouchés et entretenus/ Total des caniveaux et conduits*100	BPEAE,Commune	Année budgétaire
AXE 4: GOUVERNANCE , PAIX, RECONCILIATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES				
PROGRAMME016: ACCÈS À LA JUSTICE				
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ				
Nombre de sièges en itinérance au niveau des zones organisés	Nombre de sièges en itinérance au niveau des zones organisés	Dénombrement	Tribunal de Résidence	Semestre
Nombre de justiciables	Nombre de justiciables	Dénombrement	Tribunal de Résidence	Semestre

accueillis par le tribunal de résidence	accueillis par le tribunal de résidence			
(%) des dossiers traités par rapport à ceux accueillis	Nombre de jugements rendus ; Total des dossiers inscrits au rôle	Nombre de jugements rendus/Total des dossiers inscrits au rôle *100	Tribunal de Résidence	Semestre
(%) des dossiers cloturés par rapport à ceux accueillis	Nombre de dossiers cloturés; Total des dossiers inscrits au rôle	Nombre de dossiers cloturés/Total des dossiers inscrits au rôle *100	Tribunal de Résidence	Semestre
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE				
ACTION 00303: PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME				
Un plan communal de sécurité existe	Existence d'un plan de sécurité	oui ou non	Commune	Trimestre
Un plan communal de sécurité est évalué trimestriellement	Un plan communal de sécurité évalué trimestriellement	oui ou non	Commune	Trimestre
Nombre de réunions réalisées avec les comités mixtes de sécurité collinaire	Nombre de réunions réalisées avec les comités mixtes de sécurité collinaire	Dénombrement	Commune	Trimestre
PROGRAMME 004: PROTECTION CIVILE				
ACTION 00402: PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DES CATASTROPHES				
(%) des collines qui ont des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnels	Nombre de collines ayant des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnels; Total des collines	Nombre de collines ayant des comités de prévention et gestion des catastrophes opérationnels/Total des collines*100	Commune	Semestre
PROGRAMME 42: GENRE				
ACTION 04201: AUTONOMISATION DE LA FEMME ET PROMOTION DE LA FILLE				
(%) des femmes qui sont dans les instances de prises de décision	Nombre de femmes qui sont dans les instances de prises de décision; Total des postes de prise de décisions	Nombre de femmes qui sont dans les instances de prises de décision/ Total des postes de prise de décisions *100	Commune, Conseil Communal, Forum des femmes	Annuelle

Nombre de femmes qui sont dans les corps de défense	Nombre de femmes qui sont dans les corps de défense	Dénombrement	Camps militaire	Annuelle
Nombre de femmes qui sont dans les corps de sécurité	Nombre de femmes qui sont dans les corps de sécurité	Nombre de femmes qui sont dans les corps de sécurité	Commissariat Communal	Annuelle
Nombre de coopératives ou groupement des femmes	Nombre de coopératives ou groupement des femmes	Dénombrement	Commune, Forum des femmes	Annuelle
Nombre de femmes qui se trouvent dans les sociétés coopératives collinaires	Nombre de femmes qui se trouvent dans les sociétés coopératives collinaires	Dénombrement	Commune, Forum des femmes	Annuelle
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG				
Nombre de violences sexuelles basées sur le genre qui sont dénoncées dans la communauté	Nombre de violences sexuelles basées sur le genre qui sont dénoncées dans la communauté	Dénombrement	Commune, CDFC	Semestre
Nombre de violences sexuelles basées sur le genre qui sont prises en charge par la communauté	Nombre de violences sexuelles basées sur le genre qui sont prises en charge par la communauté	Dénombrement	Commune, CDFC	Semestre
Nombre de violences sexuelles basées sur le genre qui sont prises en charge par l'administration	Nombre de violences sexuelles basées sur le genre qui sont prises en charge par l'administration	Dénombrement	Commune, CDFC	Semestre
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE				
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES				
Nombre de ménages qui ont adhéré aux mutuelles de santé communautaire	Nombre de ménages qui ont adhéré aux mutuelles de santé communautaire	Dénombrement	Commune, CDFC, SEP/CNPS	Trimestre
Nombre de CAM distribués aux personnes vulnérables (BATWA, Handicaps, personnes âgées et autres vulnérables).	Nombre de CAM distribués aux personnes vulnérables (BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables).	Dénombrement	Commune SEP/CNPS	Trimestre

Nombre de vulnérables assistés	Nombre de vulnérables assistés	Dénombrement	Commune, CDFC, SEP/CNPS	Trimestre
Nombre de coopératives regroupants les vulnérables	Nombre de coopératives regroupants les vulnérables	Dénombrement	Commune, CDFC, SEP/CNPS	Trimestre
Nombre d'agence de protection sociale qui sont dans la commune	Nombre d'agence de protection sociale qui sont dans la commune	Dénombrement	Commune, CDFC, SEP/CNPS	Trimestre
Nombre de vulnérables qui ont des activités génératrice de revenus	Nombre de vulnérables qui ont des activités génératrice de revenus	Dénombrement	Commune, CDFC, SEP/CNPS	Trimestre
Une base de données des personnes vulnérables par catégorie est disponible et mise à jour régulièrement	Existence d'une base de données des personnes vulnérables par catégorie et mise à jour régulièrement	oui ou non	Commune, colline,CDFC	Trimestre
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS				
Une base de données des vulnérables existe dans la commune	Existence d'une base de données des vulnérables dans la commune	oui ou non	Commune, colline,CDFC	Trimestre
Nombre d'enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	Nombre d'enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	Dénombrement	Commune, colline,CDFC	Trimestre
Nombre d'enfants de la rue pris en charge et rééduqués	Nombre d'enfants de la rue pris en charge et rééduqués	Dénombrement	Commune, colline,CDFC	Trimestre
Nombre de personnes vulnérables qui ont créé des activités génératrices de revenus	Nombre de personnes vulnérables qui ont créé des activités génératrices de revenus	Dénombrement	Commune, colline,CDFC	Trimestre
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE				
(%) collines possèdent des comités locaux de solidarité	Nombre de collines possédant des comités locaux de solidarité, Nombre total des collines	Nombre de collines possédant des comités locaux de solidarité/ Nombre total des collines*100	Commune, colline,CDFC	Trimestre

Nombre de personnes necessiteuses assistées	Nombre de personnes necessiteuses assistées	Dénombrement	Commune, colline,CDFC	Trimestre
Nombre de personnes assistées lors de la journée de solidarité locale	Nombre de personnes assistées lors de la journée de solidarité locale	Dénombrement	Commune, colline,CDFC	Trimestre
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS				
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE				
Nombre des enfants mendiants retournés dans leurs ménages ou foyer d'accueil	Nombre des enfants mendiants retournés dans leurs ménages ou foyer d'accueil	Dénombrement	Commune, colline,CDFC	Trimestre
Nombre de personnes dont les droits sont bafoués mais réétablies	Nombre de personnes dont les droits sont bafoués mais réétablies	Dénombrement	Commune, colline,CDFC	Trimestre
Nombre de personnes accueillies dénonçant la violation des droits humains	Nombre de personnes accueillies dénonçant la violation des droits humains	Dénombrement	Commune, colline,CDFC, tribunal de Résidence, police judiciaire	Trimestre
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE				
Nombre de terres domaniales identifiées	Nombre de terres domaniales identifiées	Dénombrement	Commune(guichet foncier)	Annuelle
Nombre de terres domaniales rapatriées	Nombre de terres domaniales rapatriées	Dénombrement	Commune(guichet foncier)	Annuelle
Nombre de propriétés foncières qui ont reçu des certificats fonciers	Nombre de propriétés foncières qui ont reçu des certificats fonciers	Dénombrement	Commune(guichet foncier)	Annuelle
Nombre de personnes qui ont reçu de certificats fonciers	Nombre de personnes qui ont reçu de certificats fonciers	Dénombrement	Commune(guichet foncier)	Annuelle
PROGRAMME 12: MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT				
ACTION 01201:GESTION FISCALE ET MOBILISATION DES RESSOURCES INTÉRIEURES				
Une base de données de la	Existence d'une base de	oui ou non	Commune	Annuelle

matière taxable par catégorie existe et mise à jour	données de la matière taxable par catégorie et mise à jour			
Taux d'accroissement des recettes internes de la commune	Total des recettes propres de la commune(année N-1); Total des recettes propres de la commune(Année N)	(Total des recette propres N - Total des recettes N-1)/Total des recettes propres N-1 * 100	Commune	Annuelle
Taux d'accroissement des recettes externes de la commune	Total des recettes externes de la commune(année N-1); Total des recettes externes de la commune(Année N)	(Total des recette externes N - Total des recettes N-1)/Total des recettes externes N-1 * 101	Commune	Année budgétaire
Le système de collecte des recettes commuanux est informatisés	Le système de collecte des recettes commuanux est informatisés	oui ou non	Commune	Année budgétaire
Taux de réduction des impayés	Total des impayés (année N-1); Total des impayés (Année N)	(Total des impayés N - Total des impayés N-1)/Total des impayés N-1 * 100	Commune	Année budgétaire
Réduction de fraudes fiscales	Total des fraudes fiscales (année N-1); Total des fraudes fiscales (Année N)	(Total des fraudes fiscales N - Total des fraudes fiscales N-1)/Total des fraudes fiscales N-1 * 100	Commune	Année budgétaire
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE				
(%) des collines qui ont des bureaux collinaires adéquats	Nombre de collines ayant des bureaux collinaires adéquats; Total des collines	Nombre de collines ayant des bureaux collinaires adéquats/ Total des collines*100	Commune	Année budgétaire
(%)des zones qui ont des bureaux zonales adéquats	Nombre de zones ayant des bureaux zonales adéquats; Total des zones	Nombre de zones ayant des bureaux zonales adéquats/Total des zones*100	Commune	Annuelle
La commune a un bureau communale adéquat	La commune a un bureau communale adéquat	oui ou non	Commune	Annuelle

(%) services de la commune qui ont une logistique suffisantes (selon les besoins)	Nombre de services de la commune ayant une logistique suffisante (selon les besoins); Total des services de la commune	Nombre de services de la commune ayant une logistique suffisante (selon les besoins)/Total des services de la commune*100	Commune	Annuelle
.....(Nombre) élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	Nombre d'élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	Dénombrement	Commune	Annuelle
.....(%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploitées efficacement	Nombre de services déconcentrés possédant des boîtes à suggestion et qui sont exploitées efficacement, Nombre total de services déconcentrés	Nombre de services déconcentrés possédant des boîtes à suggestion et qui sont exploitées efficacement/Nombre total de services déconcentrés *100	Commune	Annuelle
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION				
Nombre séances tenus pour l'explication du PCDC et les responsabilités de chacun dans sa mise en œuvre	Nombre séances tenus pour l'explication du PCDC et les responsabilités de chacun dans sa mise en œuvre	Dénombrement	Commune	Annuelle
Un plan de mise en œuvre du PCDC est disponible	Existence d'un plan de mise en œuvre du PCDC est disponible	oui ou non	Commune	Annuelle
Un Plan Annuel d'Investissement cohérent avec les axes du PCDC existe chaque année	Existence d'un Plan Annuel d'Investissement cohérent avec les axes du PCDC	oui ou non	Commune	Annuelle
Nombre de réunions tenues avec les acteurs du secteurs privées pour soutenir la mise en œuvre du PCDC	Nombre de réunions tenues avec les acteurs du secteurs privées pour soutenir la mise en œuvre du PCDC	Dénombrement	Commune	Annuelle
Nombre de tableau bords des indicateurs d'effet et de produit élaboré	Nombre de tableau bords des indicateurs d'effet et de produit élaboré	Dénombrement	Commune	Annuelle

Nombre de rapports produits sur l'Etat de la mise en œuvre du PCDC incluant le tableau de bord	Nombre de rapports produits sur l'Etat de la mise en œuvre du PCDC incluant le tableau de bord	Dénombrement	Commune	Annuelle
Une base de données sur la mise en œuvre du PCDC existe	Existence d'une base de données sur la mise en œuvre du PCDC existe	Oui ou non	Commune	Annuelle
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES				
Nombre d'employés que possède la commune	Nombre d'employés que possède la commune	Dénombrement	Commune	Annuelle
Nombre de matériels roulant que possède la commune (Véhicule, motos, vélos)	Nombre de matériels roulant que possède la commune (Véhicule, motos, vélos)	Dénombrement	Commune	Annuelle
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES				
...(Nombre) auteurs de la corruption traduit en justice	Nombre d'auteurs de la corruption traduit en justice	Dénombrement	Commissariats régionaux de la Brigade anticorruption, Commune	Annuelle
Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	Existence d'un numéro vert au niveau de la commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	oui ou non	Commune, zone	Annuelle
...(Nombre) de cas de dénonciation de la corruption	Nombre de cas de dénonciation de la corruption	Dénombrement	Commune	Annuelle

Fait à Burunga, le 24 /11 /2024

Pour l'Equipe Communal de Planification,