

REPUBLIQUE DU BURUNDI



**MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE BUHUMUZA
COMMUNE DE MUYINGA**

Plan Communal de Développement
Communautaire (PCDC) 1^{ère} Génération



**VISION : « LA COMMUNE DE MUYINGA, HAVRE DE PAIX
MARQUE PAR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET UNE
GOUVERNANCE INCLUSIVE »**

**IHANGIRO: « KOMINE MUYINGA BWIRUKIRO
BW'AMAHORO BURANGWA N'ITERAMBERE RIRAMA
N'INTWARO IDAKUMIRA ».**

TABLE DES MATIERES

SIGLES ET ABREVIATIONS.....	iii
Chapitre I : Introduction	5
I.1 Contexte d'élaboration du PCDC.....	5
I.2. Principes et Conditions d'élaboration du PCDC.....	5
I.3. Cohérence du PCDC avec les documents de planification nationale.....	5
I.4. Méthodologie de travail	6
I.5. Résultats attendus dans ce processus d'élaboration du PCDC	6
I.6. Enoncé des différentes parties	6
CHAPITRE II. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE.....	7
II.1 Milieu physique.....	7
II.2. Organisation de l'administration communale	9
II.2 Milieu humain	10
II.3 Cadre économique	11
c) Energie.....	13
d) Les Mines et carrières.....	14
f) Ressources financières et dépenses de la commune	14
g) Commerce.....	15
i) Tourisme et Hôtellerie.....	15
j) Les services.....	15
II.4. Cadre social et institutionnel.....	16
II.4.1. Education	16
II.4.2. Santé.....	16
II.4.3. Justice	17
II.4.4. Eaux, hygiène et assainissement	17
II.4.5. Environnement	18
II.4.6. Réseau routier	18
II.4.7. Habitat décent	18
Chapitre III. Bilan diagnostique.....	19
III.1. Bilan diagnostique du PCDC précédent.....	19
III.2. Analyse des principaux acteurs dans la mise en œuvre du PCDC précédent.....	32
III.3. Synthèse des potentialités, contraintes et solutions.....	32
Chapitre IV : Les axes stratégiques d'interventions, les programmes, les projets et les activités du PCDC.	36
IV.1. Définition de la vision de la commune	36
IV.2. Description succincte des axes stratégiques	36

IV.3. COHERENCE DES AXES STRATEGIQUES AVEC LA VISION 2040 ET 2060, LE PND ET LES PROGRAMMES PRIORITAIRE	37
IV.4 Axes stratégiques/ programmes/projets et activités (partie opérationnelle du PCDC) ...	48
IV.1 La partie Opérationnelle (Activités, indicateurs, et budget par axe, programmes et projets)	49
IV. 2 PROGRAMMATION FINANCIERE	144
IV.3 Cadre de performance du PCDC	226
CHAP V : Coordination, gestion, suivi-évaluation du PCDC	239
V.1. La planification trimestrielle et annuelle.....	239
V.2. Elaboration des outils de collecte de données et la méthode de calcul des indicateurs	240
V.3. Collecte et constitution des bases de données.....	240
V.4. Remplissage des tableaux de bord et élaboration des rapports de mise en œuvre du PCDC.....	241
V.5. Processus d'élaboration des PCDC de la génération suivante.....	241
V.6. Rôles et responsabilités dans la planification et suivi-évaluation du PCDC	242
ANNEXES	245
Annexe 1 : Format du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA).....	245
Annexe 2 : Tableau de définition opérationnelle et méthode de calcul de l'indicateur.....	245

SIGLES ET ABREVIATIONS

AEP	: Adduction d'Eau Potable
AGR	: Activité Génératrice de Revenus
BANCOBU	: Banque Commerciale du Burundi
BCB	: Banque de Crédit de Bujumbura
BGF	: Banque de Gestion et de Financement
CEM	: Centre d'Enseignement des Métiers
CCDC	: Comité Communal de Développement Communautaire
CDC	: Comité de Développement Collinaire
CDS	: Centre de Santé
COOPEC	: Coopératives d'Epargne et de Crédit
DGABHR	: Direction Générale de l'Agence burundaise de l'Hydraulique Rurale
ECP	: Equipe Communale de Planification
IOV	: Indicateur Objectivement Vérifiable
MUTEC	: Mutuelle d'Epargne et de Crédit

ODD	: Objectifs de Développement Durable
ONATEL	: Office National de Télécommunication
PCDC	: Plan Communal de Développement Communautaire
PND	: Plan National de Développement
RCE	: Régie Communale de l'Eau
UCODE	: Union pour la Coopération et le Développement
VIH/SIDA	: Virus d'Immunodéficience Humaine/Syndrome d'Immunodéficience Acquis

Chapitre I : Introduction

I.1 Contexte d'élaboration du PCDC

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.

Ces PCDC doivent être alignés aux orientations se trouvant dans les documents de planification nationale dont la Vision Burundi 2040,2060, le PND-Bu 2018-2027 révisé et son Programme d'Action Prioritaire ainsi que les politiques et stratégies sectorielles des ministères.

Toutes les communes disposent déjà des PCDC actualisés, toutefois, le nouveau découpage administratif a regroupé trois à quatre communes pour constituer une nouvelle commune. Il est donc impératif d'élaborer un nouveau PCDC adapté circonscription de la nouvelle commune. Ce PCDC s'aligne avec les politiques et stratégies sectorielles, les orientations nationales et internationales en l'occurrence le PND révisé, la vision 2040 d'un Burundi émergent et 2060 d'un Burundi développé et les ODD.

Ainsi, cette 1^{ère} Génération du PCDC est l'œuvre de tous les partenaires locaux du développement : les communautés locales, les élus locaux (conseils communaux et collinaires, comités de développement communautaires), la société civile et les services déconcentrés communaux et provinciaux, les organismes privés, les confessions religieuses, etc... Il s'agit d'un produit issu des anciens PCDC de la 3^{ème} Génération des communes respectivement composantes de la nouvelle commune.

Le présent document est un outil de planification communale qui servira d'orientation à tout intervenant en matière de développement de la commune Muyinga sur la période de 2024/2025 à 2028/2029.

I.2. Principes et Conditions d'élaboration du PCDC

L'élaboration du PCDC est un processus participatif, il implique beaucoup de gens et plus particulièrement les bénéficiaires. Etant donné l'urgence que revêt l'élaboration du PCDC de 1^{ère} génération, les autorités communales ont préféré envoyer les membres des ECP pour mener une consultation avec les leaders communautaires des différentes collines au niveau zonal afin qu'ils expriment les besoins communautaires et urgents qui se font sentir sur leurs collines.

I.3. Cohérence du PCDC avec les documents de planification nationale

Le PCDC 1^{ère} génération de la commune Muyinga doit montrer sa contribution vers l'atteinte des cibles de la vision Burundi 2040-2060 à travers ses 5 piliers et 22 objectifs.

Au PND-Bu 2018-2027 révisé à travers ses 5 Axes d'Intervention et ses 5 objectifs ; aux 18 Programmes Prioritaires du Gouvernement et aux Politiques et stratégies Sectorielles des Ministères sur base des Programmes et Actions Budgétaires.

Chaque projet, activité fait au niveau de chaque commune doit montrer sa part vers l'atteinte des objectifs de la Vision Burundi 2040-2060.

I.4. Méthodologie de travail

La méthodologie qui a été utilisée a suivi une démarche participative, interactive et inclusive (consultations des leaders collinaires au niveau des zones). Durant les différentes étapes, l'équipe de planification a adopté l'approche qui implique Toutes les composantes socioprofessionnelles de la population locale. Elle s'était également inspirée des PCDC de 3^e génération des anciennes communes, du PCDC Modèle impulsé par l'Assemblée Nationale à cet effet et du Guide National Pratique de Planification Communale révisé qui est aujourd'hui reconnu comme étant l'un des outils de référence pour la planification du développement local.

L'approche méthodologique a abordé différentes phases elles-mêmes subdivisées en différentes étapes, permettant ainsi de dégager différentes préoccupations de la population dans cette démarche d'élaboration du présent PCDC de 1^{ère} Génération.

Cette approche permet de se rassurer que tous les programmes et projets se trouvant dans les quatre communes d'origine sont pris en compte afin de se rassurer du développement de la nouvelle commune. Des travaux de groupes ont permis de faciliter les échanges, gérer le temps et ainsi arriver aux résultats escomptés.

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

Au terme du processus d'élaboration du présent PCDC, la nouvelle commune sera dotée d'un document stratégique validé par les instances habilités qui sera exécutoire à partir du 1^{er} juillet 2025. Ce document sera diffusé auprès des communautés et d'autres partenaires au développement pour les inviter à s'en approprier et à traduire les actions du PCDC en activités concrètes et évaluables sur terrain.

I.6. Enoncé des différentes parties

Le présent PCDC de 1^{ère} génération de la commune Muyinga est articulé en cinq parties à savoir :

- La première partie relative à l'introduction ;
- La deuxième partie qui retrace la présentation sommaire de la commune ;
- La troisième partie fait l'analyse sommaire des différents secteurs ;
- La quatrième partie quant à elle, définit les orientations stratégiques, les objectifs de développement de la commune ainsi que les programmes et projets de développement par secteur ;
- La cinquième et dernière partie parlent de la gestion du PCDC en insistant sur les mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation.

Enfin, en annexe à ce document principal sont attachés : la matrice des actions à mener sur les trois prochaines années et leurs budgets.

CHAPITRE II. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

II.1 Milieu physique

La commune de Muyinga est l'une des sept communes que compte la province de Buhumuza. Elle est limitée :

- Au Nord par la commune Butihinda ;
- Au Sud par la commune Karusi ;
- A l'Est par la commune Cankuzo et Tanzanie
- A l'Ouest par la commune Tangara.

Sa superficie est de 989,58 km² sur 6157,25 km² de la Province. Elle représente 16,07% de la superficie totale de la province et 3,55% de celle du pays.

La commune Muyinga s'étend sur quatre régions naturelles à savoir : la région de Bugesera, Buyogoma, celle de Bweru et Kirimiro.

1. La région de Bugesera se caractérise par une altitude comprise entre 1400 et 1600m dans la partie orientale et de 1600 à 1800m dans la partie occidentale. Le climat se distingue en deux saisons de pluie. Une température moyenne annuelle de plus ou moins 18.5°C et une pluviosité moyenne annuelle comprise entre 1000 et 1100 mm. Dans cette commune, on y trouve une série de collines de plateaux séparés par des vallées marécageuses. Enfin, la végétation de la commune Muyinga est une savane arborée.
2. La région de Buyogoma se caractérise par une altitude comprise entre 1500 et 1800 m, une pluviométrie moyenne annuelle d'environ 1.200 mm et des températures moyennes se situant entre 11°C et 26°C. Le relief est caractérisé par des plateaux.
3. La région de Bweru se caractérise par une altitude comprise entre 1400 et 1600m. Le climat est aussi marqué par deux saisons de pluie avec une irrégularité notable. Une pluviométrie moyenne variant entre 1000 mm et 1100mm /an et une température moyenne de 18,5°C.

Le réseau hydrographique est dense avec des rivières orientées du Nord à l'Est et un relief caractérisé par une série de collines et de plateaux orientés du Sud vers le Nord et de l'Ouest vers l'Est.

4. La région de Kirimiro se caractérise par une altitude comprise entre 1600 et 2000 m. Les principaux sols de la région ont une texture de type Argilo sableuse

sur les versants de certaines collines, graveleuse vers le sommet des collines, argileuse sur les bassins versants et dans les bas-fonds.

La région de Kirimiro a un réseau hydrographique entièrement tributaire du bassin du Nil. La Ruvubu constitue le principal cours d'eau avec comme principal affluent la rivière Ruvyironza.

La commune de Muyinga, en général, connaît trois saisons culturelles à savoir :

- La saison A de septembre à février ;
- La saison B de février à juin ;
- La saison C de juin à septembre

Au niveau de la structure administrative, la commune MUYINGA est constituée de 135 collines regroupées en 16 zones à savoir :

- 1) Zone Cumba avec 9 collines (Cumba, Mizuga, Kiringanire, Bwica, Ruganirwa, Nyamirambo, Butihinda, Nyarusange, Burenza) ;
- 2) Zone Munagano avec 7 collines (Nyamarumba, , Gatovu, Munagano, Sanzwe, Musenyi, Ntamba, Buhurana) ;
- 3) Zone Muyinga avec 14 collines/quartiers (Bugomora, Burima, Cibari, Gahororo, Gitongwe, Karemera, Kiryama, Kivoga, Rwimbogo Q.Kibogoye, Q.Muyinga, Q.Kinyota, Q.Mukoni, Q.Kwibuye) ;
- 4) Zone Rugari avec 8 collines (Bunywana, Rugari, Rutoke, Ruyivyi, , Gatongati Kinazi, Mahonda, Migogo) ;
- 5) Zone Murama avec 7 collines (Gasasa, Murama, Mwurire, Ryabihira, Rusumo, Kavumu, Mubuga) ;
- 6) Zone Kayenzi avec 6 collines (Rusengo, Kayenzi, Nkoyoyo, Mageni, Musenga, Kibongera) ;
- 7) Zone Rugabano avec 9 collines (Rukanya, Gahemba, Kavugangoma, Rugabano, Mukunguza, Bukwanzi, Kadende, Rusheri, Gisuma)
- 8) Zone Kianza avec 12 collines (Kianza, Kigajo, Bonero, Mukungu, Gasenyi, Kibongera, Gahekenya, Rutyazo, Musenga, Gitaba, Ciyando, Bubaji) ;
- 9) Zone Mwakiro avec 10 collines (Mwakiro, Gihoza, Kabingo, Kagombe, Muyange, Kibwirwa, Bugonza, Kibande, Butobwe et Karehe) ;
- 10) Zone Gasave avec 9 collines (Bugungu, Bunywana, Butihinda, Gasave, Gitaramuka, Karongwe, Kiyange, Muramba et Ntobwe) ;
- 11) Zone buhinyuza avec 8 collines (Buhinyuza, Karehe, Kibimba, Mabago, Nyabucugu, Nyaruhengeri, Nyarunazi et Rugazi) ;
- 12) Zone Jarama avec 8 collines (Burasira, Gihongo, Jarama, Kara, Nyagishiru, Nyankurazo, Rugongo et Ruvumu) ;
- 13) Zone Bwasare avec 8 collines (Butirabura, Bwasare, Kagurwe, Gishuha, Kaguhu, Jani, Karama et Rukinzo) ;
- 14) Zone Gasorwe avec 8 collines (Bihogo, Rusimbuko, Kinama, Gikwiye, Karambo, Kiryama, Masasu et Karira) ;
- 15) Zone Higiro avec 6 collines (Nyungu, Higiro, Karimbi, Ngogomo, Nyarubabwe et Kigoganya) ;
- 16) Zone Kiremba avec 6 collines (Kiremba, Gasuru, Martyazo, Kivubo, Kimanga et Kizi).

II.2. Organisation de l'administration communale

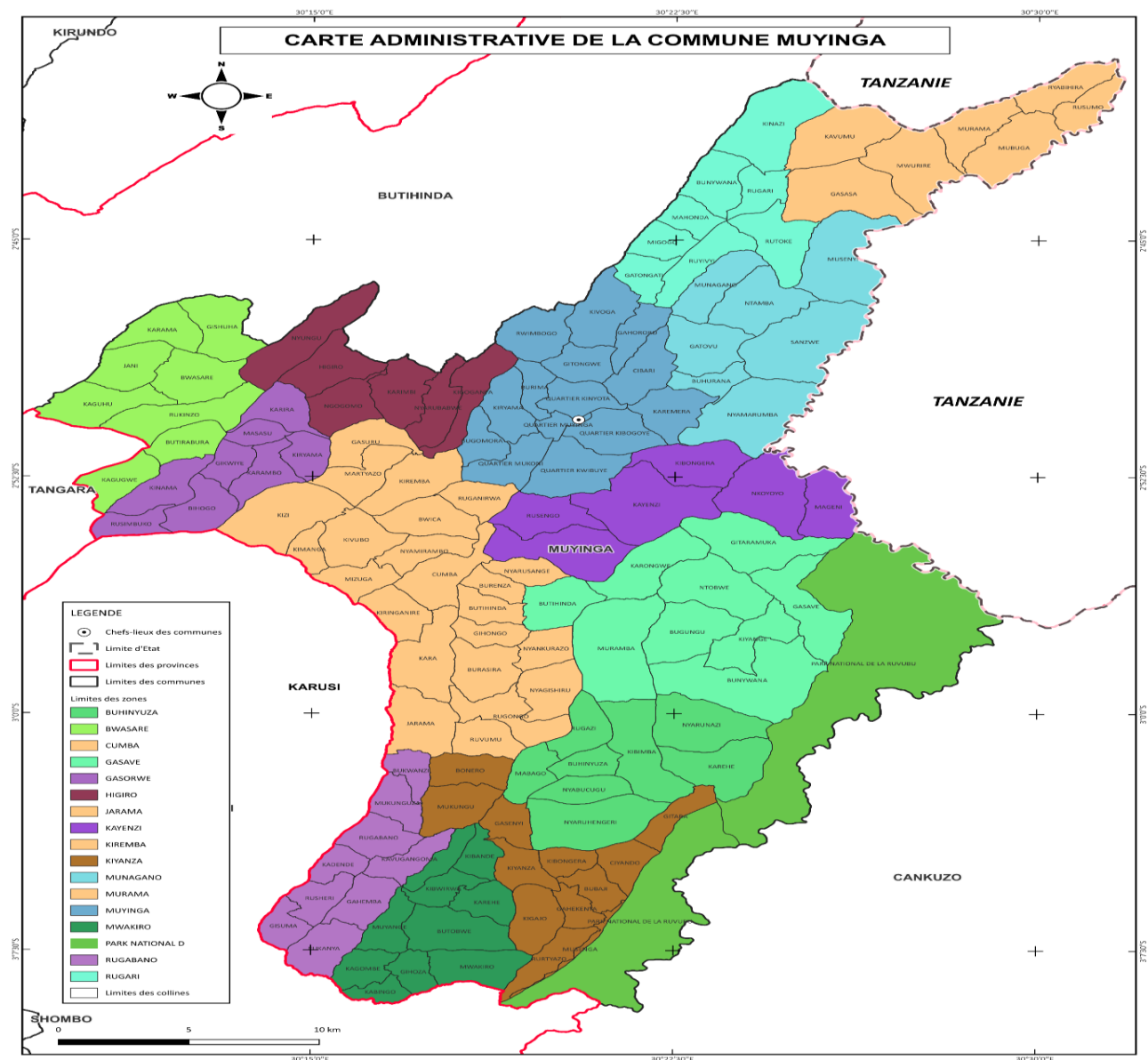
Selon la loi organique N^o1/18 du 17 juin 2024 portant réorganisation de l'administration communale, la commune a trois organes dont :

- Le conseil communal composé d'au moins 25 membres et qui est un organe de supervision et de contrôle des activités de l'exécutif communal ;
- L'exécutif communal composé de l'administrateur communal qui en est le chef, du secrétaire exécutif communal, des chefs de départements, du chef de district sanitaire et des conseillers de l'administrateur. En plus de l'exécutif, le personnel communal comprend aussi le personnel d'appui ;
- Organes consultatifs.

La colline ou le quartier est dirigé(e) par un conseil collinaire ou de quartier composé de cinq (5) membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans et le chef de sous-colline ou d'avenue qui est nommé par le chef de zone sur proposition du chef de colline ou de quartier tandis que la zone est dirigée par un chef de zone qui est nommé par le Gouverneur de province sur proposition de l'administrateur communal après approbation par le conseil communal et ce dernier est assisté par un conseiller chargé des affaires juridiques et administratives, d'un conseiller chargé des affaires sociaux-économiques et de développement, d'un secrétariat et des services techniques zonaux.

Dans le but de coordonner les actions des acteurs sur terrains afin d'éviter le chevauchement dans les interventions, la commune organise trimestriellement une réunion de coordination quelle sont conviés les chefs des départements techniques communaux et les partenaires au développement.

Image 1: Carte administrative de la commune Muyinga



II.2 Milieu humain

La commune Muyinga couvrant une superficie de 989,58km², regroupait en 2024 lors du dernier recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage ; une population totale de 600 915 habitants y compris 7 559 réfugiés congolais du camp de Kinama dont 293 620 sont de sexe masculin et 307295 de sexe féminin. Soit une densité de 607,24 hab/km². La population féminine représente 51,14 % alors que celle masculine est de l'ordre de 48,86 %. Cette population est inégalement répartie sur le territoire communal.

Notons que la commune Muyinga connaît des mouvements de retour, soit facilité par la DGRRR et le HCR ou volontaire, des réfugiés burundais en provenance de la Tanzanie et d'autres pays tels que le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Elle connaît aussi des mouvements saisonniers de la population vers la Tanzanie recherche des terres cultivables ou en quête d'emploi.

La problématique de démographie galopante est une réalité en commune de Muyinga. Cela se manifeste par des maladies de malnutrition surtout chez les enfants de moins de 5ans, la prévalence des litiges fonciers dans les juridictions, la faible production agricole, la mauvaise santé des mères et des enfants. Il faut donc des actions concrètes pour faire face à ce défi car si rien n'est fait en la matière, tous les efforts de développement seraient voués à l'échec. Ici, le problème central étant la discordance entre la croissance démographique dont la montée est fulgurante et la croissance économique dont le rythme est lent ou même stagnant.

II.3 Cadre économique

a) Agriculture

La population de la commune Muyinga vit pour la plupart de l'agriculture et de l'élevage et de certaines activités économiques hors agriculture (commerce, artisanat, transport, hôtellerie, mécanique, soudure, etc.). L'économie de la commune dépend fortement du secteur agricole. Les productions agricoles sont constituées par les productions vivrières (haricot, banane, riz, maïs, pomme de terre, patate douce, manioc), industrielles (essentiellement le café), fruitières (surtout l'ananas, les pastèques, les avocats, les pommes, maracuja et prunier de Japon) et maraîchères (tomates, carottes, choux, amarantes, poireaux, oignons, aubergines).

Dans l'ensemble, la population exploite les parcelles familiales et les marais dont une grande superficie n'est pas aménagée. Selon les données récoltées auprès des services techniques communaux, 22 259,3 ha de superficie des marais sur un total de 33 749,5 ha soit 65,9 % sont seulement aménagés. Le besoin d'aménagement de ces marais reste un défi réel si tenait à accroître la production agricole.

De nos jours, le secteur agricole est fortement menacé par des aléas climatiques qui impactent négativement la production agricole. Les pertes de récoltes suite aux inondations sont estimées à 38% et celles dues sécheresse est évaluée à 8%, sans oublier la diminution de la fertilité liée à l'érosion hydrique.

Cette situation pèse lourdement sur l'économie de la commune et des ménages. La production se limite encore subsistance, sans surplus pour le commerce qui pourrait procurer des recettes commune et les revenus dans les ménages.

Les techniques agricoles utilisées restent artisanales, d'où une nécessité de les perfectionner pour s'adapter situation d'exiguïté des terres due surpopulation. Un autre facteur non moins important est la pauvreté de la population qui accuse des limites à l'accès aux intrants par les producteurs.

Les techniques modernes s'imposent donc pour remédier surexploitation des terres et au défi d'accroissement de la production. Signalons que les récoltes sont difficilement conservables suite à l'insuffisance des hangars de stockage et non valorisation liée transformation.

Les contraintes identifiées dans le domaine agricole sont les suivantes :

- Techniques culturelles traditionnelles ;
- Un encadrement agricole insuffisant ;
- Aléas climatiques ;
- Maladies et ravageurs ;
- Difficultés d'accès aux produits phytosanitaires ;

- Infertilités des sols;
- Manque de semences sélectionnées ;
- Problème d'accès fumure organo-minérale;
- Surexploitation des terres;
- Une grande partie des marais est non aménagée.

Toutefois, la commune connaît des atouts et potentialités dans ce domaine notamment:

- Disponibilité de quelques terres cultivables ;
- Une main-d'œuvre abondante et dynamique et prête à contribuer au développement du secteur agricole ;
- Existence des marais ;
- Existence des structures d'encadrement agricole de la commune colline en passant par l'instance zonale ;
- Existence des coopératives à vocation agricole ;
- Existence d'un potentiel hydrique important (rivières et des sources d'eau) pouvant rendre possible l'irrigation des champs ;
- Existence de quelques hangars de stockage sur différentes collines ;
- Existence de multiplicateurs de semences reconnus (46 au total) ;
- Existence d'un centre semencier de Kinazi (50 ha) sise sur la colline Kayenzi ;
- L'engouement manifeste de la population pour l'adoption de nouvelles pratiques agricoles.

b) Elevage

Le secteur de l'élevage n'est pas très développé malgré les efforts fournis par l'administration et les partenaires au développement. Le système d'élevage pratiqué est essentiellement de type extensif, quelques éleveurs initient des mini projets semi intensifs. L'élevage du gros bétail n'est pas fameux tandis qu'au niveau du petit bétail, les caprins et les porcins sont dominants.

La volaille est aussi prononcée dans les ménages y compris les lapins. Le petit élevage est l'apiculture sont relativement important pour la commune au regard de nombre de ménage qui les pratiquent. Quant pisciculture, il est presque délaissé faute d'appui et d'encadrement conséquent.

A cause de l'insuffisance des encadreurs vétérinaires et des intrants évoqués à tous les niveaux, le bétail disponible a une santé précaire qui influe sur la production en lait, viande et fumure.

Les effectifs des volailles ont également diminué à cause de la maladie dite « new castle » qui a ravagé les poulaillers créant ainsi une sorte de démotivation à pratiquer ce type d'élevage.

Les contraintes dans ce domaine sont notamment liées :

- Au manque de cheptel races améliorée;
- Au manque de pâturage ;
- A l'inaccessibilité aux produits vétérinaires ;

- Au manque d'intrants d'élevage ;
- La pauvreté qui limite les capacités de conduite de l'élevage ;
- Manque de moyens facilitant l'effectivité des encadreurs d'élevage.

Quelques atouts et potentialités peuvent être relevés entre autres:

- Population d'éleveurs active ;
- Possibilité d'établir des champs fourragers ;
- Existence des structures d'encadrement à travers la commune;
- Existence de partenaires au développement qui appuient dans le secteur et la promotion de chaînes de solidarité communautaire ;
- Existence des coopératives à vocation pastorale.

c) Energie

En commune Muyinga, la principale source d'énergie est le bois. L'énergie électrique est peu utilisée et reste l'apanage des chefs-lieux des centres zonaux et de quelques infrastructures publiques (certains centres de santé et écoles). Un nombre presque infime de ménages est connecté au réseau électrique national. Cependant l'utilisation de l'énergie solaire pour se révèle une alternative par endroit.

Certains centres à vocation urbaines se retrouvent en besoin d'électrification. il s'agit de Rugabano, Kianza et Kara, Rugongo et Jarama, Rugari, Murama, Kayenzi, Cumba, Munagano, Buzibira , Nyungu, Higiro, Ngogomo et Higiro, Karama et Jani, Kivubo, Kizi et Kimanga).

Ce défi d'énergie électrique influe sur les initiatives de petites unités de transformations et autres services comme la soudure, les salons de coiffures, la conservation des produits et les heures de travail. Sans oublier les effets sur la santé oculaires dans les ménages.

a) Culture et sport

Le sport et la culture jouent des rôles très essentiels dans la société. Chacun apportant des bénéfices qui contribuent au bien-être individuel et collectif. Le sport par exemple influe notamment sur la santé physique et mentale, développement de l'esprit d'équipe et sociabilité, la discipline et la détermination, l'inclusion et la diversité. Tandis qu'au niveau culturel, on vise l'identité et le patrimoine, la créativité et l'innovation, l'éducation et la sensibilisation et la cohésion sociale. Ces notions sont interconnectées et complémentaires, en encourageant la participation aux activités culturelles peut avoir des effets positifs sur le bien-être en général et la qualité de la vie des individus et des communautés.

Dans la commune Muyinga, le domaine est beaucoup plus développé en football avec les deux principaux terrains : stade Umuco et Mukoni. Toutefois, les besoins se font sentir au niveau des établissements scolaires, les collines. Les terrains de jeux comme le basketball, volleyball et autres. Quant aux jeux féminins et l'athlétisme, on n'en parle pas.

Au niveau culturel, il est nécessaire de multiplier et développer les centres multimédias. Les centres jeunes nécessitent de devenir modernes (centres multimédia, équipements, etc.). La promotion des théâtres et des veillées culturelles.

d) Les Mines et carrières

La commune est assez bien pourvue en matériaux locaux de construction comme le sable, le gravier, le moellon et l'argile. Elle dispose des sites d'extraction de ces matériaux. La commune connaît également une exploitation artisanale de l'or et du wolframite associé à d'autres minerais. Les préparatifs pour l'exploitation moderne de l'or ont déjà commencé.

L'analyse des principaux acteurs qui avaient servi mise en œuvre du PCDC présentent des contraintes au niveau de la réalisation d'extraction des mines et carrières et malheureusement ces sites ne sont pas remis à l'état initial après extraction, ce qui entraînent des gites larvaires, pollution des eaux souterraines, l'érosion, glissement de terrains, des maladies des mains sales, l'envasement des marais, des accidents mortels, réduction des terres cultivables, création des ravins, des maladies cancérigènes.

e) Mouvement associatif et coopératif

Le mouvement associatif et coopératif est très important. En effet, la commune enregistre près de 2678 associations actives éparpillées à travers Toutes les collines. Elles œuvrent dans les domaines de l'agri-élevage, de l'environnement, de l'épargne et crédit. La plupart de ces associations sont féminines. Actuellement, la commune compte 267 coopératives qui interviennent dans l'agri-élevage, dans le commerce et l'exploitation des carrières. Ces coopératives sont bien fonctionnelles et réparties dans Toutes les zones.

Ce domaine qui semble encore vierge se promet à travers la volonté politique du gouvernement. On reconnaît le rôle prépondérant des institutions comme l'ANACCOOP, le PAEEJ, les Banque comme la BIJE et BIDF.

Toutefois, les coopératives rencontrent encore des difficultés à bien opérer, à se consolider et témoigner des compétences d'innover. Beaucoup se rencontrent dans le même secteur de production, reste peu aux aléas ponctuels, et développer des projets bancables surtout sans garantie dans un environnement instable. Des efforts considérables restent à consentir en vue de relever à juste titre ce secteur qui sous-tend à l'autonomisation surtout des femmes et des jeunes.

f) Ressources financières et dépenses de la commune

Les ressources financières de la Commune sont constituées principalement de recettes propres de la Commune comprenant essentiellement les taxes sur divers produits et services. Ces recettes restent très faibles par rapport aux besoins de développement de la Commune Muyinga. Les principaux postes de dépenses sont

constitués des salaires du personnel, des fournitures diverses pour le fonctionnement du bureau communal et de l'investissement. Les frais de fonctionnement constituent la majeure partie des dépenses obligatoires de la Commune. Il est nécessaire de digitaliser le service à grande échelle.

g) Commerce

La commune Muyinga ne dispose qu'un seul marché moderne et 22 petits marchés. Les principaux produits commerciaux sont constitués de produits agricoles, des articles divers en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur du pays.

Cependant, le commerce n'est pas bien développé dans la commune par insuffisance des capitaux, le mauvais état de certaines pistes qui sont difficilement praticables en saison pluvieuse, une très faible monétarisation du milieu rural et enfin une instabilité de la monnaie burundaise par rapport au taux de change.

h) L'artisanat et les activités génératrices des revenus

Les activités artisanales génératrices de revenus sont peu nombreuses mais des opportunités à exploiter sont là. La présence de l'électricité sur tous les centres zonaux n'a pas encore donné les dividendes escomptés du fait du trop faible nombre de raccordements. L'artisanat de service concerne la couture, la coiffure, les réparations mécaniques, la soudure et la menuiserie. Celui de la production concerne essentiellement les briqueteries et l'extraction d'autres matériaux locaux de construction. D'une manière générale les secteurs du commerce et de l'artisanat sont peu développés dans la commune.

i) Tourisme et Hôtellerie

La commune dispose actuellement 39 infrastructures hôteliers et un lieu touristique : le parc National de la RUVUBU. Dans ce dernier dispose d'un gîte récemment réhabilité et une aire de camping mais ne dispose pas d'autres services de base comme le restaurant, les bars et les tours d'observations. Des ecogardes du Parc de l'OBPE existent et servent souvent de guides touristiques non formés à cet effet, mais en général, le tourisme n'est qu'à l'état embryonnaire, donc un secteur non encore suffisamment exploité. Les services écosystémiques du parc comme l'artisanat, l'apiculture restent encore à valoriser.

j) Les services

La commune Muyinga dispose de quelques services qui contribuent à son développement économique tels que :

- ✓ Les institutions financières dont huit banques (BANCOBU, BCAB, INTERBANK, BCB, BBCI, KCB, BGF, FINBANK) et neuf microfinances (COOPEC, REGIE

NATIONAL DES POSTES, UCODE, FADECO, SOPEC, TWIKANGURE, CECADEM, URUNANI, MUTEC),

- ✓ Les réseaux de télécommunication des agences Lumitel, Econet Wireless et ONATEL MOBILE.
- ✓ Les agences de transport (six agences de transport : ASANTE YESU, AS-TRANS, KIREZI TRANSPORT, NGENZI TRANSPORT, VOLCANO EXPRESS et ADONAI) et le transport exercé par des particuliers à titre privé à l'aide des véhicules (298 probox, 27 bennes, 13 Fuso, 2 hiaces, 10 remorques) et des motos (852).

Empiriquement, l'administration communale estime à 30% de la population le nombre d'utilisateurs du téléphone portable. Ces derniers participent également dans la circulation de l'argent de façon électronique (Lumicash, e-noti, ecocash, etc.).

II.4. Cadre social et institutionnel

Les secteurs sociaux de la commune sont entre autres : l'éducation, la santé, la justice, la police, l'eau et assainissement et les mutualités de santé (MUSACO, MUNASA, MFP, CAM, FEMUSCABU, MUSAT). La commune abrite des personnes de différentes diversités. Celles-ci vivent ensemble en sécurité et en parfaite harmonie sans considération aucune de leurs appartenances à tel ou tel autre groupe social (religion, parti politique, ethnie, race, sexe, handicap, réfugiés). Les rencontres des partis politiques opérationnels et reconnus en commune Muyinga sont organisées sous l'autorisation de l'administration locale. Nous ne signalons aucune situation inquiétante quant cohabitation entre les militants des différents partis politiques. Les quelques heurts d'importance mineure sont vite réglés par l'administration et la police avant que les cas ne dégénèrent en conflits ouverts.

II.4.1. Education

Dans le domaine de l'éducation, la commune Muyinga compte 139 ECOFO dont 130 publiques et 9 privées, 26 écoles post fondamentales générales dont 25 publiques et 1 privée, 11 écoles post fondamental techniques dont 7 publiques et 4 privées, 1 CEFP et 4 CEM, 112 écoles préscolaires dont 100 publiques et 12 privées et 2 institutions de l'enseignement supérieur (EALI et ISIM). Le secteur de l'éducation souffre de l'insuffisance des infrastructures, des équipements, du matériel didactique et du personnel.

II.4.2. Santé

Dans le domaine de la santé, la commune Muyinga compte actuellement 40 infrastructures sanitaires fonctionnelles : 34 CDS dont 7 CDS privés et 4 hôpitaux communaux, 1 hôpital de district et 1 hôpital privé et 101 pharmacies privées et une pharmacie de l'hôpital de district, une pharmacie de la Mutuelle de la Fonction

Publique Un guichet de la mutuelle de la FP est récemment ouvert au chef lieu de la commune Muyinga. Il existe aussi du personnel d'appui au niveau communautaire dont 270 mamans lumières, 502 agents de santé communautaire et 34 comités de santé. La commune dispose aussi d'un institut universitaire qui assure la formation en santé et une école paramédicale de la COMIBU.

Le secteur de la santé n'est pas, lui aussi, épargné de contraintes. On peut signaler le mauvais fonctionnement des ambulances non bien équipés et manque de carburant suite au faible montant de contribution par ménage, ainsi que l'insuffisance du matériel, des équipements médicaux et du personnel spécialisé. Sur ce point, la commune ne possède aucun médecin spécialiste, le personnel paramédical et médical reste insuffisant.

II.4.3. Justice

Dans les domaines de la justice, l'on doit signaler que la commune dispose de 4 tribunaux de résidence, un parquet de la République, un tribunal de grande instance et 2025 notables collinaires répartis sur 135 collines de la commune à raison de 15 notables par colline. Ces notables sont chargés de trancher les petits litiges entre les populations dans le but de diminuer la charge des tribunaux. Le secteur connaît un défi de se rendre sur terrain dans l'exécution des jugements, tout en signalant aussi la majorité des conflits fonciers et familiaux.

II.4.4. Eaux, hygiène et assainissement

Pour le secteur de l'eau, l'hygiène, et l'assainissement, la commune connaît un taux de latrines très bas (sur 107.113 ménages que compte la commune, seulement 21.423 ont des latrines adéquates et 2142 ménages n'ont pas de latrines). La gestion des eaux usées et pluviales restent lacunaire. Il y a mauvaise gestion des ordures ménagères (il n'existe aucun dépotoir dans la commune), certaines infrastructures publiques et privées ne disposent pas des latrines (seulement 3 marchés sur 23 ont des latrines publiques) et les lieux qui en disposent, sont en mauvais état de fonctionnement et ne tiennent pas compte de l'intimité féminine, un comportement inadéquat lors de la défécation, la décharge incontrôlée des déchets dégradables et non dégradables, le site de traitement des ordures implanté sur la colline Cumba, en zone Cumba n'a jamais fonctionné. Le phénomène de la cohabitation hommes et animaux domestiques reste persistant dans la communauté.

Quant à l'eau potable, les sources d'eau aménagées sont insuffisantes (la commune dispose de 862 sources aménagées fonctionnels tandis que 280 sont à réhabiliter et 87 sources nécessitent aménagement neuf). On constate aussi la défécation aux alentours des sources, et l'insuffisance de protection des zones de captage, l'inexistence et le non fonctionnement du comité de gestion des points d'eau, l'absence des produits de désinfection (chlore) d'eau de boisson, le manque d'entretien des réservoirs. Et certaines collines/zones ne disposent pas d'infrastructures hydrauliques

(Sur 135 collines, seules 59 collines ont des infrastructures hydrauliques). Le taux de couverture en eau potable reste sensiblement faible, pourtant des sources à haut débit existent dans la commune.

II.4.5. Environnement

On constate le déboisement progressif causé en grande partie par la pression démographique sur l'environnement (environ 156 hectares de forêts sont détruits par an). On note aussi les feux de brousse très récurrents par endroit ; ce qui entraînent des aléas et changement climatiques et la perte de la biodiversité, et la favorisation de l'érosion hydrique, la destruction de la couche d'ozone suite production des gaz à effet de serre, d'où la nécessité de protéger l'environnement à travers le reboisement, le traçage des courbes de niveau, la réhabilitations et l'entretenir des courbes de niveau existants, planter les herbes antiérosives, bref assurer la restauration des paysages.

II.4.6. Réseau routier

Les infrastructures routières rencontrées en commune Muyinga sont constituées de routes goudronnées ; de routes en terre et des pistes rurales. La route nationale RN6 goudronnée relie Muyinga et Ngozi et comprend un linéaire d'environ 50 km en mauvais état. Les routes nationales goudronnées RN 12 et RN 19 relient respectivement Muyinga et Karuzi et Muyinga et Cankuzo sont en bon état. Les différentes pistes de désenclavement de la commune reliant les zones nécessitent une amélioration considérable.

II.4.7. Habitat décent

La commune Muyinga recense quelques centres urbains en perpétuel extension. Des constructions modernes sont observables a ces centres, toutefois, l'installation de ces maison ne suit pas les règles en matière d'urbanisation ou de l'aménagement du territoire. Les villages initiés sont occupés timidement. Il est nécessaire d'actualiser le schéma directeur d'aménagement de la commune, et promouvoir l'habitat décent jusqu' base.

Chapitre III. Bilan diagnostic

Dans ce chapitre, il est décrit un bilan des résultats de l'évaluation du PCDC précédant. A défaut du PCDC précédant en raison de sa création qui est nouvelle, il a fallu se contenter des PCDC précédents des communes Gasorwe, Buhinyuza, Mwakiro et Musinga en vue de montrer la situation de référence du nouveau PCDC. 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 avaient servi mise en œuvre du PCDC précédent consistait 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.

III.1. Bilan diagnostic du PCDC précédent

Axe/programme/projets/indicateurs	Indicateurs programmatiques par axe		Budget	
	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Exécutions
AXE STRATEGIQUE 1 : Transformation structurelle pour une économie durable et numérique				
PROGRAMME 44: AGRICULTURE				
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES				
Rendement du Haricot en tonnes/hectare	2	1.7		
Rendement du maïs en tonnes/hectare	3	2.5		
Rendement de patate douce en tonnes/hectare	15	12		
Rendement du manioc en tonnes/hectare	20	9		
Rendement de la banane en tonnes/hectare	32	22		
Rendement du riz en tonnes par tonnes/hectare	3	1.5		
Rendement de la pomme de terre en tonnes/hectare	20	14		
Rendement du petit pois en tonnes/hectare	1	0.4		
Rendement de la colocase en tonnes/hectare	12	8		
Rendement des arachides en tonnes/hectare	1.5	0.6		
Rendement du soja en tonnes/hectare	1	0.6		
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION				
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES				

INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION				
Rendement du café en tonnes/hectare	37.5	4		
Rendement de la canne a sucre en tonnes/hectare	100			
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES				
Rendement des choux en tonnes/hectare	22.5	22.5		
Rendement des carottes en tonnes/hectare	20	17		
Rendement des poireaux en tonnes/hectare	22.5	20		
Rendement des tomates en tonnes/hectare	22.5	24		
Rendement des aubergines en tonnes/hectare	21.5	20		
Rendement des oignons en tonnes/hectare	27.5	22		
Rendement des épinards et/ou amarantes en tonnes/hectare	17.5	29		
Rendement des maracuja en tonnes/hectare	12.5	25		
Rendement des avocats en tonnes/hectare	30	55		
Rendement des prunes de japon en tonnes/hectare	14	55		
Rendement des mangues en tonnes/hectare	45	30		
Rendement des oranges/mandarines en tonnes/hectare	13	36		
Rendement des pastèques en tonnes/hectare	45	51		
Rendement des bananes à fruits en tonnes/hectare	20	49		
Rendement des ananas en tonnes/hectare	30	29.5		
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE				
ACTION04501 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE				
% des ménages qui possèdent des cheptels Bovin	45	28		
% des ménages qui possèdent des cheptels caprins	50	40		
% des ménages qui possèdent des cheptels Porcins	46	40		
% des ménages qui possèdent des cheptels volailles	75	47		
% des ménages qui possèdent des cheptels animaux de Basse-cour	75	50		
Nombre de têtes moyens de bétail possédées par les ménages Bovin	0.11	0.17		
Nombre de têtes moyens de bétail possédées par les ménages caprins	1.12	2		

Nombre de têtes moyens de bétail possédées par les ménages Porcins		1		
Nombre de têtes moyens de bétail possédées par les ménages volailles	2.26	3		
Nombre de têtes moyens de bétail possédées par les ménages animaux de Basse-cour	2.26	3		
La production moyenne annuelle de la viande en kilogrammes par ménage éleveur de bovins		5.3		
La production moyenne annuelle du lait en litres par ménage éleveur de bovins		23		
La production moyenne d'œufs par ménages éleveurs des volailles		13		
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE				
Nombre d'éleveurs d'abeilles existants	718	285		
Nombre de coopératives de production de miel existants et opérationnels	0	0		
La production annuelle de miels en tonnes	0.3	0,3		
Nombre d'éleveurs de poissons existants	46	30		
La production annuelle de poissons en tonnes	9.3	9,3		
Nombre de coopératives de production piscicoles (poissons) existants et opérationnelles	22	22		
Axe/programme/projets/indicateurs	Indicateurs programmatiques par axe			
	Prévisions			Réalisations
AXE 2 : Développement du capital humain et inclusion sociale				
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	93	83		
Taux de réussite à l'école post-fondamentale	88,5	69		
Ratio Elèves/salle	50,5	62		
Ratio Elèves/bancs	2,6	4		
Ratio Elèves/ enseignants	43	48		
Ratio Elèves/ manuel scolaires	3	2,8		
Taux d'abandons	50	9		
Pourcentage d'écoles ont des laboratoires équipés et opérationnels	100	0		
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE				
Taux de réussite au niveau de l'enseignement des métiers	100	97,25		

(%) des lauréats de l'enseignement des métiers qui ont un emploi ou qui ont développés des Activités Génératrice de Revenus (AGR)	81,6	80		
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ				
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT				
(%) des zones ont des Centres de santé	67	67		
(%) des collines ont des centres de soins	85	29		
(%) de centre de santé ont du matériel minimum de premiers nécessité	59	44		
(%) des CDS ont des capacités d'accueils suffisants	50	41		
(%) des collines possèdent une pharmacie humaine	64	33		
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ				
Nombre moyen de médecins généralistes par hôpital	2.8	2.7		
Nombre moyen de médecins spécialiste par hôpital	1	0		
Nombre de CDS qui possèdent un médecin généraliste	5	1		
Nombre de techniciens médicaux par centre de santé	6	2		
(%) de la population qui vient se faire soigner ayant la CAM	805	60		
(%) d'hôpitaux qui ont une ambulance	100	22		
(%) des zones qui ont une pharmacie de la mutuelle de la Fonction Publique	100	25		
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE				
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE				
(%) des collines qui possèdent des FARN	100	100		
(%) des collines qui ont fait une démonstration culinaire par mois	100	68		
Nombre de mamans lumières et les ASC moyen opérationnelle sur chaque colline	5	5		
Nombre de moyens de dépistages organisés par année sur chaque colline	4	4		
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE				
Nombre de membres des structures communautaires de santé opérationnelle (COSA, GASC, FARN, FAN, etc...)	168	168		
% des ménages qui ont des Cartes d'Assistance médicale	90	48		
Montants collectés dans les ménages pour l'achat de l'Ambulance	0	0		
Nombre de personnes qui ont donnée du sang au cours d'une année	500	300		
ACTION03803 : PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES				

(%) ménages qui ont des enfants vaccinés	100	95		
(%) ménages qui dorment sous moustiquaires	100	72		
Nombre de personnes vivants avec le VIH/SIDA	28695	28781		
<i>ACTION03803: Contribution réduction des tendances démographiques.</i>				
Taux de natalité	2.5			
<i>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</i>				
<i>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</i>				
(%) des bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs	100	41		
(%) des lieux publics ont des centres de collecte (dépositaires) de déchets bien aménagés	100	0		
(%) des ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	100	5		
(%) des infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	100	51		
(%) des lieux publics possèdent des poubelles publiques	100	2		
(%) de caniveaux bien aménager pour l'évacuation des eaux pluviales	100	1.5		
(%) des écoles ont des comités d'hygiène opérationnelle	100	70		
(%) des lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains	100	0		
<i>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</i>				
<i>ACTION 06106 : PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</i>				
(%) ménages ont un habitat décent (Propre, avec briques cuites et tôles ou tuiles et avec clôtures en briques/pierres ou enclos)	2	0.2		
(%) des ménages ont des maisons construites en briques cuites	3	0.1		
(%) des ménages qui ont des maisons construites en brique cuites avec toiture en tôles	10	1		
% de ménages qui dorment sous matelas	30	15		
<i>PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</i>				
<i>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</i>				
Nombre de sociétés coopératives pour les jeunes constitués et opérationnelles	125	85		
Nombre de jeunes membres d'une coopérative en moyenne	25	25		
La valeur moyenne des actifs de chaque coopérative	1500000	2000000		

Programme 026 : SPORTS				
ACTION: 02602 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES				
Nombre d'équipes sportives existantes par discipline Football	100	100		
Nombre d'équipes sportives existantes par discipline Basket ball	16	11		
Nombre d'équipes sportives existantes par discipline volleyball	16	6		
Nombre d'équipes sportives existantes par discipline handball	16	3		
Nombre d'équipes sportives existantes par discipline Net ball	4	0		
Nombre de terrains de jeux sont opérationnels	152	120		
Nombre de championnats réalisés annuellement	20	8		
PROGRAMME027 : CULTURE				
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL				
Nombre de groupes culturels existants par disciplines Tambourinaire	10	8		
Nombre de groupes culturels existants par disciplines danses locales	132	100		
Nombre de compétitions des groupes culturelles organisées	20	12		
AXE 3: Environnement et patrimoine culturel et naturel				
PROGRAMME 055: ENERGIE				
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE				
Pourcentage (%) des ménages qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)	5.8			
Pourcentage (%) des collines qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)	25	25		
Pourcentage (%) des ménages qui possèdent de l'électricité avec plaques solaires	0	17.25		
Pourcentages des établissements publics qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)	0	3.75		
Pourcentages des établissements publics qui possèdent de l'électricité avec plaque solaire	67.5	22.35		
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE				
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL				
Nombre de sources d'eau sont réhabilitées	100	37		

Nombre de sources d'eau sont nouvellement construites	100	33		
(%) des ouvrages hydrauliques opérationnels et bien entretenus	100	80.3		
Nombre d'adductions d'eau réalisés	4	3		
(%) des sources d'eau protégé par des zones tampons bien aménagé	50	81		
% des ménages qui ont de l'eau dans leurs ménages	10	3.6		
% des sous-collines qui ont une borne fontaine	5	23.6		
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT				
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER				
Nombre de pistes sont tracées	45	15		
Nombre de Km linéaires sont réhabilités	459	203		
Nombre de Km linéaires sont pavées	0	0		
Nombre ponts et ponceaux sont construits	29	9		
Nombre ponts et ponceaux sont réhabilités	23	10		
% des transporteurs qui ont payé les redevances sur le transport	20	22.5		
(%) des collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles	100	100		
Nombre de Km de routes sont entretenues (sans nid de poule)	5	10		
Nombre de Km de pistes sont entretenues	5450	2650		
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE				
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES				
Nombre services communaux et zonaux digitalisés		9		
Nombre services administratifs qui possèdent de connexions internet	20	2		
La commune possède un site web opérationnel	1	1		
(%) de services publics (structures de soins, écoles, justices, administrations, zones, centres jeunes, etc..) qui possèdent des outils informatiques	75	17.8		
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES				
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES				
Nombre de sites de mines et carrières en cours d'exploitations	25	25		
Nombre de coopératives des exploitants des mines et carrières opérationnelles	25	28		
(%) de site d'exploitions des mines et carrières qui respectent des normes environnementales (Bouchages des trous,	100	83.3		

plantations d'arbres, etc..)				
% des exploitants des mines et carrières qui ont des certificats d'exploitations	100	56		
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT				
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES				
Nombre sociétés coopératives des artisans opérationnelles par corps de métier	50	15		
Nombre unités de transformations opérationnelles	50	20		
Nombre de points de ventes artisanales aménagés	5	3		
Nombre de mini foires organisées annuellement	10	2		
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT				
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER				
Nombre de micro-finance mise en place	17	10		
Nombre de personnes qui ont des comptes et épargnes dans des institutions de microfinances (Moyenne)	10000	5000		
Nombre de groupement d'Epargne et crédit par collines (Moyenne)	43	29		
PROGRAMME 051: COMMERCE				
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR				
Nombre marchés bien aménagés	1	1		
Nombre sociétés coopératives des commerçants	0	0		
Nombre marchés pour le bétail sont aménagés et opérationnelles	0	1		
Nombre de commerçants ont exercé le commerce des produits stratégiques	28	28		
Nombre des infrastructures commerciales (marchés) bien entretenus	13	13		
% commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	10	10		
PROGRAMME 052: TOURISME				
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES				
Nombre de sites touristiques aménagés	4	2		
Nombre de sites touristiques aménagés et opérationnels	0	1		
Nombre d'hôtels et/ou cercles construits et opérationnels	42	41		
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES				
Nombre personnel qui travaille dans les hôtels	133	133		
Nombre de Bar-restaurant respectant les normes (infrastructure avec carreaux,	12	12		

toilette avec urinoirs à carreaux séparés pour les femmes et hommes, etc.)				
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES				
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT				
Nombre de plants forestiers sont produits et plantés sur les collines et pistes dénudées		16790939		
Nombre de pépinières des arbres agroforestiers qui sont aménagées	265	69		
Nombre de pare-feu tracés	50	15		
Nombre de ménages utilisent des foyers améliorés	2330	2295		
Nombre de maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés	200	150		
Nombre de clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	115	85		
Nombre de sources d'eau protégées par les essences autochtones	6	51		
Nombre de pistes protégés par les essences autochtones	10	1		
Nombre de pépinières des bambous aménagées	5	1		
Nombre de bambous plantés sur les ravins	6000	1500		
Nombre de ravins dominants remblayés	6	2		
Nombre d'arbres agroforestiers plantés le long de la piste	130000	110000		
Nombre d'infrastructures publiques entourées d'arbres	195	65		
Nombre d'infrastructures publiques ont des paratonnerres	6	3		
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES				
Nombre d'agriculteurs pratiquent la petite irrigation	10225	4452		
Nombre de producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations	29	2		
Nombre d'infrastructures sociales et autres habitations protégées par des brises vents	50	67		
Pourcentage (%) infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	33	14		
Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour	3	2		
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
Un plan directeur d'aménagement du chef-lieu de la commune existe	1	1		

Un plan directeur d'aménagement du chef-lieu des zones existe	0	0		
Un plan d'aménagement des villages ruraux existe	0	0		
Pourcentage % des collines qui sont traversés par des routes praticables		67		
Pourcentage (%) des zones rurales qui ont des cimetières		56.25		
ACTION04604: CONTRIBUTION À LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL				
Nombre de rivières qui ont des zones tampons protégées par des bambous	1	1		
Nombre d'écoles qui possèdent des tanks pour la collecte des eaux		54		
Pourcentage des caniveaux et conduits d'eaux qui sont bien débouchés et entretenus	100	80		
Axe/programme/projets/indicateurs	Indicateurs programmatiques par axe			
	Prévisions			Réalisations
AXE 5: Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources				
PROGRAMME016: ACCÈS JUSTICE				
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ				
Nombre de sièges en itinérance au niveau des zones organisés	55	24		
Nombre de justiciables accueillis par le tribunal de résidence	32400	12240		
(%) des dossiers traités par rapport à ceux accueillis	100	94.1		
(%) des dossiers clôturés par rapport à ceux accueillis	100	5.9		
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE				
ACTION 00303: PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME				
Un plan communal de sécurité existe	3	3		
Un plan communal de sécurité est évalué trimestriellement		1		
Nombre de réunions réalisées avec les comités mixtes de sécurité collinaire	500	226		
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	100	100		
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		23.35		

Nombre de femmes qui sont dans les corps de défense et de sécurité		4		
Nombre de coopératives ou groupement des femmes		41		
Nombre de femmes qui se trouvent dans les sociétés coopératives collinaires		7626		
ACTION 04202: LUTTE CONTRE LES VSBG				
Nombre de violences sexuelles basées sur le genre qui sont dénoncées dans la communauté		692		
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE				
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES				
Nombre de ménages qui ont adhéré mutuelle de santé communautaire		2064		
Nombre de CAM distribués aux personnes vulnérables (BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables).		780		
Nombre de vulnérables assistés		2081		
Nombre de coopératives regroupant les vulnérables		4		
Nombre d'agence de protection sociale qui sont dans la commune		5		
Nombre de vulnérables qui ont des activités génératrices de revenus		717		
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS				
Une base de données des vulnérables existe dans la commune		1		
Nombre d'enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	24	74		
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE				
(%) collines possèdent des comités locaux de solidarité		85		
Nombre de personnes nécessiteuses assistées		1492		
Nombre de personnes assistées lors de la journée de solidarité locale		980		
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 les ménages ou foyers d'accueil	10	7		
Nombre de personnes dont les droits sont bafoués mais rétablies	50	23		
Nombre de personnes accueillies dénonçant la violation des droits humains	20	57		
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE				
Nombre de terres domaniales identifiées	5	370		

Nombre de terres domaniales rapatriées	5	1		
Nombre de propriétés foncières qui ont reçu des certificats fonciers		35497		
Nombre de personnes qui ont reçu de certificats fonciers		4431		
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 matière taxable par catégorie existe et mise à jour		1		
Taux d'augmentation des recettes internes de la commune	30	24.9		
Le système de collecte de recettes communales est informatisé		1		
Taux de réduction des impayés	90	35.8		
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE				
(%) des collines qui ont des bureaux collinaires adéquats	100	44.25		
(%) des zones qui ont des bureaux zonaux adéquats	67	50		
La commune a un bureau communal adéquat	1	1		
(%) services de la commune qui ont une logistique suffisante (selon les besoins)	100	56		
(Nombre) élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	1500	1520		
(%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploitées efficacement	100	0		
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION				
Nombre séances tenus pour l'explication du PCDC et les responsabilités de chacun dans sa mise en œuvre	10	18		
Un plan de mise en œuvre du PCDC est disponible	4	4		
Un Plan Annuel d'Investissement cohérent avec les axes du PCDC existe chaque année	4	4		
Nombre de réunions tenues avec les acteurs des secteurs privés pour soutenir la mise en œuvre des PCDC	10	14		
Nombre de tableau bords des indicateurs d'effet et de produit élaboré	15	5		
Nombre de rapports produits sur l'Etat de la mise en œuvre du PCDC incluant le tableau de bord	20	13		
Une base de données sur la mise en œuvre du PCDC existe	15	8		

ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

Nombre d'employés que possède la commune	82	82		
Nombre de matériels roulant que possède la commune Véhicule		6		
Nombre de matériels roulant que possède la commune (motos)		25		
Nombre de matériels roulant que possède la commune (vélos)		2		
Nombre de matériels roulant que possède la commune tracteurs		2		
(%) de la variation de l'augmentation des ressources communales	5	3		

ACTION 05305 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES

(Nombre) auteurs de la corruption traduit en justice	5	0		
Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption	0	0		
(Nombre) de cas de dénonciation de la corruption	5	0		

III.2. Analyse des principaux acteurs dans la mise en œuvre du PCDC précédent

La mise en œuvre du précédent PCDC n'a pas du tout été facile. En effet, différents partenaires au développement se sont manifestés, mais n'ont voulu s'aligner directement aux activités prévues dans le PCDC et dans le PAI, pas mal d'activités ont été réalisées avec résultats sans toutefois apparaître dans la matrice des actions. Les partenaires et les projets qui se sont manifestés sont notamment :

World Vision, OIM, IRC, ACORD BURUNDI, CARE, MEMISA, CROIX-ROUGE, CORDAID, ADISCO, OAG, RBU 2000 PLUS, FONDATION STAMM, ODEDIM, SACODE, BANQUE MONDIALE ; TUBURA, THARS, AJAP, CARITAS, FONDS VOOR ONTWIKKELINGS SAMENWERKING HUGOADRIAENSENS, HCR, COPED, GVC, GOUVERNEMENT, PADECAE, SEARCH FOR COMMON GROUND, APFB, AMAZI WATHER, SOLEIL NYAKIRIZA, WFP, AVEDEC, SOS et FIDA.

III.3. Synthèse des potentialités, contraintes et solutions

On peut citer notamment comme atouts :

- Les hangars de stockage des récoltes : on les retrouve dans Toutes les zones de la commune ;
- L'électricité : l'alimentation en énergie est faite par la regideso en milieu urbain et ABER en zone rurale. Certaines localités sont éclairées par des énergies renouvelables comme l'énergie solaire ;
- Les téléphones portables avec prédominance de lumitel et leo. ;
- Les Eglises pour différentes confessions religieuses et les mosquées ;
- Les pharmacies vétérinaires ;
- Les banques (BCB, BCCI, INTERBANCK. BANCOBU, KCB, BCAB ; BGF et Finbank) et des institutions de microfinances (COOPEC, UCODE, POSTE, MUTEC, GLAUSSODECO, SOPEC, FADECO); ainsi que des groupements financiers communautaires
- Les pharmacies humaines et les pharmacies vétérinaires ;
- Les 3 routes goudronnées qui traversent la commune Muyinga et qui la lient avec le chef-lieu de la province Buhumuza ; Gitega et Butanyerera;
- Les marchés modernes ; les magasins et boutiques ;
- Les marais ;
- Les cultures diverses (café, riz, haricot, maïs, ananas, manioc, banane etc.)
- L'élevage moderne dans certains ménages ;
- Les courbes de niveaux ;
- L'habitat décent ;
- L'eau potable du réseau gravitaire et des sources d'eau ;
- Une population laborieuse ;
- Les institutions de microfinances
- Les terrains de jeu de football ; handball, basket ball volley ball ;
- Les pépinières de plants ;
- Les écoles fondamentales, post fondamentales et les écoles des métiers et un établissement universitaire ;

- Les hôpitaux publics et privés et les centres de santé publics et privés ;
- Les bureaux pour différents services ;
- Les moyens de transport (véhicule, motos, vélos) ;
- Un dépôt des produits BRARUDI ;
- Les hôtels et restaurants ;
- Les stations des produits pétroliers ;
- Les usines de dépulpage de café ;
- Un centre multimédia au camp des réfugiés de Kinama

Quant aux potentialités, on citerait notamment :

- ✓ Le sable ;
- ✓ Exploitation minière : or,... ;
- ✓ L'argile ;
- ✓ Le moellon de rivière et de carrière ;
- ✓ La tourbe ;
- ✓ Les eaux des rivières ;
- ✓ Le gravier ;
- ✓ Les boisements divers ;
- ✓ Les sources d'eau.

Contraintes majeures et leurs manifestations

Malgré ces atouts et potentialités, le développement de la commune est freiné par les contraintes et leurs manifestations suivantes telles que sorties des consultations populaires depuis les collinaires jusqu'à l'instance communale :

Tableau 1: Problèmes relevés et leurs manifestations

CONTRAINTES	MANIFESTATIONS
1. Une faible production agro-pastorale	La faim, les conflits familiaux, l'augmentation des prix au marché, les abandons scolaires, les vols des récoltes.
2. De faibles performances éducatives.	Faibles taux de réussite aux examens nationaux dans certaines écoles, classes surpeuplées, abandons scolaires.
3. Une santé précaire.	Le personnel médical surchargé, taux élevé d'occupation des lits d'hôpitaux, pauvreté dans les ménages, faibles rendements scolaires et dans les services, diminution de la production agricole.
4. L'insuffisance d'eau potable.	Prévalence des maladies liées au manque d'hygiène, parcours de longues distances recherche d'eau, vente de l'eau potable à un prix élevé.
5. Les effets néfastes des changements climatiques.	Faible production agro-pastorale, pauvreté dans les ménages, destruction des infrastructures publiques, manque de pâturage pour le bétail, abandons scolaires, décès suite foudre, à l'électrocution ou aux noyades.
6. Un habitat indécemment.	Maladies, manque d'hygiène, incendies de maison en paille.
7. La pression	Maladies de malnutrition, prévalence des litiges

CONTRAINTES	MANIFESTATIONS
démographique	fonciers, la faible production agricole, mauvaise santé des mères et des enfants.
8. Le chômage chez les jeunes.	L'oisiveté, la recrudescence de la criminalité, le phénomène des « ligala », les conflits familiaux.
9. Les routes en mauvais état.	Beaucoup d'accidents routiers, montée des prix des produits de première nécessité, un développement non équilibré des entités territoriales.
10. Une bonne gouvernance non encore consolidée.	Les mécontentements populaires, frustration des bénéficiaires des services publics.
11. L'électrification insuffisante.	Inexistence de certains métiers (coiffure, soudure, etc.), inefficacité au niveau de la communication (téléphones souvent éteints).
12. Un environnement non protégé.	Faible production agricole et pastorale, changements climatiques.
13. Une mauvaise gestion des ressources en eau	Destruction des infrastructures publiques et privées, érosion des sols, destruction des marais, existence des ravins.
14. Un développement non inclusif.	Faible représentativité de certaines catégories (femmes, handicapés et batwa) dans les institutions étatiques et politiques, développement non équilibré (qui privilégie les uns au détriment des autres)
15. L'insécurité routière	Beaucoup d'accidents routiers, des morts suite aux accidents routiers, de fortes dépenses des institutions d'assurance.
16. Le secteur de tourisme et artisanat peu développé :	Insuffisance d'hôtels pour les visiteurs, deux sites de tourisme non aménagés

Contraintes dans le camp des réfugiés Kinama

Contrainte	Manifestation
1. Restriction d'accès aux soins de santé	On observe des limites établies sur l'accès à certains services de santé ; soins et médicaments
2. Insuffisance d'enseignants et du matériel didactique	Le secteur de l'éducation est mal organisé dans le camp, les enseignants ne sont pas bien traités, absence d'écoles pour les personnes à besoins spécifiques (les sourds, les muets)
3. Mauvaise canalisation des eaux usées	Existence de grands ravins en dessous du camp qui endommagent les marais
4. Absence d'alimentation électrique de la Regideso	Le camp est alimenté par le réseau solaire et l'intensité électrique est insuffisante et certains métiers nécessitant une haute intensité ne sont pas pratiqués. Les eaux de ruissellement causent des ravissements dans le camp
5. Production agricole insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> Manque de terre cultivable (pas de propriétés foncières)

Contrainte	Manifestation
	<ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance de nourriture journalière (kit insuffisant) • Les réfugiés louent des terrains pour cultiver mais les récoltes sont volées dans les champs
6. Insuffisance d'encadrement pour les groupes à besoins spécifiques	Manque d'emploi pour les jeunes et de système d'encadrement propre aux jeunes
7. Insuffisance de cohésion sociale	Les réfugiés Kinama ne sont pas traités de la même façon que la communauté locale. Certaines activités commerciales comme le vélos et motos sont suspendues pour le des réfugiés Kinama
8. Insuffisance d'assainissement	Toilettes vétustes et insuffisantes
9. Insuffisance de terrain de jeux	Manque de terrain de football au camp

Comme solution, l'administration communale est toujours aux côtés de la population pour relever les doléances, les avis et considérations pour en tenir compte lors de la planification.

Chapitre IV : Les axes stratégiques d'interventions, les programmes, les projets et les activités du PCDC.

IV.1. Définition de la vision de la commune

Il s'agit d'un rêve de la commune fondée sur un changement positif des conditions de vie de la population dans le futur suite d'une mise en œuvre des projets élaborés suivant les orientations stratégiques de développement de la commune et qui tiennent compte des orientations contenues dans les outils de planification nationaux et internationaux (PND Révisé 2018-2027, Vision 2040-2060, ODD 2016-2030). La vision et les axes stratégiques de la commune ont été formulés sur base des atouts et des potentialités sur lesquels la commune compte pour résoudre les différents défis qui handicapent son développement.

A cet effet, la vision des acteurs de développement de la commune Muyinga à l'horizon 2025/2028 a été ainsi libellée :

VISION : « LA COMMUNE DE MUYINGA, HAVRE DE PAIX MARQUE PAR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE

Traduite en Kirundi comme suit :

IHANGIRO : KOMINE MUYINGA BWIRUKIRO BW'AMAHORO BURANGWA N'ITERAMBERE RIRAMA N'INTWARO IDAKUMIRA

IV.2. Description succincte des axes stratégiques

Axe 1 : Transformation structurelle pour une économie durable et numérique dont l'objectif stratégique est de promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi ;

Axe 2. Développement du capital humain et inclusion sociale ayant comme objectif stratégique d'améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base ;

Axe 3. Environnement et patrimoine culturel et naturel visant à protéger l'écologie et le patrimoine ;

Axe 4. Coopération et mobilisation des ressources qui a pour objectif stratégique de développer la coopération internationale pour une mobilisation efficiente des ressources ;

Axe 5. Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources dans le but d'assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale.

IV.3. COHERENCE DES AXES STRATEGIQUES AVEC LA VISION 2040 ET 2060, LE PND ET LES PROGRAMMES PRIORITAIRE

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 4 : Ecologie et patrimoine durable	Protéger l'environnement et Renforcer la résilience aux changements climatiques	Environnement et patrimoine culturel et naturel	Protéger l'écologie et le patrimoine	Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture
Pilier 2 : Efficacité économique	Développer une agriculture créatrice de richesse et catalyseur de la sécurité alimentaire	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture
Pilier 2 : Efficacité économique	Développer une agriculture créatrice de richesse et catalyseur de la sécurité alimentaire	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique
Pilier 3: Equité sociale	Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès aux soins de santé de base pour tous	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Offre et accès aux services et soins de santé
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès aux soins de santé de base pour tous	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Prévention et sécurité sanitaire

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base
Pilier 3: Equité sociale	Intensifier l'urbanisation et la promotion des logements décentes	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement
Pilier 3: Equité sociale	Autonomiser les jeunes à travers l'autocréation d'emplois	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des jeunes
Pilier 3: Equité sociale	Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication...)	Sports
Pilier 4 : Ecologie et patrimoine durable	Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et naturel	Environnement et patrimoine culturel et naturel	Protéger l'écologie et le patrimoine	Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture
Pilier 2 : Efficacité économique	Augmenter la production et l'amélioration de l'accès à l'énergie	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	Promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	:Eau potable et assainissement de base
Pilier 2 : Efficacité économique	Améliorer des infrastructures de logistique et l'accessibilité de	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et	Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes,	Infrastructures de transport

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
	Toutes les zones		créatrice d'emploi	transit, suivi des camions, équipements, voies de communication.....)	
Pilier 1 : Engagement de l'Etat	Améliorer des capacités institutionnelles de l'Etat	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Economie numérique
Pilier 2 : Efficacité économique	Développer le secteur industriel et sa compétitivité	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbures mine et carrières
Pilier 4 : Ecologie et patrimoine durable	Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et naturel	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et artisanat
Pilier 2 : Efficacité économique	Assainir et stabiliser le cadre macro-économique	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme d'appui gestion macroéconomique et mobilisation des ressources	Commerce
Pilier 4 : Ecologie et patrimoine durable	Protéger l'environnement et Renforcer la résilience aux changements climatiques	Environnement et patrimoine culturel et naturel	Protéger l'écologie et le patrimoine	Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Accès justice

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Sécurité publique
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale
Pilier 2 : Efficacité économique	Développer une agriculture créatrice de richesse et catalyseur de la sécurité alimentaire	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 3: Equité sociale	Mettre en place d'une formation professionnelle post-fondamentale adaptée aux besoins de l'émergence	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès aux soins de santé de base pour tous	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Offre et accès aux services et soins de santé
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès aux soins de santé de base pour tous	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Prévention et sécurité sanitaire
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base
Pilier 3: Equité sociale	Intensifier l'urbanisation et la promotion des logements décents	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement
Pilier 3: Equité sociale	Autonomiser les jeunes à travers l'autocréation d'emplois	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des jeunes
Pilier 3: Equité sociale	Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication...)	Sports

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 4 : Ecologie et patrimoine durable	Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et naturel	Environnement et patrimoine culturel et naturel	Protéger l'écologie et le patrimoine	Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture
Pilier 2 : Efficacité économique	Augmenter la production et l'amélioration de l'accès à l'énergie	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	Promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base
Pilier 2 : Efficacité économique	Améliorer des infrastructures de logistique et l'accessibilité de Toutes les zones	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication.....)	Infrastructures de transport
Pilier 1 : Engagement de l'Etat	Améliorer des capacités institutionnelles de l'Etat	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Economie numérique
Pilier 2 : Efficacité économique	Développer le secteur industriel et sa compétitivité	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	Promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbure mine et carrières
Pilier 4 : Ecologie et patrimoine durable	Protéger l'environnement et Renforcer la résilience aux changements climatiques	Environnement et patrimoine culturel et naturel	Protéger l'écologie et le patrimoine	Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Accès justice
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Sécurité publique
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection civile
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 3: Equité sociale	Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique
Pilier 3: Equité sociale	Mettre en place d'une formation professionnelle post-fondamentale adaptée aux besoins de l'émergence	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès aux soins de santé de base pour tous	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Offre et accès aux services et soins de santé
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès aux soins de santé de base pour tous	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Prévention et sécurité sanitaire
Pilier 3: Equité sociale	Améliorer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base
Pilier 3: Equité sociale	Intensifier l'urbanisation et la promotion des logements décentes	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement
Pilier 3: Equité sociale	Autonomiser les jeunes à travers l'autocréation d'emplois	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des jeunes

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 3: Equité sociale	Développer une éducation de base de qualité et inclusive	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication...)	Sports
Pilier 4 : Ecologie et patrimoine durable	Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et naturel	Environnement et patrimoine culturel et naturel	Protéger l'écologie et le patrimoine	Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture
Pilier 2 : Efficacité économique	Augmenter la production et l'amélioration de l'accès à l'énergie	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	Promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie
Pilier 2 : Efficacité économique	Améliorer des infrastructures de logistique et l'accessibilité de Toutes les zones	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	Promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication...)	Infrastructures de transport
Pilier 1 : Engagement de l'Etat	Améliorer des capacités institutionnelles de l'Etat	Développement du capital humain et inclusion sociale	Améliorer l'offre et l'accès aux services sociaux de base	Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Economie numérique
Pilier 2 : Efficacité économique	Développer le secteur industriel et sa compétitivité	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbure mine et carrières
Pilier 4 : Ecologie et patrimoine durable	Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et naturel	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et artisanat

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 2 : Efficacité économique	Assainir et stabiliser le cadre macro-économique	Transformation structurelle pour une économie durable et numérique	promouvoir les secteurs porteurs de croissance soutenue et créatrice d'emploi	Programme d'appui gestion macroéconomique et mobilisation des ressources	Commerce
Pilier 4 : Ecologie et patrimoine durable	Protéger l'environnement et Renforcer la résilience aux changements climatiques	Environnement et patrimoine culturel et naturel	Protéger l'écologie et le patrimoine	Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Accès justice
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Sécurité publique
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection civile
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains

PILIER DE LA VISION	OBJECTIFS DE LA VISION	AXES DU PND REVISE	OBJECTIFS DU PND REVISE	PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale
Pilier 3: Equité sociale	Assurer la protection sociale pour tous	Gouvernance, paix, réconciliation et mobilisation des ressources	Assurer la bonne gouvernance et la cohésion sociale	Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale

IV.4 Axes stratégiques/ programmes/projets et activités (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, la 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.

IV.1 La partie Opérationnelle (Activités, indicateurs, et budget par axe, programmes et projets)

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1, 5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	136 de trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	Toutes les collines (1 trou par colline et 1 dans le camp des réfugiés de Kinama)	Trou	0	136	27	82	27
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les trous (2mx2mx1, 5 m) par les ménages pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	105464 ménages et 37 quartiers du camp des réfugiés du camp de Kinama ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	Toutes les collines (1 trou par ménage et 1 par quartier du camp des réfugiés de Kinama)	Ménage	405	105464	21092	63280	21092
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles par filière	1620 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles sont organisées	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (4 séances par an et par colline ou camp des réfugiés)	Séance	dnd	1620	540	540	540

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc.)							
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager les courbes de niveau	18170 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	Toutes les collines	Km	3476,407	18170	5451	7268	5451
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Installer des herbes fixatrices sur les courbes de niveau aménagé	18170 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées	Toutes les collines	Km	3017,797	18170	5451	7268	5451
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les compostières par ménages	68551 ménages possèdent des compostières dans la commune	Toutes les collines	Ménage	21093	68551	20565	27421	20565

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
climatiques											
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponibles des semences sélectionnées sur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraîcher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers ...etc.)	682500kg de maïs, 2642000 kg de Haricots, 171500kg de riz	Toutes les collines	kg	233734	682500	1048800	1398400	1048800
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Produire des arbres agroforestiers	10 800 000 arbres agroforestiers sont produits	Toutes les collines	Arbre	3790649	1E+07	4320000	3780000	2700000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Planter des arbres agro-forestiers	9 936 000 arbres agro-forestiers sont plantés	Toutes les collines	Arbre	3506598	11875000	3974400	3477600	2484000
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Construire des hangars de stockage par zone	16 hangars de stockage sont construits	Toutes les zones (1 par zones)	Hangar	26	16	4	6	6
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Opérationnaliser les hangars de stockage par zone	16 hangars de stockage sont opérationnels	Toutes les zones	Hangar	24	16	4	6	6
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans	16 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	Toutes les zones	Unité de commercialisation	0	16	2	8	6

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
climatiques			chaque zone								
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	34074 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	Toutes les zones y compris le camp des réfugiés	Tonne	2202,065	34074	10222	11926	11926
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnés sur des nouvelles méthodes culturales	144 Séances de renforcement des capacités sont organisées	Toutes les zones (3 séances par an et par zone)	Séance	Pas déterminé	144	48	48	48

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	96 Séances de renforcement des capacités sont organisées	Toutes les zones (2 séances par an, par zone et camp des réfugiés)	Séance	dnd	96	32	32	32
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager les marais	1039,5 ha des marais sont aménagés	Marais de Kigina, Kagara, Kiduguru, kavuruga, nyamaso, Gashayura, Cogo, nyagafunzo, Masango, Rusabagi, Karira, nyabihana, nyamwondo et Gisuma	ha	510,5	1040	207,9	623,7	207,9
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	227,842km marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versant	Colline de Kayenzi, nkoyoyo, Burima, Kizi, Kiryama, Bihogo, Buringa, Karambo, Rusimbuko, Rukinzi, Kaguhu, Jani, Kaguhu,	227,842km	dnd	227,8	91,1368	91,1368	45,5684

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
climatiques					Bwasare, Gihongo Butihinda, nyagishiru, Burasira, Mukungu, Bonero ,Gasenyi, Mabago et Kabingo						
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Rendre opérationnel des centres semenciers	2 centres semenciers sont opérationnels	centre semenciers Kinazi(Kayenzi) et Karira	Centre semencier	2	2	1	1	0
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Planter des unités de transformation agricoles	16 unités de transformation sont installées	Toutes les zones (1 par zones)	Unité	15	16	3	7	6
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des comités de gestion des marais	14 comités de gestion des marais sont opérationnels	Marais de Kigina, Kagara, Kiduguru, kavuruga, nyamaso, Gashayura, Cogo, nyagafunzo, Masango, Rusabagi, Karira, nyabihano nyamwondo et Gisuma	Comité	6	14	4	5	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	1215 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisées	Dans Toutes les collines (3 séances par an et par colline)	Séance	271	1215	405	405	405
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en commun des terres cultivables	6075 hectares sont mis en communs	Dans Toutes les collines (15 ha par an et par colline)	Hectare	1182,5	6075	2025	2025	2025
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager les pistes d'accès aux marais	81,5km des pistes d'accès aux marais sont aménagés	Rutoke-Musenyi, Rutoke-Ntamba, Buhurana-Gatovu, Kibogoye-Kagara, Kibogoye - Kwibuye-Kibongera, Bwica-Gisiza-Kivubo, Bunywana-Masango, Nyarunazi-Kibimba, Nyagishiru-	Km	0	81,5	24,45	40,75	16,3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					Burasira, Gasenyi-Mukungu, Rugabano-Gasenyi, Gaseno-Gasenyi, Kanyomvyi-Kanyonge, Gikobe bibara et Kiryama-Gashayura						
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des champs écoles des cultures pour l'apprentissage des producteurs des techniques culturales modernes	810 champs écoles sont aménagés	Toutes les collines (2 par colline et par an) y compris le camp des réfugiés	Champ école	45	810	270	270	270
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	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 (caféier et	1620 séances de sensibilisation sont réalisées	Toutes les collines (4 séances par colline et par an) y compris le camp des Réfugiés	Séance	271	1620	540	540	540

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			avocatier)								
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier et avocatier)	3923420 plants caféiers et 2531136 plants avocats sont produits	Toutes les collines y compris le camp des Réfugiés	Plants	937480	3923420	2581822	2581822	1290911
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	96 pépinières sont aménagées	Toutes les zones (2 pépinières par zone) y compris le camp des Réfugiés	Pépinière	13	96	32	32	32
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures maraichères et fruitières	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux,	300kg de choux, 180kg de carottes, 300kg d'oignons, 60kg d'épinards, 300 kg de tomates, 150	Toutes les collines y compris le camp des Réfugiés	Kg	108,4	1540	513	514	513

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			carottes, oignons, épinards, tomates, amarantes, etc..)	kg d'amarantes, 250 kg d'aubergines ont été disponibles							
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures maraichères et fruitières	Rendre disponible les cultures fruitières (ananas, plumiers du japon, maracuja, etc.)	47940 plants d'ananas, 28200 plants de plumiers du japon, 15000 plants de maracuja ont été disponibles	Toutes les collines y compris le camp des Réfugiés	Plants	83757	91140	36456	36456	18228
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Agriculture	Intensification de la production des cultures maraichères et fruitières	Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	810 séances de sensibilisation sont réalisées	Toutes les collines (2 par colline et par an) y compris le camp des Réfugiés	Séance	16	810	270	270	270
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	240 bovins sont distribués	Toutes les zones y compris le camp des Réfugiés	Bovin	1049	240	48	96	96

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	2400 caprins sont distribués	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Caprin	dnd	2400	480	960	960
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	1440 porcins sont distribués	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Porcin	dnd	1440	288	576	576
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponibles des taureaux géniteurs	32 taureaux géniteurs sont disponibles	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Taureau	dnd	32	13	13	6
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Distribuer des taureaux géniteurs	32 taureaux géniteurs sont distribués	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Taureau	dnd	32	13	13	6

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
climatiques											
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	45 vaches sont inséminées artificiellement	Commune et le camp des Réfugiés	Vache	10	45	15	15	15
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Multiplier les champs des cultures fourragères ;	15 hectares de cultures fourragères sont plantés	Commune et le camp des Réfugiés	Hectare	dnd	15	5	5	5
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur Toutes les zones ;	16 pharmacies vétérinaires sont opérationnelles	Toutes les zones (1 par zones) et le camp des Réfugiés	Pharmacie	0	16	4	6	6

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponible les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	150 verrats améliorés élevés par collines en moyenne	Toutes les collines et le camp des Refugiés	Verrats	0	150	70	50	30
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Aménager les étangs piscicoles	16 étangs piscicoles sont aménagés	Toutes les zones (1 par zones) et le camp des Refugiés	étang piscicole	29	16	3	5	8
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Ensemencer les étangs piscicoles	16 étangs piscicoles sont ensemencés	Toutes les zones (1 par zones) et le camp des Refugiés	étang piscicole	21	16	3	5	8
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production piscicole et apicole	Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles	Commune et le camp des Refugiés	Société	0	4	1	1	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
climatiques											
Programme Sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Elevage et halieutique	Intensification de la production piscicole et apicole	Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	4 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles	Commune et le camp des Réfugiés	Société	0	4	0	2	2
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Etendre les écoles	168 salles de classe sont nouvellement construites et 13 sont réhabilitées	Butihinda, Kiringanire, Bwica, Nyamirambo, Mizuga, Gatongati I et II, Rusumo, Rutoke, Mahonda, Muyinga IV, Islamique, Kiryama, Taba, Muyinga, Mageni, Rwimbogo, Sanzwe II, Nyamarumba, Kivoga, Cibari, Rusengo, Kayenzi, Kwibuye, Kibongera, Buhurana, Ntamba, Karemera, Gitongwe,	salle	11	168	67	67	34

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					Burenza, Bugomora, Ly Co Migunga, Kiryama 2, Karambo, Buringa, Bihogo1, Kiryama 1 , Bwasare, Kigarama, Kizi, Kigoganya, Kiremball, Kaguhu , Nyungu 2, Ecofo Karira, Bukwanzi, Gasenyi, Gitaba, Musenga, Kigajo, Mwakirol ,Kibande, Mwakiro ii,Gihoza, Nyagakiri, Mukunguza, Ruhwago, Karehe, Ruseri II,Rukanya, Gahemba I, Gasave, Karehe, Kiyange, Jarama, Muramba I, nyaruhengeri, Village de paix, Ly co Buhinyuza, Ly Réine des marthyres de Muramba, ESERS Kinama						

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Equiper les écoles	143 salles de classe sont équipées et fonctionnelles	Butihinda, Kiringanire, Bwica, Nyamirambo, Mizuga, Gatongati I et II, Rusumo, Rutoke, Mahonda, Muyinga IV, Islamique, Kiryama, Taba, Muyinga, Mageni, Rwimbogo, Sanzwe II, Nyamarumba, Kivoga, Cibari, Rusengo, Kayenzi, Kwibuye, Kibongera, Buhurana, Ntamba, Karemera, Gitongwe, Burenza, Bugomora, Ly Co Migunga, Kiryama 2, Karambo, Buringa, Bihogo1, Kiryama 1, Kaguhu, Nyungu 2, Ecofo Karira, Bukwanzi, Gasenyi, Gitaba, Musenga, Kigajo, Mwakirol, Kibande, Mwakiro ii, Gihoza, Nyagakiri, Mukunguza,	Salle		143	57	57	29

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					Ruhwago, Karehe, Rusheri II, Rukanya, Gahemba I, Gasave, Karehe, Kiyange, Jarama, Muramba I, nyaruhengeri, Village de paix, Lyco Buhinyuza						
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Construire des latrines	23 latrines sont construites	Butihinda, Kiringanire, Mizuga, Nyamirambo, LYC. COMIBU, ECOFO Kumuyaga, Muyinga IV, Muyinga II, Munagano, Gatovu, Cibari et LYC.com. Munagano, Ecofo Karongwe, Ecofo Gitaramuka, Ecofo nyaruhengeri, Ecofo Muramba III, Ecofo Jarama, Ecofo Karehe, Ecofo Muramba II, Ecofo Village de paix, Lyco Buhinyuza, LTI Buhinyuza et le camp des réfugiés	latrine	4	23	7	6	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Primer les meilleurs élèves	3 élèves sont primés	Commune et le camp des Réfugiés	Elève	1	3	1	1	1
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Primer les meilleurs éducateurs	3 éducateurs sont primés	Commune et le camp des Réfugiés	Educateur	1	3	1	1	1
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Mettre en place les groupes d'animation culturelle	32 groupes d'animations sont mises en place et opérationnelles	Toutes les zones (2 groupes par Zone) et le camp des Réfugiés	Groupe d'animation	10	32	9	12	11
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	32 groupes d'animations sont mises en place et opérationnelles	Toutes les zones (2 groupes par Zone) et le camp des Réfugiés	Groupe d'animation	0	32	9	12	11

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
	e	nts									
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	30 écoles ont des cantines scolaires	Commune et l'Ecole du camp de Kinama	Ecole	0	30	20	10	0
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Créer des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	135 collines qui ont des comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnels	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Comité	0	135	135	0	0
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	9 tests communaux sont organisés	Commune et le camp des Réfugiés	Test	9	9	3	3	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Offre de formation technique et professionnelle	Construire les centres d'enseignement des métiers	1 école d'enseignement des métiers est opérationnelle	Camp des réfugiés de Kinama	CEM	0	1	1	0	0
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Offre de formation technique et professionnelle	Equiper les centres d'enseignement des métiers	4 écoles d'enseignement des métiers est opérationnelles	CEM Rugari, CEM du camp de Kinama, CEM Kibimba, CEM Gasorwe, CEM Mwakiro	CEM	0	4	2	2	0
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Offre de formation technique et professionnelle	Rendre opérationnelles les centres d'enseignement des métiers	3 écoles d'enseignement des métiers est opérationnelles	CEM Rugari, CEM du camp de Kinama, CEM Kibimba,, CEM Mwakiro	CEM	3	4	2	2	0
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Offre de formation technique et professionnelle	Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement	Commune et le camp des Réfugiés	Séance	0	3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
	e		métiers ;	nt des métiers sont effectuées							
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (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	5 CDS sont construits	Rwimbogo, Rusumo, Butihinda, Kiryama et Kibwigwa	CDS	0	5	1	2	2
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (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.)	6 CDS sont occupés du matériel minimum nécessaire	Rwimbogo, Rusumo, Butihinda, Kiryama, Kibwigwa et CDS du camp de Kinama	CDS	4	6	1	2	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Construire les postes de soins sur chaque colline	102 postes de soins sont construits	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Postes de soins	0	102	30	50	22
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Offre et accès aux services et soins de santé	Infrastructures sanitaires et équipement	Etendre les CDS publiques	12 CDS ont des capacités d'accueils suffisants	CDS Muyinga et CDS Kibongera, CDS Kiringanire, CDS Kara, CDS Kibimba, CDS Jani, CDS Nyungu, CDS Buzibira, CDS Nyaruhengeri, CDS Gitaramuka, cds mwakiro, cds kiyaza	cds	0	12	3	4	3
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins généralistes	8 médecins généralistes sont affectés	Commune	Médecin	0	8	2	3	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
(SRMNIA N)											
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins spécialistes	4 médecins spécialistes sont affectés	Commune	Médecin	0	4	1	1	2
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Acheter un scanner	Un scanner est opérationnel	Hôpital de Muyinga	Nombre	0	1		1	
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation	810 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle	Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des Réfugiés	Séance	145	810	270	270	270

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)			nutritionnelle.	sont réalisées							
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc..)	810 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles	Toutes les collines(2 séances par colline et par ans) et le camp des Réfugiés	séance	184	810	270	270	270
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	810 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.	Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des Réfugiés	Séance	210	810	270	270	270

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
publique											
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	810 séances de sensibilisation de la population sur le paiement des frais d'entretien ou achat de l'Ambulance	Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des Réfugiés	Séance	48	810	270	270	270
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	3 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique est opérationnelle	Zone Gasorwe, Buhinyuza, Mwakiro	Pharmacie	1	3	1	1	1
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	3 formations ont été organisées à l'endroit des agents de santé communautaire	Commune et le camp des Réfugiés	Formation	12	3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
toute autre urgences santé publique											
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'automédication	810 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'automédication sont organisées	Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des Réfugiés	Séance	16	810	270	270	270
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Offre et accès aux services et soins de santé	Accessibilité aux services de santé	Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	810 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des Réfugiés	Séance	162	810	270	270	270

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Prévention et sécurité sanitaire	Promotion nutritionnelle	Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	136 collines ont des FARN	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama	Colline	135	136	66	50	20
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Prévention et sécurité sanitaire	Promotion nutritionnelle	Réaliser une démonstration culinaire par trimestre/colline	1632 séances de démonstration culinaires ont été réalisées	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (1 séance par trimestre)	Séance	135	1632	544	544	544
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition	Prévention et sécurité sanitaire	Promotion nutritionnelle	Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	192 formations sont organisées	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (1 séance par trimestre et par zone)	Formation	8	192	180	180	180

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
(SRMNIA N)											
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Prévention et sécurité sanitaire	Promotion nutritionnelle	Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	3 Campagnes de dépistages sont organisées	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama	Compagne	16	3	1	1	1
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Prévention et sécurité sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plateforme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communaut	144 séances de formations réalisées	Toutes les zones (3séances de formation par zone /an) et le camp des Réfugiés	Séance	8	144	48	48	48

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			aire								
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Prévention et sécurité sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGR	97 séances de sensibilisation sur le développement des AGR aux structures communautaires (GASC, COSA etc..)	Toutes FOSA et le camp des réfugiés de Kinama	Séance	4	97	33	32	32
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes et la nutrition (SRMNIA N)	Prévention et sécurité sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	96 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisé	Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	Séance	16	96	33	32	32
Renforcement du système de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, santé des adolescents/adolescentes	Prévention et sécurité sanitaire	Santé communautaire et environnementale	Former les agents de santé communautaire sur les techniques de prise en charge des malades	3 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charge des malades	Commune et le camp des Réfugiés	Séance	1	3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Adolescentes et la nutrition (SRMNIAN)			mentaux	mentaux							
Programme de renforcement de la lutte les maladies transmissibles et non transmissibles et la riposte aux épidémies et à toute autre urgences santé publique	Prévention et sécurité sanitaire	Prévention et contrôle des maladies	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	6 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisés	Commune et le camp des Réfugiés	Séance	8	6	2	2	2
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Prévention et sécurité sanitaire	Contribution à la réduction des tendances démographiques	Faire adhérer les couples aux méthodes contraceptives	42186 couples utilisent les méthodes contraceptives	Commune et le camp des Réfugiés	Couple	31639	42186	16874	16874	8438
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Prévention et sécurité sanitaire	Contribution à la réduction des tendances démographiques	Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	18252 séances sont organisées pour l'utilisation de méthodes contraceptives	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (1 séance par mois et par sous colline)	Séance	48	18252	6084	6084	6084

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Prévention et sécurité sanitaire	Contribution à la réduction des tendances démographiques	Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	810 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	Séance	dnd	810	270	270	270
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Prévention et sécurité sanitaire	Contribution à la réduction des tendances démographiques	Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	810 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	Séance	dnd	810	270	270	270
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Prévention et sécurité sanitaire	Contribution à la réduction des tendances démographiques	Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur les ressources terres et l'économie des ménages	810 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur les ressources terres et l'économie des ménages sont réalisées	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2 séances/ Colline /an)	Séance	dnd	810	270	270	270

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Prévention et sécurité sanitaire	Contribution à la réduction des tendances démographiques	Formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image),	48 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées	Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama (1séance par zones/ an)	Séance	4	48	16	16	16
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Prévention et sécurité sanitaire	Contribution à la réduction des tendances démographiques	Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	810 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	séance	144	810	270	270	270
Programme de gouvernance du secteur population pour une démographie soutenable	Prévention et sécurité sanitaire	Contribution à la réduction des tendances démographiques	Organiser des séances de sensibilisation des adolescents/jeunes à fréquenter les CDS	810 séances de sensibilisation des adolescents/jeunes à fréquenter les CDS amis des	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	séance	144	810	270	270	270

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			amis des jeunes	jeunes sont réalisées							
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	20 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	Marché de cibari, Cumba, Mukoni, Nkoyoyo, Musenyi, Kiremba, Gataragare, Karama, Bwasare, Gasorwe Karongwe, Kibimba, Murambanyarunazi, Kiyange, Mwakiro, Rugabano, Gasenyi, Kiyanza et Kibwigwa	latrine	0	20	6	8	6
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	23,9km caniveaux sont aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales	Rugari, Murama, Cumba, Bwasare, Gasorwe, Kiremba, camp de Kinama, Mwakiro et Kiyanza	Km	dnd	23,9	10,9	10	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotoirs) et de transformation des déchets	20 centres de collecte (dépotoirs) de déchets sont aménagés	Marché de cibari, Cumba, Mukoni, Nkoyoyo, Musenyi, Kiremba, Gataragare, Karama, Bwasare, Gasorwe Karongwe, Kibimba, Muramba nyarunazi, Kiyange, Mwakiro, Rugabano, Gasenyi, Kiyanza et Kibwigwa	Dépotoirs	0	20	6	8	6
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages	105464 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées	Toutes les collines et le camp de Kinama	Ménage	0	1E+05	31639	42185	31640
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Construire des puisards pour les eaux usées pour les infrastructures publiques	80 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées	Commune	Infrastructure	0	80	40	40	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	810 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	Séance	144	810	270	270	270
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Sensibiliser la population sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des	810 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, etc..) sont organisés	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	Séance	144	810	270	270	270

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			déchets, etc..).								
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Installer les poubelles publiques	170 lieux publics possèdent des poubelles publiques	Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	poubelles publiques	132	170	85	85	0
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages	31640 ménages ont des lieux de lavages des mains (soit 30%)	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Ménage	21462	31640	15820	9492	6328
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les lieux publics	405 lieux de lavages des mains sont disponibles dans les lieux publics	Toutes les collines	lieux de lavages des mains	35	405	203	121	81

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promouvoir un habitat décent	Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	31640 des ménages ont des maisons construites en briques cuites	Toutes les collines	Ménage	dnd	31640	9492	9492	12656
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promouvoir un habitat décent	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles	810 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles	Toutes les collines	Séance	dnd	810	270	270	270
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promouvoir un habitat décent	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	810 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	Toutes les collines	séance	dnd	810	270	270	270

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			ment.								
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Habitat, urbanisation et gestion des déchets et assainissement	Promouvoir un habitat décent	Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	3 collines ont des villages	Kizi, Ntobwe, Bugungu	Village	0	3	0	1	1
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	18coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	Coopérative		18	4	6	8
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	2460 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix	Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	Jeune		2460	984	738	738

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	3 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés	Commune et le camp des Réfugiés	Concours		3	1	1	1
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	60 jeunes ont reçu des stages de premier emploi	Commune et le camp des réfugiés de Kinama	Jeune		60	22	20	18
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Emploi et autonomisation des jeunes	Financement et auto-emploi des jeunes	Promouvoir la création et l'encadrement de proximité d'autres sociétés coopératives qui travaillent dans d'autres domaines pour les personnes qui n'ont pas	20 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles	Commune et le camp des réfugiés de Kinama	Société coopérative		20	5	8	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			beaucoup d'opportunités dans le secteur agro-pastoral								
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Sports	Développement des infrastructures sportives	Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte)	9 terrains de football et un terrain mixte sont construits	Mukoni, Bihogo, Bwasare, Higirow, Nyarunazi, Mwakiro, Mukuguza Et Kiyanza, Kinyota	terrain		9	4	3	2
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et	Sports	Développement des infrastructures sportives	Equiper les terrains de jeux	7 terrains a reçu les équipements de jeux	Mukoni, Bihogo, Nyarunazi, Mwakiro, Mukuguza Et Kiyanza, Kinyota	Terrain		7	2	3	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
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 et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Sports	Développement des infrastructures sportives	Organiser les championnats (compétition sportive) ;	6 championnats sportifs sont organisés	Commune	Championnant		6	2	2	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Sports	Développement des infrastructures sportives	Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets,)	17 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	Club		17	5	8	4
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Sauvegarde de du patrimoine culturel et naturel	Constituer les groupes culturels	274 groupes culturels sont constitués	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama	Group e		274	110	55	109
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Sauvegarde de du patrimoine culturel et naturel	Equiper les groupes culturels	139 groupes culturels sont équipés	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama	Group e		139	28	83	28
Programme de sauvegarde et de valorisation	Culture	Sauvegarde de du patrimoine	Organiser des compétition	3 compétitions culturelles	Commune et le camp des réfugiés de Kinama	Compé tition		3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
du patrimoine culturel et naturel		e culturel et naturel	s culturelles	sont organisées							
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	3 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	Commune et le camp des réfugiés de Kinama	Jeu concours		3	1	1	1
Programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel et naturel	Culture	Sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Aménager une place publique avec des monuments, bustes et site touristique	Une place publique avec des monuments, bustes et site touristique est aménagée	Kiremba-Kundava	Place	0	1	1		
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Transport de l'énergie électrique	Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	405 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance (1Séance/colline/an)	dnd	405	135	135	135
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution	Energie	Transport de l'énergie électrique	Electrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	11 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaires	I.co Munagano, Cumba, Kivoga, Murama, Kayenzi, CDS Nyungu, CDS Kigoganya, ECOFO nyungu, ECOFO	Infrastructure	53	11	4	4	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
d'électricité					kagugwe, ECOFO Jani,et CDS Jani,Lco Rugabano,CDS Rugabano, CDS Mukungu et le camp des réfugiés						
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Transport de l'énergie électrique	Installer 15 transformateurs	15 transformateurs sont installés	4 zones et camp Kinama	Zone	29	15	5	5	5
Programme d'exploitation du potentiel électrique et d'extension du réseau de distribution d'électricité	Energie	Transport de l'énergie électrique		26 extensions de la ligne électrique	Kaguhu, Rusimbuko, Nyungu, Masasu, Gasuru,camp Kinama, Nyaruhengeri, Musakavu, Rugongo, Nyankurazo, Jarama Kara et Butihinda, Nkoyoyo, Kayenzi,Cibari,Mur ama Cumba,les voies publique troncon Mukoni ,troncon ,Masenyi ,Gasenyi Rugabano, Mukunguza,	Centre	7	26	9	9	8

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					Gahemba						
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Réhabiliter des sources d'eau	411 sources d'eau sont réhabilitées	Toutes les collines	Source	1 004	411	137	137	137
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Entretien des sources d'eau	602 sources d'eau sont bien entretenues	Toutes les zones	source	1 004	602	200	202	200
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Construire et protéger des sources d'eau	150 sources d'eau potable sont construites	Toutes les zones	source	1 004	150	50	50	50
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Construire des adductions d'eau potable	7 adductions d'eau potable sont construites	1) Gakobe-Gihoza-Mwakiro 2) Gasenyi-Mukunguza-Rugabano-Gahemba 3) Gatoboro-Butobwe 4) Gasuru-Kirembe 5) Kwibuye-Kibongera Mageni 6) Inaruhira-	AEP	20	12	4	4	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					KAGUHU 7) Ruhoryongo-Karongwe-Kiyange 8 Rukanirwa-Bwica 9. Kinazi-Murama 10 Kigoganya-Nyungu 11 Kivubo-Kizi 12. Gasuru-Kigoganya, 12) Rugari-Mahondo-Gatongati I 13) Musenga-Karongwe						
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Redynamiser les comités des points d'eau.	605 comités de points d'eau sont opérationnels	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Comite	605	605	205	200	200
Programme d'augmentation de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement	Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Former les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	6 sessions de formation des fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisés	Commune et le camp des Réfugiés	Session	dnd	6	2	2	2

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Former les fontainiers et comités des usagers sont formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	405 séances de formation des fontainiers et comités des usagers sont formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	405	135	135	135
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Infrastructures de transport	Réseau routier	Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	438 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	Toutes les zones	Km	125,5	438	146	146	146

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Infrastructures de transport	Réseau routier	Entretien des réseaux routiers	438 km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	Toutes les zones	Km	15	438	146	146	146
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions,	Infrastructures de transport	Réseau routier	Tracer et réhabiliter les pistes routières	292 km pistes sont tracées	Toutes les zones	Km	50	292	100	100	92

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
équipements, voies de communication)											
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)	Infrastructures de transport	Réseau routier	Paver les voiries	37,5 Km linéaires sont pavés	Toutes les zones	Km	dnd	37.5	10	15	13
Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques	Infrastructures de transport	Réseau routier	Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	30 ponts et ponceaux sont construits	Mukungu-Gasenyi, Bibara-MWAKIRO, Gisuma-Kanyange, Kibwirwa, Kavugangoma-Mukungu, Kagombe-	Pont	22	30	10	10	10

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
(routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication)					Rukanya, Buhinyuza-Mabago, Kibimba-Rugazi, Burenza-Nyarunazi, Karehe-Gitaba, Gasave - Gitaramuka, Muramba-Bunywana, Kaguhu-Nyagatovu ,Karama-Gisanze, Jani-Gisebeyi, Nyamasaka-Rwamfu, Ruganirwa-Kiremba, Kibongera-Nkoyoyo, Rusengo-Musenga, Mizuga-Kiringanire, Gasasa-Musenyi, Rutoke-Ntamba, Bwica-Kivubo, Kayenzi-Nkoyoyo						
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Economie numérique	Services et contenus numériques	Construire, Equiper et opérationnaliser des centres jeunes en matériels de technologie de	11 centres jeunes sont construits équipés et opérationnels	Zone de Buhinyuza, Jarama, Gasave, Rugabano, Kiyanza, Rugari, Munagano ,Cumba, Kiremba ,Bwasare ,Higiro	Centre	4	11	4	3	4

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobiliers, etc..)								
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Economie numérique	Services et contenus numériques	Digitaliser des services publics communaux	17 services communaux sont digitalisés	Toutes les zones + commune et le camp des Réfugiés	Service	1	17	5	6	6
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Economie numérique	Services et contenus numériques	Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post-fondamentales et les CEM des outils informatiques	34 services publics nécessaires possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnels	DCE, Toutes les zones, post fondamental, L.RM de Muramaba, LCo Buhinyuza, Itba Islamique, L.Co Kiyange, L Co De Rugabano, Lco Mwakiro, Kiyanza, Itabu Mwakiro, Esam, LCo Bwasare, LCo Karama, Lco Gasorwe, LCo Kagwema, LCo Kiryama, L Du Village Kagwema, LT Islamique, et le	Service	17	34	11	11	12

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					camp des réfugiés						
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Economie numérique	Services et contenus numériques	Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	11 services administratifs qui possèdent de connexions internet	Zone de Buhinyuza, Jarama, Gasave, Rugabano, Kiyanza, Rugari ,Munagano ,Cumba, Kiremba, Bwasare ,Higiro	Service	2	8	3	2	3
Programme de développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat	Economie numérique	Services et contenus numériques	Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel	Muyinga et le camp des Réfugiés	Site web	0	1	-	1	-
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarburé mine et carrières	Exploitation des substances minérales	Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers,	25 sites de mines et carrières en cours d'exploitation sont identifiés	Kiyange, Gitaramuka, Ntobwe, Karongwe, Bugungu, Mukoni ,Kibogoye, Kinyota, Kiryama, Burima, Cibari, Buhurana, Gatovu, Mwurire,	site minier	21	25	9	8	8

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			sables... etc..)		Kinazi, Kibwigwa, Mwakiro, Kibongera, Mukunguza, Nyungu, Mutirabura, Rukinzo, Jani, Karama, Bwasare						
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarburere mine et carrières	Exploitation des substances minérales	Sensibiliser création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	20 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	Kiyange, Gitaramuka, Ntobwe, Karongwe, Bugungu, Mukoni, Kibogoye, Kinyota, Kiryama, Burima, Cibari, Buhurana, Gatovu, Mwurire, Kinazi, Kibwigwa, Mwakiro, Kibongera, Mukunguza, Nyungu, Mutirabura, Rukinzo, J ani, Karama, Bwasare	Société	28	20	7	6	7
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarburere mine et carrières	Exploitation des substances minérales	Suivie et encadrement des coopératives du domaine des mines et carrières.	20 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	Kiyange, Gitaramuka, ,Karongwe, Bugungu, Mukoni, Kibogoye, Kinyota, Kiryama, Burima, Cibari, Buhurana, Gatovu, Mwurire, Kinazi, Kibwigwa, Mwakiro,	societe	28	20	7	6	7

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					Kibongera, Mukunguza, Nyungu, Mutirabura, Rukinzo, Jani, Karama, Bwasare						
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarburere mine et carrières	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 ;	405 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières sont réalisées	Toutes les collines	Séance	dnd	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarburere mine et carrières	Exploitation des substances minérales	Vulgariser les codes et lois minier ;	405 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées	Toutes les collines	Séance	dnd	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités	Hydrocarburere mine et carrières	Exploitation des substances	Organiser des séances de	20 sites d'exploitions des mines et	Kiyange, Gitaramuka, Ntobwe,	Site	dnd	20	7	7	6

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)		s minérales	sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc..)	Karongwe, Bugungu, Mukoni, Kibogoye, Kinyota, Kiryama, Burima, Cibari, Buhurana, Gatovu, Mwurire, Kinazi, Kibwigwa, Mwakiro, Kibongera, Mukunguza, Nyungu, Mutirabura, Rukinzo ,Jani, Karama, Bwasare						
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier (mines et carrières)	Hydrocarbur re mine et carrières	Exploitation des substances minérales	Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	405 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisées	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	405	135	135	135
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	5225 artisans existants sont identifiés	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Artisans	14	5225	1 742	1 742	1 741

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc..).	13 unités de transformations sont opérationnelles	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Unité	16	13	4	5	4
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vannerie, ...)	48 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	4	48	16	16	16
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import	Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans	48 séances de renforcement des capacités des artisans création et à	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	48	16	16	16

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
substitution			artisans création et à l'innovation.	l'innovation sont effectuées							
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	48 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	48	16	16	16
Programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation et d'import substitution	Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Aménager les points de vente artisanale	16 points de ventes artisanales sont aménagés	Toutes les zones	Point de vente	2	16	5	6	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'appui gestion macroéconomique et mobilisation des ressources	Commerce	Commerce intérieur	Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	48 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	48	16	16	16
Programme d'appui gestion macroéconomique et mobilisation des ressources	Commerce	Commerce intérieur	Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	16 infrastructures commerciales sont améliorées	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Infrastructure	17	16	5	6	5
Programme d'appui gestion macroéconomique et mobilisation des ressources	Commerce	Commerce intérieur	Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	16 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenues	Rugabano, Gasenyi, Mwakiro, Karongwe, Kiyange, Kibimba, Muramba, Jarama, Nyarunazi, Nyankurazo, Gasorwe, Kiremba, Bwasare,	Infrastructure	17	16	5	6	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
					Gataragare, Nyungu, Kama, Kizi						
Programme d'appui gestion macroéconomique et mobilisation des ressources	Commerce	Commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	16 sociétés coopératives des commerçants sont créées	Rugabano, Gasenyi, Mwakiro, Karongwe, Kiyange, Kibimba, Muramba, Jarama, Nyarunazi, Nyankurazo, Gasorwe, Kiremba, Bwasare, Gataragare, Nyungu, Kama, Kizi	Société	1	16	5	6	5
Programme d'appui gestion macroéconomique et mobilisation des ressources	Commerce	Commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	48 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	Toutes les zones	Séance	dnd	48	16	16	16
Programme d'appui gestion macroéconomique et mobilisation des ressources	Commerce	Commerce intérieur	Assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	400 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	Toutes les zones	Commerçant	100	400	134	132	134

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme d'appui gestion macroéconomique et mobilisation des ressources	Commerce	Commerce intérieur	Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	6 marchés pour le bétail est aménagé et opérationnel	Rugabano, Jarama, Kibimba, Kiyange, Migunga	Marche	1	6	2	2	2
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	48 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisées	Toutes les zones	Séance	dnd	48	16	16	16
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Sensibiliser la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	405 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	405	135	135	135
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité,	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources	Multiplier et planter les arbres agroforestiers	35625000 arbres agroforestiers sont multipliés et	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Plant	dnd	35625000	11 875 000	11 875 000	11 875 000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
adaptation et résilience aux changements climatiques		naturelles et de l'environnement	sur les collines	plantés sur les collines et pistes dénudées							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Multiplier et planter les arbres agroforestiers sur les collines	315 pépinières des arbres agroforestiers sont aménagées	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Pépinière	179	315	105	105	105
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Protéger les boisements par des pare-feux.	293 km de pare-feux sont tracés	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Km	23	293	100	93	100
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	405 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	405	135	135	135

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	56000 ménages utilisent des foyers améliorés	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Ménage	6 580	56000	18 667	18 667	18 666
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	405 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animées	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	405	135	135	135
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	76 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels	Zone de Buhinyuza, Jarama, Kiyanza, ,Munagano ,Cumba, Kiremba, Bwasare ,Higiro et le camp des Réfugiés	Clubs	19	76	25	26	25

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Environnement et gestion durables des terres	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 ; etc.)	48 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Club	dnd	48	16	16	16
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	32 pépinières de bambous sont aménagées	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Pépinière	0	32	10	11	11
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	48000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	Toute les zones	Plant	2000	48000	16 000	16 000	16 000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Remblayer les ravins dominants	33 ravins dominants sont remblayés	Toutes les zones	Ravin	5	33	11	11	11
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les arbres agro-forestiers le long des pistes	36605 arbres agro forestiers sont plantés le long des pistes	Toutes les zones	Plant	dnd	36605	12 202	12 202	12 201
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	8250 plant sont plantes autour des infrastructure s publique	Toutes les zones et le camp des Refugiés	Plant	dnd	165	55	55	55

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	16 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisés	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Session	dnd	16	5	6	5
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	150 personnels techniques et administratifs sont formés	Commune et le camp des Réfugiés	Personnel	723	150	50	50	50
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les	405 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	405	135	135	135

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
changements climatiques		s	effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	405 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	405	135	135	135
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	32000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Agriculteur	810	32000	10 667	10 667	10 666
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles et des leaders	48 séances de sensibilisation des producteurs agricoles et des leaders	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	dnd	48000	16 000	16 000	16 000

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
climatiques			des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles ;	coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	83 infrastructures sociales et autres habitations sont protégées par les brises vents	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Infrastructure	221	83	28	28	27
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation à mettre en place des systèmes de collectes des eaux de pluie au niveau des infrastructures sociales et des ménages	8% des infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	Toute les zones et le camp des Réfugiés	Infrastructure	0,02%	8%	0	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Environnement et gestion durables des terres	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	405 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	Toute les collines	Séance	dnd	405	135	135	135
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Contribution à l'aménagement du territoire	Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	5espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés	Mukoni, Kayenzi, Murama, Kiremba	Espace	0	5	2	2	1
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Contribution à la gestion des ressources en eau & assainissement global	Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	161 km linéaire de rivières sont protégés par des herbes fixatrices	Toutes les zones	Km		161	54	54	53

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	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	Environnement et gestion durables des terres	Contribution à 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	48 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées	Toutes les zones	Séance	dnd	48	16	16	16
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Contribution à la gestion des ressources en eau & assainissement global	Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	40% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	Toutes les zones	Zone tampon		40%	14	14	12
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Contribution à 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	405 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des	Toutes les collines	Séance	dnd	405	135	135	135

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			marais et autour des sources d'eau	sources d'eau sont organisées							
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Contribution gestion des ressources en eau & assainissement global	Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	296 écoles et ménages ont installé des tanks pour la collecte des eaux	Toutes les écoles et le camp des Réfugiés	Ecole	221	296	99	99	98
Programme de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, adaptation et résilience aux changements climatiques	Environnement et gestion durables des terres	Contribution à la gestion des ressources en eau & assainissement global	Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	Toutes les écoles et le camp des Réfugiés	Caniveaux	dnd	80%	0	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Accès justice	Justice de proximité	Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	48 séances de sensibilisation réalisée sur les textes régissant la population	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	4	48	16	16	16

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Accès justice	Justice de proximité	Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	46 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	8	46	15	16	15
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Accès justice	Justice de proximité	Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle : vérité, justice, réparation et garantie de non répétition	405 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle : vérité, justice, réparation et garantie de non répétition	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	4	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Accès justice	Justice de proximité	Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	400 sièges en itinérance au niveau des zones organisés	Muyinga	Siège	4	400	134	134	132

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre	Commune	Un plan	0	1	1	-	
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	12 séances d'évaluation du plan de sécurité	Commune	Séances	12	12	4	4	4
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Construire et mettre en place des postes (Antennes) de police	16 postes de police existants	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Postes	4	16	5	5	6
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	405 séances réalisés avec les comités mixtes de sécurité	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séances	48	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	405 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séances	16	405	135	135	135

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
				l'endroit de la population							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	405 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	8	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de	Un plan de contingence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	Commune et le repères des Réfugiés	Plan	0	1	-	1	-

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			gestion des catastrophes								
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	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 ;	405 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	4	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	Autonomisation de la femme et promotion de la fille	Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	400 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	Toute les collines et le camp des Réfugiés	Survivant	10	400	134	134	132
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	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	135 (1goupement /colline/an) groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Groupement	0	135	45	45	45

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	Autonomisation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	3375 femmes sont des membres des coopératives collinaires	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Femmes	1100	3375	1 125	1 125	1 125
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	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	48 (2séances/colline/an) séances de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisées	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	4	48	16	16	16
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	Autonomisation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	500 (Nombre) séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	4	500	167	167	167
Programme de renforcement	Genre	Autonomisation de	Sensibiliser les femmes	10(%) de femmes	Toutes les collines et le camp des	Femmes	10	10	3	3	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
des capacités institutionnelles et administratives		la femme et promotion de la fille	vulnérables à adhérer dans les sociétés coopératives	vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	Refugiés						
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	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	48 (1 session par zone/an) sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	Toutes les zones et le camp des Refugiés	Session	16	48	16	16	16
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	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,	96(2 séances par zone/an) séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	Toutes les zones et le camp des Refugiés	Famille , VSB	4	96	32	32	32

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			résolution 1325 des nations unies,								
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	Lutte contre les VSBG	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la gestion des cas de VSBG	96 (2 séance/zone/an) séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la gestion des cas de VSBG	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	8	96	32	32	32
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Genre	Lutte contre les VSBG	Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	48 (1 séance /zone /an) séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	4	48	16	16	16
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et	Genre	Lutte contre les VSBG	Renforcer les capacités des membres	96 (2Séance /zone/an) séances de sensibilisation	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	4	96	32	32	32

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
administratives			des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	n/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Construire des maisons en faveur des vulnérables	96 (2 maisons par zone par an) maisons pour les vulnérables sont construites	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Vulnérable	12	96	32	32	32
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	60 (3 maisons /zone /an) ont été construites pour les vulnérables par les partenaires au développement	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Maison	0	60	20	20	20
Programme de renforcement des capacités	Protection sociale	Assistances sociales	Appuyer les vulnérables dans	4050 CAM (10 vulnérables	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	CAM	300	4050	1 350	1 350	1 350

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
institutionnelles et administratives		aux personnes vulnérables	l'accès aux soins de santé	par colline /an) CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	48 (1Séance /zone /an) séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelles de santé communautaire	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	8	48	16	16	16
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	105464 ménages ont adhéré aux mutuelles de santé communautaire	Toutes les zones +camp Kinama	Ménage	dnd	105464	35 155	35 154	35 155

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc.)	2025 (5 élèves /colline/an) élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc...)	Toutes les zones +camp Kinama	Elèves	dnd	2025	675	675	675
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser les Batwa scolarisation de leurs enfants.	81 (11 séances de tous les sites/an) séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	Toutes les collines	Séance	8	81	27	27	27
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser les Batwa scolarisation de leurs enfants.	162 (au moins 2 enfants/site/an) enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	Toutes les collines	Enfant	dnd	162	54	54	54
Programme de renforcement des capacités institutionnelles	Protection sociale	Assistances sociales aux	Créer et appuyer les sociétés coopérative	16 Associations des vulnérables	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Association	0	16	5	6	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
et administratives		personnes vulnérables	s des vulnérables	sont appuyées							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Réintégration socioéconomique des sinistrés	Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	235 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	Toutes les zones	Enfant	0	235	79	77	79
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Améliorer le niveau de cohésion sociale	Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	405 (1Séance pour collines /an) séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	4	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Protection sociale	Améliorer le niveau de cohésion sociale	Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	405 (1Séance pour collines /an) séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	0	405	135	135	135

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains	Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	135 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	Toutes les collines +le camp	colline	4	135	45	45	45
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains	Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	405(1séance /colline/an) séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	Toutes les collines +le camp	Séance	0	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains	Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	405(1séance /colline/an) séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs	Toutes les collines +le camp	Séance	4	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains	Assistance aux victimes des violations des droits de la	Organiser des ateliers de formation des élus locaux sur les droits et	48 (1 séance/zone/an) séances de sensibilisation/ formations sur les droits	Toutes les collines et le camp	Séance	4	48	16	16	16

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
		personne humaine	devoirs de l'homme	et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains	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 fréquentation scolaire	96 (2 séance/zone/an) séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et fréquentation scolaire	Toutes les collines et le camp	Séance	8	96	32	32	32
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains	Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	2025 (5 couples / colline/an) ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	Toutes les collines + le camp	Ménage	4	2025	675	675	675
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et	Promotion des droits humains	Droit de propriété foncière	Former des comités de reconnaissance collinaire	8 formations réalisées pour les comités de reconnaissance	Toutes les collines	Formation	4	8	3	2	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
administratives			des propriétaires fonciers	ces fonciers							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains	Droit de propriété foncière	Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	945 membres de comités de reconnaissance foncières formées	Toutes les collines	Membre	945	945	315	315	315
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains	Droit de propriété foncière	Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	405 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	Toutes les collines	Séance	4	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Promotion des droits humains	Droit de propriété foncière	Identifier et rapatrier des terres domaniales	3 campagnes (1campagne/an) d'identification et de rapatriement des terres domaniales sont organisées	Commune	Campagne	0	3	1	1	1
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et	Promotion des droits humains	Droit de propriété foncière	Identifier et rapatrier des terres domaniales	80% de terres domaniales rapatriées	Toutes les collines	Terre	0	80%	27%	27%	26%

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
administratives											
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	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.	3 bases de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	Commune et le camp des Réfugiés	Base de données	4	3	1	1	1
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	9 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Séance	9	9	3	3	3

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	35 percepteurs des taxes communales sont renforcés	Toutes les zones et le camp Kinama	Percepteur	35	35	11	12	12
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser les semaines témoins de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	Toutes les zones et le Camp Kinama	Semaine	12	12	4	4	4
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires développement et natifs de la commune sur la mobilisation des ressources externes	3 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes	Commune et le Camp Kinama	Table	0	3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 campagnes de recouvrement organisées	Commune et le Camp Kinama	Compagne	8	3	1	1	1
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	292 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées	Toutes les zones et le camp des Réfugiés	Mission de supervision	dnd	292	98	97	97
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Procéder à l'audit périodique des finances communales	25 missions d'audit des finances communales effectuées	Commune	Mission de supervision	dnd	25	8	9	8
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Pilotage et coordination des interventions de la commune	Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal	3 séances sur le renforcement des capacités	Commune	Séance	4	3	1	1	1

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			sur le leadership communautaires								
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Pilotage et coordination des interventions de la commune	Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets	48 Séance (1séances/zone/an) de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives	Toutes les zones	Séance	8	48	16	16	16
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Pilotage et coordination des interventions de la commune	Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	135 collines ont des bureaux collinaires adéquats	Toutes les collines	Colline	44	135	45	45	45
Programme de renforcement des capacités institutionnelles	Administration générale	Pilotage et coordination des	Renforcer la logistique de l'administra	15 services de la commune ont une	Commune	Servic e	5	15	5	5	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
et administratives		interventions de la commune	tion communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	logistique suffisante (selon les besoins)							
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Pilotage et coordination des interventions de la commune	Renforcer la logistique de l'administration zonale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	80 services de la zone ont une logistique suffisante (selon les besoins)	Zone	Service	0	5	2	1	2
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Pilotage et coordination des interventions de la commune	Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	27536 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	Commune	Elève	2523	27536	9 179	9 179	9 179
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 séances de vulgarisation du PCDC organisées	Commune et le camp des Réfugiés	Séance	4	1	1	-	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	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	3 réunions organisés avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	Commune et le camp des Réfugiés	Réunion	4	3	1	1	1
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Organiser des séances d'élaboration des PTBA avec la participation des leaders communautaires	3 Plan de travail et budget Annuel existe chaque année	Commune et le camp des Réfugiés	Plan	4	3	1	1	1
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Identifier les acteurs du secteur privé porteurs des projets	40 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	Commune et le camp des Réfugiés	Acteur	0	40	13	14	13

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs du secteur privé pour le développement des projets	10 acteurs du secteurs privées qui sont en train de réaliser des projets de grande envergure	Commune et le camp des Réfugiés	Acteur	0	10	3	4	3
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place	Commune	Stratégie	0	1	1	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans de travail et budget annuel issus des PCDC	36 rapports produits	Commune	Rapport	36	36	12	12	12

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Elaborer un chronogramme de suivi - contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions futurs	Un chronogramme est élaboré	Commune	Chronogramme	0	1	1	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Elaborer un chronogramme de suivi - contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions futurs	36 bilans d'exécution élaborés	Commune	Bilan	0	36	12	12	12
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions	Un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place	Commune	Comite	0	1	1	0	0

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			programmés								
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	135 réunions des coopératives collinaires sont réalisées	Commune et le camp des Réfugiés	Réunion	0	135	45	45	45
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Instaurer un canevas de collecte des données de bases pour les chefs de zones, chefs de collines et les services déconcentrés de la commune	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnel	Commune	Un canevas	0	1	1	0	0
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistre	17 personnes en charge de la collecte des données sont formées	Commune	Personnel	0	17	6	6	5

PROGRAMMES PRIORITAIRES	PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Réf 2023-2024	Cible total	Cible 2025-2026	Cible 2026-2027	Cible 2027-2028
			ment des données								
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	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.	405 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Séance	4	405	135	135	135
Programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives	Administration générale	Lutte contre la corruption et les malversations économiques	Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	80 auteurs de la corruption traduits en justice	Toutes les collines et le camp des Réfugiés	Auteur	40	80	27	27	26

IV. 2 PROGRAMMATION FINANCIERE

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les trous de démonstration (2mx2mx1,5 m) pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	136 de trous de démonstration pour récupérer l'eau de pluie	Toutes les collines (1 trou par colline et 1 dans le camp des réfugiés de Kinama)	Trou	-	90 000	12 240 000	2 430 000	7 380 000	2 430 000
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Creuser les trous (2mx2mx1,5 m) par les ménages pour récupérer l'eau de pluie sur chaque colline	105464 ménages et 37 quartiers du camp des réfugiés du camp de Kinama ont des trous pour récupérer l'eau de pluie	Toutes les collines (1 trou par ménage et 1 par quartier du camp des réfugiés de Kinama)	Ménage	132 900	27 198	2 868 409 872	573 660 216	1 721 089 440	573 660 216
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles par filière	1620 séances de sensibilisation sur les nouvelles méthodes culturelles sont organisées par filière (haricot, maïs, riz, banane, patate douce, manioc, blé, ...etc..)	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (4 séances par an et par colline ou camp des réfugiés)	Séance			-	-	-	-
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager les courbes de niveau	18170 Km linéaire de courbes de niveau sont aménagés	Toutes les collines	Km	200 000	300 000	5 451 000 000	1 635 300 000	2 180 400 000	1 635 300 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures vivrières	Installer des herbes fixatrices sur les courbes de niveaux aménag és	18170 Km linéaire de courbes de niveau aménagés et dont les herbes fixatrices sont installées		Toutes les Toutes les collines	Km	-		-	-	-	-
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures vivrières	Creuser les compostières p ar ménages	68551 ménages possèdent des compostières dans la commune		Toutes les Toutes les collines	Mén age		-	-	-	-	-
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures vivrières	Rendre disponibles des semences sélectionnées s ur chaque filière (Maïs, Haricots, riz, cultures maraicher, petits pois, soja, igname, rejets de bananiers...etc..)	682500kg de maïs, 2642000 kg de Haricots, 171500kg de riz		Toutes les Toutes les collines	kg	3 500	4 000	13 984 000 000	4 195 200 000	5 593 600 000	4 195 200 000
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures vivrières	Produire des arbres agro- forestiers	10 800 000 arbres agro-forestiers sont produits		Toutes les Toutes les collines	Arbre	70	100	1 080 000 000	432 000 000	378 000 000	270 000 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Planter des arbres agro-forestiers	9 936 000 arbres agro-forestiers sont plantés	Toutes les collines	Arbre	80	100	993 600 000	397 440 000	347 760 000	248 400 000
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Construire des hangars de stockage par zone	16 hangars de stockage sont construits	Toutes les zones (1 par zones)	Hangar	200 000 000	300 000 000	4 800 000 000	1 200 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Opérationnaliser les hangars de stockage par zone	16 hangars de stockage sont opérationnels	Toutes les zones	Hangar	10 000 000	15 000 000	240 000 000	60 000 000	90 000 000	90 000 000
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des unités de commercialisation des produits phytosanitaires dans chaque zone	16 unités de commercialisation des produits phytosanitaires sont opérationnelles	Toutes les zones	Unité de commercialisation	-	41 300 000	660 800 000	82 600 000	330 400 000	247 800 000
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Rendre disponible les différents types d'engrais chimiques	34074 tonnes d'engrais chimique distribués dans la commune	Toutes les zones y compris le camp des réfugiés	Tonne	-	-	-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures vivrières	Organiser des séances de renforcement des capacités des encadreurs et des multiplicateurs des semences sélectionnées sur des nouvelles méthodes culturales	144 Séances de renforcement des capacités organisées	de sont	Toutes les zones (3 séances par an et par zone)	Séan ce	500 000	600 000	86 400 000	28 800 000	28 800 000	28 800 000
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures vivrières	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders des sociétés coopératives sur la gestion de l'organisation des coopératives	96 Séances de renforcement des capacités organisées	de sont	Toutes les zones (2 séances par an, par zone et camp des réfugiés)	Séan ce	500 000	600 000	57 600 000	19 200 000	19 200 000	19 200 000
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures vivrières	Aménager les marais	1039,5 ha des marais aménagés	de sont	Marais de Kigina, Kagara, Kiduguru, kavuruga, nyamaso, Gashayura, Cogo, nyagafunzo, Masango, Rusabagi, Karira, nyabihana, nyamwondo et Gisuma	ha	21 000 000	40 000 000	41 580 000 000	8 316 000 000	24 948 0 00 000	8 316 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des bassins versants sur les collines surplombant les marais	227,842km marais dont leurs collines surplombant ont été aménagés en bassins versants	Colline de Kayenzi, nkoyoyo, Burima, Kizi, Kiryama, Bihogo, Buringa, Karambo, Rusimbuko, Rukinzi, Kaguhu, Jani, Kaguhu, Bwasare, Gihongo Butihinda, nyagishiru, Burasira, Mukungu, Bonero, Gasenyi, Mabago et Kabingo	227,842km	200 000	300 000	68 352 600	27 341 040	27 341 040	13 670 520
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Rendre opérationnel des centres semenciers	2 centres semenciers sont opérationnels	centre semenciers Kinazi (Kayenzi) et Karira	Centre semencier		-	-	-	-	-
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Planter des unités de transformation agricoles	16 unités de transformation sont installées	Toutes les zones (1 par zone)	Unité			-	-	-	-
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en place des comités de gestion des marais	14 comités de gestion des marais sont opérationnels	Marais de Kigina, Kagara, Kiduguru, kavuruga, nyamaso, Gashayura, Cogo, nyagafunzo, Masango, Rusabagi, Karira, nyabihano nyamwondo et Gisuma	Comité	500 000	600 000	8 400 000	2 400 000	3 000 000	3 000 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles sur la régionalisation et la catégorisation des cultures	1215 séances de sensibilisation des producteurs agricoles sont réalisées	Dans Toutes les collines (3 séances par an et par colline)	Séance	132 900	150 000	182 250 000	60 750 000	60 750 000	60 750 000
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Mettre en commun des terres cultivables	6075 hectares sont mis en communs	Dans Toutes les collines (15 Ha par an et par colline)	Hectare		-	-	-	-	-
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager les pistes d'accès aux marais	81,5km des pistes d'accès aux marais sont aménagés	Rutoke-Musenyi, Rutoke-Ntamba, Buhurana-Gatovu, Kibogoye-Kagara, Kibogoye -Kwibuye-Kibongera, Bwica-Gisiza-Kivubo, Bunywana-Masango, Nyarunazi-Kibimba, Nyagishiru-Burasira, Gasenyi-Mukungu, Rugabano-Gasenyi, Gaseno-Gasenyi, Kanyomvyi-Kanyonge, Gikobe bibara et Kiryama-Gashayura	Km	100 000 000	170 000 000	13 855 000 000	4 156 500 000	6 927 500 000	2 771 000 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Agriculture	Intensification de la production des cultures vivrières	Aménager des champs écoles pour l'apprentissage des techniques culturales modernes	810 champs écoles sont aménagés	Toutes les collines (2 par colline et par an) y compris le camp des réfugiés	Champ école	400 000	450 000	364 500 000	121 500 000	121 500 000	121 500 000
Agriculture	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 (caféier et avocatier)	1620 séances de sensibilisation sont réalisées	Toutes les collines (4 séances par colline et par an) y compris le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	243 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000
Agriculture	Intensification de la production des cultures industrielles et d'exploitation	Rendre disponible des semences/plants sélectionnés pour chaque culture d'exportation (caféier et avocatier)	3923420 plants caféiers et 2531136 plants avocats sont produits	Toutes les collines y compris le camp des réfugiés	Plants	2 500	3 000	19 363 668 000	7 745 466 000	7 745 466 000	3 872 733 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures industriell es et d'exploitat ion	Aménager des pépinières pour les cultures d'exportations	96 pépinières sont aménagées		Toutes les zones (2 pépinières par zone) y compris le camp des refugiés	Pépi nière	800 000	1 000 000	96 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures maraichèr es et fruitières	Rendre disponible des semences sélectionnées de cultures maraichères (choux, carottes, oignons, épinards, tomates, amarantes, etc.)	300kg de choux, 180kg de carottes, 300kg d'oignons, 60kg d'épinards, 300 kg de tomates, 150 kg d'amarantes, 250 kg d'aubergines ont été disponibles		Toutes les collines y compris le camp des réfugiés	Kg	120 000	150 000	231 000 000	76 950 000	77 100 000	76 950 000
Agricul ture	Intensifica tion de la productio n des cultures maraichèr es et fruitières	Rendre disponible les cultures fruitières (ananas, plumiers du japon, maracuja, etc.)	47940 plants d'ananas, 28200 plants de plumiers du japon, 15000 plants de maracuja ont été disponibles		Toutes les collines y compris le camp des réfugiés	Plant s	500	700	63 798 000	25 519 200	25 519 200	12 759 600

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Agriculture	Intensification de la production des cultures maraichères et fruitières	Sensibiliser les ménages à installer les Kitchen garden	810 séances de sensibilisation sont réalisées	Toutes les collines (2 par colline et par an) y compris le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000
Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Distribuer de bovins via la chaîne de solidarité communautaire	240 bovins sont distribués	Toutes les zones y compris le camp des réfugiés	Bovins	4 500 000	6 000 000	1 440 000 000	288 000 000	576 000 000	576 000 000
Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Distribuer des caprins via la chaîne de solidarité communautaire	2400 caprins sont distribués	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Caprins	300 000	400 000	960 000 000	192 000 000	384 000 000	384 000 000
Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Distribuer des porcins via la chaîne de solidarité communautaire	1440 porcins sont distribués	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Porcins	100 000	150 000	216 000 000	43 200 000	86 400 000	86 400 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Elevag e et halieut ique	Intensifica tion de la productio n animale et halieutiqu e	Rendre disponibles des taureaux géniteurs	32 taureaux géniteurs sont disponibles		Toutes les zones et le camp des réfugiés	Taur eau	5 000 000	6 500 000	208 000 000	84 500 000	84 500 000	39 000 000
Elevag e et halieut ique	Intensifica tion de la productio n animale et halieutiqu e	Distribuer des taureaux géniteurs	32 taureaux géniteurs distribués		Toutes les zones et le camp des réfugiés	Taur eau		-	-	-	-	-
Elevag e et halieut ique	Intensifica tion de la productio n animale et halieutiqu e	Promouvoir l'insémination artificielle pour améliorer la performance génétique	45 vaches inséminées artificiellement		Commune et le camp des réfugiés	Vach e	50 000	60 000	2 700 000	900 000	900 000	900 000
Elevag e et halieut ique	Intensifica tion de la productio n animale et halieutiqu e	Multiplier les champs des cultures fourragères ;	15 hectares de cultures fourragères sont plantés		Commune et le camp des réfugiés	Hect are	-	-	-	-	-	-
Elevag e et halieut ique	Intensifica tion de la productio n animale et	Rendre disponible des pharmacies vétérinaires sur Toutes les	16 pharmacies vétérinaires opérationnelles		Toutes les zones (1 par zones) et le camp des réfugiés	Phar maci e		41 300 000	660 800 000	165 200 000	247 800 000	247 800 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
	halieutique	zones ;										
Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Rendre disponibles les verrats améliorés (porcs reproducteurs)	150 verrats améliorés élevés par collines en moyenne		Toutes les collines et le camp des réfugiés	Verrats	350 000	500 000	75 000 000	35 000 000	25 000 000	15 000 000
Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Aménager les étangs piscicoles	16 étangs piscicoles sont aménagés		Toutes les zones (1 par zones) et le camp des réfugiés	étang piscicole	-	43 950 000	703 200 000	131 850 000	219 750 000	351 600 000
Elevage et halieutique	Intensification de la production animale et halieutique	Ensemencer les étangs piscicoles	16 étangs piscicoles sont ensemencés		Toutes les zones (1 par zones) et le camp des réfugiés	étang piscicole	-	14 650 000	234 400 000	43 950 000	73 250 000	117 200 000
Elevage et halieutique	Intensification de la production piscicole et apicole	Structurer les apiculteurs en sociétés coopératives ;	4 sociétés coopératives des apiculteurs sont opérationnelles		Commune et le camp des réfugiés	Société		-	-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Elevag e et halieut ique	Intensifica tion de la productio n piscicole et apicole	Renforcer les capacités des sociétés coopératives sur les techniques modernes apicoles	4 sociétés coopératives sont renforcées en techniques modernes apicoles		Commune et le camp des réfugiés	Soci été	-	600 000	2 400 000	-	1 200 000	1 200 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Enseig nemen t présco laire, fonda mental et au post fonda mental généra l et pédag ogique	Développ ement des infrastruct ures d'accueil et des équipeme nts	Etendre les écoles Equiper les écoles Construire des latrines	168 salles de classe sont nouvellement construites et 13 sont réhabilitées		Butihinda, Kiringanire, Bwica, Nyamirambo, Mizuga, Gatongati I et II, Rusumo, Rutoke, Mahonda, Muyinga IV, Islamique, Kiryama, Taba, Muyinga, Mageni, Rwimbogo, Sanzwe II, Nyamarumba, Kivoga, Cibari, Rusengo, Kayenzi, Kwibuye, Kibongera, Buhurana, Ntamba, Karemera, Gitongwe, Burenza, Bugomora, Ly Co Migunga, Kiryama 2, Karambo, Buringa, Bihogo1, Kiryama 1 , Bwasare, Kigarama, Kizi, Kigoganya, Kiremball, Kaguhu , Nyungu 2, Ecofo Karira, Bukwanzi, Gasenyi, Gitaba, Musenga, Kigajo , Mwakirol, Kibande, Mwa kiro ii, Gihoza, Nyagakiri, Mukunguza, Ruhwago, Karehe, Rusheri II, Rukanya, Gahemba I, Gasave, Karehe, Kiyange, Jarama, Muramba	salle Salle latrin e	33 000 000	70 000 000	11 760 000 000	4 690 000 000	4 690 000 000	2 380 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
			143 salles de classe sont équipées et fonctionnelles		Butihinda, Kiringanire, Bwica, Nyamirambo, Mizuga, Gatongati I et II, Rusumo, Rutoke, Mahonda, Muyinga IV, Islamique, Kiryama, Taba, Muyinga, Mageni, Rwimbogo, Sanzwe II, Nyamarumba, Kivoga, Cibari, Rusengo, Kayenzi, Kwibuye, Kibongera, Buhurana, Ntamba, Karemera, Gitongwe, Burenza, Bugomora, Ly Co Migunga, Kiryama 2, Karambo, Buringa, Bihogo1, Kiryama 1 , Kaguhu , Nyungu 2, Ecofo Karira, Bukwanzi, Gasenyi, Gitaba, Musenga, Kigajo , Mwakirol, Kibande, Mwa kiro ii, Gihoza, Nyagakiri, Mukunguza, Ruhwago, Karehe, Rusheri II, Rukanya, Gahemba I, Gasave, Karehe, Kiyange, Jarama,	salle	2 750 000	4 050 000	579 150 000	230 850 000	230 850 000	117 450 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
					Muramba I, nyaruhengeri, Village de paix, Ly co Buhinyuza							
			23 latrines sont construites		Butihinda, Kiringanire,Mizuga, Nyamirambo, LYC. COMIBU, ECOFO Kumuyaga, Muyinga IV, Muyinga II, Munagano, Gatovu, Cibari et LYC.com. Munagano, Ecofo Karongwe, Ecofo Gitaramuka, Ecofo nyaruheneri, Ecofo Muramba III, Ecofo Jarama, Ecofo Karehe, Ecofo Muramba II, Ecofo Village de paix, Ly co Buhinyuza, LTI Buhinyuza et le camp des réfugiés	25 000 000	35 000 000	805 000 000	245 000 000	210 000 000	350 000 000	25 000 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Primer les meilleurs élèves Primer les meilleurs éducateurs Mettre en place les groupes d'animation culturelle	3 élèves sont primés	Commune et le camp des réfugiés Commune et le camp des réfugiés Toutes les zones (2 groupes par Zone) et le camp des réfugiés	Elève Educateur Groupe d'animation	100 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000
			3 éducateurs sont primés	Commune et le camp des réfugiés	éducateur	100 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000
			32 groupes d'animations sont mises en place et opérationnelles	Toutes les zones (2 groupes par Zone) et le camp des réfugiés	groupe d'animation	-	-	-	-	-	-
Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique	Développement des infrastructures d'accueil et des équipements	Rendre opérationnel des groupes d'animation culturelle	32 groupes d'animations sont mises en place et opérationnelles	Toutes les zones (2 groupes par Zone) et le camp des réfugiés	Groupe d'animation			-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Enseig nemen t présco laire, fonda mental et au post fonda mental généra l et pédag ogique	Développ ement des infrastruct ures d'accueil et des équipeme nts	Plaider pour l'augmentation des cantines scolaires	30 écoles ont des cantines scolaires		Commune et l'Ecole du camp de Kinama	Ecol e	100 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000
Enseig nemen t présco laire, fonda mental et au post fonda mental généra l et pédag ogique	Développ ement des infrastruct ures d'accueil et des équipeme nts	Mettre en place des comités collinaires de suivi des abandons scolaires et leur réintégration	135 comités collinaires de suivi des abandons scolaires opérationnels		Toutes les Toutes les collines et le camp des refugiés	Comi té	100 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Enseig nemen t présco laire, fonda mental et au post fonda mental généra l et pédag ogique	Développ ement des infrastruct ures d'accueil et des équipeme nts	Organiser trimestriellement des tests communaux dans les classes de fin de cycle	9 tests communaux sont organisés		Commune et le camp des réfugiés	Test	-	-	-	-	-	-
Enseig nemen t présco laire, fonda mental et au post fonda mental généra l et pédag ogique	Offre de formation technique et professio nnelle	Construire les centres d'enseignement des métiers	1 école d'enseignement des métiers est opérationnelle		Camp des réfugiés de Kinama	CEM	380 000	850 000	27 200 000	7 650 000	10 200 000	9 350 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Enseig nemen t présco laire, fonda mental et au post fonda mental généra l et pédag ogique	Offre de formation technique et professio nnelle	Equiper les centres d'enseignement des métiers	4 d'enseignement métiers opérationnelle	école est	CEM Rugari, CEM du camp de Kinama, CEM Kibimba, CEM Gasorwe, CEM Mwakiro	CEM	-	-	-	-	-	-
Enseig nemen t présco laire, fonda mental et au post fonda mental généra l et pédag ogique	Offre de formation technique et professio nnelle	Rendre opérationnel les centres d'enseignement des métiers	3 d'enseignement métiers opérationnelle	écoles est	CEM Rugari, CEM du camp de Kinama, CEM Kibimba,, CEM Mwakiro	CEM	-	-	-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Enseig nemen t présco laire, fonda mental et au post fonda mental généra l et pédag ogique	Offre de formation technique et professio nnelle	Sensibiliser la population sur l'importance de l'enseignement des métiers ;	3 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enseignement des métiers sont effectuées		Commune et le camp des réfugiés	Séan ce			-	-	-	-
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Infrastruct ures sanitaires et équipeme nt	Construire des Centres de Santé (CDS) dans Toutes les zones	5 CDS construits	sont	Rwimbogo, Rusumo, Butihinda, Kiryama et Kibwigwa	CDS	1 600 000 0 00	2 000 000 000	10 000 000 000	2 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Infrastruct ures sanitaires et équipeme nt	Equiper les Centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (matelas, lits, tables gynéco, microscopes, Frigos, etc.)	6 CDS sont occupés du matériel minimum nécessaire		Rwimbogo, Rusumo, Butihinda, Kiryama, Kibwigwa et CDS du camp de Kinama	CDS	300 000 000	500 000 000	3 000 000	500 000 000	1 000 000	1 500 000 000
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Infrastruct ures sanitaires et équipeme nt	Construire les postes de soins sur chaque colline	102 postes de soins sont construits		Toutes les Toutes les collines et le camp des refugiés	Post es de soins		30 000 000	3 060 000 000	900 000 000	1 500 000	660 000 000
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Infrastruct ures sanitaires et équipeme nt	Etendre les CDS publiques	12 CDS ont des capacités d'accueils suffisants		CDS Muyinga et CDS Kibongera, CDS Kiringanire, CDS Kara, CDS Kibimba, CDS Jani, CDS Nyungu, CDS Buzibira, CDS Nyaruhengeri, CDS Gitaramuka,cds mwakiro,cds kiyaza	cds	-	850 000 000	10 200 000 000	2 550 000 000	3 400 000	2 550 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Accessibil ité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins généralistes	8 généralistes sont affectés		Commune	Méd ecin	-	-	-	-	-	-
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Accessibil ité aux services de santé	Plaider pour le recrutement des médecins spécialistes	4 spécialistes sont affectés		Commune	Méd ecin	-	-	-	-	-	-
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Accessibil ité aux services de santé	Acheter un scanner	Un scanner est opérationnel		Hôpital de Muyinga	Nom bre		700 000 000	700 0 00 000	-	700 000 000	-
Offre et accès aux servic es et	Accessibil ité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle.	810 séances de sensibilisation de la population sur l'éducation nutritionnelle sont réalisées		Toutes les Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des refugies	Séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
soins de santé												
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Accessibil ité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles (cancer, diabète, hypertension, covid-19, VIH, ... etc..)	810 séances de sensibilisation de population sur le dépistage volontaire des maladies chroniques et transmissibles		Toutes les Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des réfugiés	séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Accessibil ité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur l'achat des CAM.	810 séances de sensibilisation de la population sur l'achat de CAM.		Toutes les Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des réfugiés	Séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000
Offre et accès aux servic es et	Accessibil ité aux services de santé	Sensibiliser la population sur la collecte des frais d'entretien ou achat pour l'ambulance.	810 séances de sensibilisation de la population sur le paiement des frais d'entretien ou achat de l'Ambulance		Toutes les Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des réfugiés	Séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
soins de santé												
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Accessibil ité aux services de santé	Plaider pour la mise en place de pharmacie de la MFP dans la commune	3 pharmacies de la Mutuel de la Fonction Publique est opérationnelle		Zone Gasorwe, Buhinyuza, Mwakiro	Phar maci e		-	-	-	-	-
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Accessibil ité aux services de santé	Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire	3 formations ont été organisées à l'endroit des agents de santé communautaire		Commune et le camp des réfugiés	Form ation	500 000	600 000	1 800 000	600 000	600 000	600 000
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Accessibil ité aux services de santé	Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'automédication	810 séances de sensibilisation de la population sur les conséquences de l'automédication sont organisées		Toutes les Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des réfugiés	Séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Offre et accès aux servic es et soins de santé	Accessibil ité aux services de santé	Organiser des séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales	810 séances de sensibilisation des femmes enceintes sur les avantages des consultations prénatales et post natales sont organisées	Toutes les Toutes les collines (2 séances par colline et par ans) et le camp des réfugiés	Séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000
Préve ntion et sécurit é sanitai re	Promotion nutritionn elle	Mettre en place les Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN)	136 collines ont des FARN	Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama	Colli ne	500 000	828 000	112 608 000	54 648 000	41 400 000	16 560 000
Préve ntion et sécurit é sanitai re	Promotion nutritionn elle	Réaliser une démonstration culinaire par trimestre/colline	1632 séances de démonstration culinaires ont été réalisées	Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (1 séance par trimestre)	Séan ce	132 900	150 000	244 800 000	81 600 000	81 600 000	81 600 000
Préve ntion et sécurit é sanitai re	Promotion nutritionn elle	Former les mamans lumières et les ASC sur le dépistage de la malnutrition	192 formations sont organisées	Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (1 séance par trimestre et par zone)	Form ation	500 000	600 000	115 200 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Préve ntion et sécurit é sanitai re	Promotion nutritionn elle	Organiser des campagnes de dépistage de la malnutrition (un dépistage par an/par colline).	3 Campagnes de dépistages sont organisées		Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama	Com pagn e		10 460 000	31 380 000	10 460 000	10 460 000	10 460 000
Préve ntion et sécurit é sanitai re	Santé communa taire et environne mentale	Former les membres des structures communautaires GASC, COSA et plateforme santé (Toute la commune) sur la prise en charge des malades au niveau communautaire	144 séances de formations réalisées		Toutes les zones (3séances de formation par zone /an) et le camp des réfugiés	Séan ce	500 000	600 000	86 400 000	28 800 000	28 800 000	28 800 000
Préve ntion et sécurit é sanitai re	Santé communa taire et environne mentale	Sensibiliser les structures communautaires GASC, COSA pour le développement des AGR	97 séances de sensibilisation sur e développement des AGR aux structures communautaire (Toutes FOSA et le camp des réfugiés de Kinama	Séan ce	132 900	150 000	14 550 000	4 950 000	4 800 000	4 800 000
Préve ntion et sécurit é sanitai	Santé communa taire et environne mentale	Sensibiliser la population sur l'importance du don du sang	96 séances de sensibilisation sur le don du sang réalisé		Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	Séan ce	132 900	150 000	14 400 000	4 950 000	4 800 000	4 800 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
re												
Préve ntion et sécurité sanitai re	Santé communa taire et environne mentale	Former les agents de santé communautaire sur les techniques de prise en charge des malades mentaux	3 séances de formations des Agents de santé communautaires sur la prise en charges des malades mentaux		Commune et le camp des réfugiés	Séan ce	500 000	600 000	1 800 000	600 000	600 000	600 000
Préve ntion et sécurité sanitai re	Préventio n et contrôle des maladies	Sensibiliser les communautés à adhérer aux campagnes de vaccination	6 séances de sensibilisation d'adhérer aux campagnes de vaccination sont réalisés		Commune et le camp des réfugiés	Séan ce	-	-	-	-	-	-
Préve ntion et sécurité sanitai re	Contributi on à la réduction des tendance s démograp hiques	Faire adhérer les couples aux méthodes contraceptives	42186 couples utilisent les méthodes contraceptives		Commune et le camp des réfugiés	Coup le	-	-	-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Préve ntion et sécurité sanitair e	Contributi on à la réduction des tendance s démograp hiques	Sensibiliser la population sur la planification familiale ;	18252 séances sont organisées pour l'utilisation de méthodes contraceptives	Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (1 séance par mois et par sous colline)	Séan ce	132 900	150 000	2 737 800 000	912 600 000	912 600 000	912 600 000
Préve ntion et sécurité sanitair e	Contributi on à la réduction des tendance s démograp hiques	Sensibiliser la population sur les méfaits de la polygamie et le concubinage ;	810 séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et le concubinage sont réalisées	Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	Séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000
Préve ntion et sécurité sanitair e	Contributi on à la réduction des tendance s démograp hiques	Sensibiliser les ménages sur les conséquences des mariages précoces	810 séances de sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces sont effectuées	Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	Séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000
Préve ntion et sécurité sanitair e	Contributi on à la réduction des tendance s démograp hiques	Sensibiliser la population sur l'impact négatif de la pression démographique sur les ressources terres et l'économie des	810 séances de sensibilisation sur l'impact négatif de la pression démographique sur les ressources terres et l'économie des ménages sont réalisées	Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2 séances/ Colline /an)	Séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
		ménages										
Préve ntion et sécurité sanitai re	Contributi on à la réduction des tendance s démograp hiques	Formation des parents modèles sur la communication entre parent- enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image),	48 séances de formation des parents modèles sur la communication entre parent-enfant en matière de vie affective et relationnelle (boîte à image) sont réalisées		Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama (1séance par zones/ an)	Séan ce	500 000	600 000	28 800 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
Préve ntion et sécurité sanitai re	Contributi on à la réduction des tendance s démograp hiques	Sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées	810 séances de sensibilisation des jeunes sur les méfaits liés aux grossesses non désirées sont effectuées		Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000
Préve ntion et sécurité sanitai re	Contributi on à la réduction des tendance s démograp hiques	Organiser des séances de sensibilisation des adolescents/jeu nes à fréquenter les CDS amis des jeunes	810 séances de sensibilisation des adolescent/jeunes à fréquenter les CDS amis des jeunes sont réalisées		Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Construire des latrines vidangeables sur les lieux publics	20 latrines vidangeables sur les lieux publics sont construites	Marché de cibari, Cumba, Mukoni, Nkoyoyo, Musenyi, Kiremba, Gataragare, Karama, Bwasare, Gasorwe Karongwe, Kibimba, Muramba nyarunazi, Kiyange, Mwakiro, Rugabano, Gasenyi, Kianza et Kibwigwa	latrine	45 000 000	80 000 000	1 600 000	480 000 000	640 000 000	480 000 000
Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Aménager des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales dans les centres semi-urbains et à vocation urbaine	23,9km caniveaux sont aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales	Rugari, Murama, Cumba, Bwasare, Gasorwe, Kiremba, camp de Kinama, Mwakiro et Kianza	Km	50 000 000	60 000 000	1 434 000	654 000 000	600 000 000	180 000 000
Eau potable et assainissement de base	Assainissement de base	Aménager et rendre opérationnel des centres de collecte (dépotoirs) et de transformation des déchets	20 centres de collecte (dépotoirs) de déchets sont aménagés	Marché de cibari, Cumba, Mukoni, Nkoyoyo, Musenyi, Kiremba, Gataragare, Karama, Bwasare, Gasorwe Karongwe, Kibimba, Muramba nyarunazi, Kiyange, Mwakiro, Rugabano, Gasenyi, Kianza et Kibwigwa	Dépotoirs	10 000 000	19 200 000	384 000	115 200 000	153 600 000	115 200 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Eau potabl e et assaini ssem ent de base	Assainiss ement de base	Construire des puisards pour les eaux usées dans les ménages	105464 ménages possèdent des puisards pour les eaux usées		Toutes les collines et le camp de Kinama	Mén age		-	-	-	-	-
Eau potabl e et assaini ssem ent de base	Assainiss ement de base	Construire des puisards pour les eaux usées pour les infrastructures publiques	80 infrastructures publiques possèdent des puisards pour les eaux usées		Commune	Infra struct ure		-	-	-	-	-
Eau potabl e et assaini ssem ent de base	Assainiss ement de base	Sensibiliser la population sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages ;	810 séances sur la construction et l'entretien des latrines hygiéniques dans les ménages sont organisés		Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	Séan ce			-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Eau potabl e et assaini ssem ent de base	Assainiss ement de base	Sensibiliser la population sur l'hygiène et 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..).	810 séances sur l'hygiène et assainissement (lavage des mains, séparation des animaux et habitat, hygiène corporel et vestimentaire, installation des poubelles, gestion des ordures ménagères, gestion des déchets, etc..) sont organisés	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama (2séance/colline/an)	Séan ce	500 000	600 000	486 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000
Eau potabl e et assaini ssem ent de base	Assainiss ement de base	Installer les poubelles publiques	170 lieux publics possèdent des poubelles publiques	Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	poub elles publi ques	300 000	400 000	68 000 000	34 000 000	34 000 000	-
Eau potabl e et assaini ssem ent de base	Assainiss ement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les ménages	31640 ménages ont des lieux de lavages des mains (soit 30%)	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Mén age	-	-	-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Eau potabl e et assaini ssem ent de base	Assainiss ement de base	Mettre en place les lieux de lavage des mains dans les lieux publics	405 lieux de lavages des mains sont disponibles dans les lieux publics		Toutes les Toutes les collines	lieux de lavag es des main s	2 500 000	4 000 000	1 620 000 000	812 000 000	484 000 000	324 000 000
Habita t, urbani sation et gestio n des déchet s et assaini ssem ent	Promouvo ir un habitat décent	Promouvoir la construction des maisons en briques cuites à toitures en tôles ou tuiles	31640 des ménages ont des maisons construites en briques cuites		Toutes les Toutes les collines	Mén age	-	-	-	-	-	-
Habita t, urbani sation et gestio n des déchet s et assaini ssem ent	Promouvo ir un habitat décent	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans les Maisons en pailles	810 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de ne pas vivre dans des maisons en pailles		Toutes les Toutes les collines	Séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Habita t, urbani sation et gestio n des déchet s et assaini sseme nt	Promouvo ir un habitat décent	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement.	810 séances de sensibilisation de la population sur l'importance d'adhérer aux villages de développement	Toutes les Toutes les collines	séan ce	132 900	150 000	121 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000
Habita t, urbani sation et gestio n des déchet s et assaini sseme nt	Promouvo ir un habitat décent	Regrouper les ménages dans des villages sur chaque colline	3 collines ont des villages	Kizi, Ntobwe, Bugungu	Villag e	-	-	-	-	-	-
Emploi et autono misati on des jeunes	Financem ent et auto- emploi des jeunes	Identifier les jeunes en quête d'emploi et les regrouper en sociétés coopératives selon leurs métiers préférés	18coopératives des jeunes en quête d'emploi sont constitués selon leurs métiers préférés	Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	Coop érativ e	132 900	150 000	2 700 000	600 000	900 000	1 200 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Emploi et autono misati on des jeunes	Financem ent et auto- emploi des jeunes	Former et accompagner les jeunes dans la pratique des métiers de leurs choix.	2460 jeunes ont été formés dans la pratique des métiers de leurs choix		Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	Jeun e	500 000	600 000	1 476 000 000	590 400 000	442 800 000	442 800 000
Emploi et autono misati on des jeunes	Financem ent et auto- emploi des jeunes	Organiser un concours d'élaboration des plans d'affaires ;	3 concours d'élaboration du plan d'affaire sont organisés		Commune et le camp des réfugiés	Conc ours	132 900	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000
Emploi et autono misati on des jeunes	Financem ent et auto- emploi des jeunes	Octroyer des stages professionnels de premier emploi pour les jeunes en quête d'emploi	60 jeunes ont reçu des stages de premier emploi		Commune et le camp des réfugiés de Kinama	Jeun e	-	-	-	-	-	-
Emploi et autono misati on des jeunes	Financem ent 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	20 sociétés coopératives non agricoles sont opérationnelles		Commune et le camp des réfugiés de Kinama	Soci été coop érativ e	132 900	150 000	3 000 000	750 000	1 200 000	1 050 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
		d'opportunités dans le secteur agro-pastoral										
Sports	Développ ement des infrastruct ures sportives	Construire les terrains de jeux (football, terrain mixte)	9 terrains de football et un terrain mixte sont construits		Mukoni, Bihogo, Bwasare, Higirot, Nyarunazi, Mwakiro, Mukuguza Et Kiyanza, Kinyota	terrai n	-	600 000 000	5 400 000 000	2 400 000 000	1 800 000 000	1 200 000 000
Sports	Développ ement des infrastruct ures sportives	Equiper les terrains de jeux	7 terrains a reçu les équipements de jeux		Mukoni, Bihogo, Nyarunazi, Mwakiro, Mukuguza Et Kiyanza, Kinyota	Terra in	-	400 000	2 800 000	800 000	1 200 000	800 000
Sports	Développ ement des infrastruct ures sportives	Organiser les championnats (compétition sportive) ;	6 championnats sportifs sont organisés		Commune	Cha mpio nnat	3 000 000	7 000 000	42 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Sports	Développement des infrastructures sportives	Equiper les clubs sportifs (ballons, maillons, chaussures, filets, ...)	17 clubs sportifs sont équipés en matériels sportifs	Toutes les zones et le camp des réfugiés de Kinama	Club		978 000	16 626 000	4 890 000	7 824 000	3 912 000
Culture	Sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Constituer les groupes culturels	274 groupes sont constitués	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama	Groupe		-	-	-	-	-
Culture	Sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Equiper les groupes culturels	139 groupes sont équipés	Toutes les collines et le camp des réfugiés de Kinama	Groupe		-	-	-	-	-
Culture	Sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Organiser des compétitions culturelles	3 compétitions sont organisées	Commune et le camp des réfugiés de Kinama	Compétition		2 400 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Culture	Sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Organiser des jeux concours pour identifier les talents cachés des jeunes	3 jeux concours sont organisés sur la paix et les droits humains	Commune et le camp des réfugiés de Kinama	Jeu concours		2 400 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Culture	Sauvegarde du patrimoine culturel et naturel	Aménager une place publique avec des monuments, bustes et site	Une place publique avec des monuments, bustes et site touristique est aménagée	Kiremba-Kundava	Place		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
		touristique										
Energi e	Transport de l'énergie électrique	Organiser des séances de sensibilisation de la population à l'usage de l'énergie solaire.	405 séances sont organisées avec la population sur l'usage de l'énergie solaire		Toutes les Toutes les collines et le camp des refugiés	Séan ce (1Sé ance/ collin e/an)	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Energi e	Transport de l'énergie électrique	Electrifier les infrastructures publiques en énergie solaire	11 infrastructures publiques sont électrifiées en énergie solaires		l.co Munagano, Cumba, Kivoga, Murama, Kayenzi, CDS Nyungu,CDS Kigoganya ,ECOFO nyungu,ECOFO kagugwe, ECOFO Jani,et CDS Jani,Lco Rugabano,CDS Rugabano, CDS Mukungu et le camp des réfugiés	Infra struct ure		4 500 000	49 500 000	18 000 000	18 000 000	13 500 000
Energi e	Transport de l'énergie électrique	Installer 15 transformateurs	15 transformateurs sont installés		4 zones et camp Kinama	Zone	-	-	-	-	-	-

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Energie	Transport de l'énergie électrique		26 extensions de la ligne électrique	Kaguhu, Rusimbuko, Nyungu, Masasu, Gasuru,camp Kinama, Nyaruhengeri, Musakavu, Rugongo, Nyankurazo, Jarama Kara et Butihinda, Nkoyoyo, Kayenzi,Cibari,Murama Cumba, les voies publique troncon Mukoni ,troncon ,Masenyi ,Gasenyi Rugabano, Mukunguza, Gahemba	Centree	-	-	-	-	-	-
Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Réhabiliter des sources d'eau	411sources d'eau sont réhabilitées	Toutes les collines	Sourc	1 300 000	1 500 000	616 500 000	205 500 000	205 500 000	205 500 000
Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Entretien des sources d'eau	602 sources d'eau sont bien entretenues	Toutes les zones	sourc	500 000	500 000	301 000 000	100 000 000	101 000 000	100 000 000
Eau potable et assainissement de base	Eau potable rural	Construire et protéger des sources d'eau	150 sources d'eau potable sont construites	Toutes les zones	sourc	2 500 000	3 000 000	450 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
sseme nt de base												
Eau potabl e et assaini sseme nt de base	Eau potable rural	Construire des adductions d'eau potable	7adductions potable sont construites	d'eau sont	2) Gakobe- Gihoza-Mwakiro 2) Gasenyi-Mukunguza- Rugabano-Gahemba 3) Gatoboro-Butobwe 4) Gasuru-Kirembe 5 Kwibuye-Kibongera Mageni 6)Inaruhira-KAGUHU 7) Ruhoryongo- Karongwe-Kiyange 8 Ruganirwa-Bwica 9. Kinazi-Murama 10 Kigoganya- Nyungu 11 Kivubo-Kizi 12. Gasuru-Kigoganya, 12) Rugari-Mahondo- Gatongati I 13) Musenga-Karongwe	AEP		360 000 000	4 320 000 000	1 440 000 000	1 440 000 000	1 440 000 000
Eau potabl e et assaini sseme nt de base	Eau potable rural	Redynamiser les comités des points d'eau.	605 comités de points opérationnels	d'eau sont	Toutes les collines et le camp des refugiés	Comi te		-	-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Eau potabl e et assaini ssem ent de base	Eau potable rural	Former les Fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	6 sessions de formation des fontainiers et le Comité des usagers sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances ont été réalisé	Commune et le camp des réfugiés	Sessi on	500 000	700 000	4 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Eau potabl e et assaini ssem ent de base	Eau potable rural	Former les fontainiers et comités des usagers sont formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	405 séances de formation des fontainiers et comités des usagers sont formés sur la maintenance des ouvrages d'eau et la gestion des redevances	Toutes les collines et le camp des refugiés	Séan ce	500 000	700 000	283 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000
Infrastr ucture s de transp ort	Réseau routier	Protéger les pistes/routes par plantation des arbres de protection	438 Km linéaires sont protégés par la plantation des arbres de protection des pistes	Toutes les zones	Km	50 250	60 300	26 411 400	8 803 800	8 803 800	8 803 800
Infrastr ucture s de transp ort	Réseau routier	Entretien des réseaux routiers	438 km linéaires sont entretenus (Sans ni de poule)	Toutes les zones	Km	20 000 000	50 000 000	21 900 000 000	7 300 000 000	7 300 000 000	7 300 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Infrastr ucture s de transp ort	Réseau routier	Tracer et réhabiliter les pistes routières	292 km pistes sont tracées		Toutes les zones	Km	3 000 000	5 000 000	1 460 000 000	500 000 000	500 000 000	460 000 000
Infrastr ucture s de transp ort	Réseau routier	Paver les voiries	37,5 Km linéaires sont pavés		Toutes les zones	Km	700 000 000	1 000 000 000	37 500 000 000	10 000 000 000	15 000 000 000	12 500 000 000
Infrastr ucture s de transp ort	Réseau routier	Construire et réhabiliter les ponts et ponceaux	30 ponts et ponceaux sont construits		Mukungu-Gasenyi, Bibara-MWAKIRO, Gisuma- Kanyange,Kibwirwa, Kavugangoma- Mukungu, Kagombe- Rukanya, Buhinyuza- Mabago, Kibimba- Rugazi, Burenza- Nyarunazi, Karehe- Gitaba, Gasave - Gitaramuka, Muramba- Bunywana, Kaguhu- Nyagatovu ,Karama- Gisanze, Jani- Gisebeyi, Nyamasaka- Rwamfu, Ruganirwa- Kiremba, Kibongera- Nkoyoyo, Rusengo- Musenga, Mizuga- Kiringanire, Gasasa- Musenyi, Rutoke- Ntamba, Bwica-Kivubo,	Pont	4 000 000	6 000 000	180 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
					Kayenzi-Nkoyoyo							
Econo mie numéri que	Services et contenus numériqu es	Construire, Equiper et opérationnaliser des centres jeunes en matériels de technologie de l'information et de communication (Un kit informatique, Radios et des mobilier, etc.)	11 centres jeunes sont construits équipés et opérationnels		Zone de Buhinyuza, Jarama, Gasave, Rugabano, Kiyanza, Rugari, Munagano ,Cumba, Kiremba ,Bwasare ,Higiro	Centr e	600 000 000	900 000 000	9 900 000 000	3 600 000 000	2 700 000 000	3 600 000 000
Econo mie numéri que	Services et contenus numériqu es	Digitaliser des services publics communaux	17 services communaux sont digitalisés		Toutes les zone + commune et le camp des réfugiés	Servi ce	-	15 000 000	255 000 000	75 000 000	90 000 000	90 000 000
Econo mie numéri que	Services et contenus numériqu es	Doter la commune, les zones, la DCE, les écoles post- fondamentales et les CEM des outils informatiques	34 services publics nécessiteux possèdent des équipements informatiques suffisants et opérationnels		DCE, Toutes les zones, post fonda, L.RM de Muramaba,LCo Buhinyuza ,Itba Islamique,L.Co Kiyange,L Co De Rugabano, Lco Mwakiro, Kiyanza, Itabu Mwakiro, Esam,	Servi ce	-	6 000 000	204 000 000	66 000 000	66 000 000	72 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
					LCo Bwasare, LCo Karama ,Lco Gasorwe, LCo Kagwema, LCo Kiryama, L du Village Kagwema, LT Islamique, et le camp des réfugiés							
Econo mie numéri que	Services et contenus numériqu es	Installer les réseaux internet dans les bureaux administratifs	11services administratifs qui possèdent de connexions internet		Zone de Buhinyuza, Jarama, Gasave, Rugabano, Kiyanza, Rugari, Munagano ,Cumba, Kiremba, Bwasare ,Higiro	Servi ce	-	2 000 000	16 000 000	6 000 000	4 000 000	6 000 000
Econo mie numéri que	Services et contenus numériqu es	Créer un site web de chaque commune	La commune possède un site web opérationnel		Muyinga	Site web	-	-	-	-	-	-
Hydro carbur e mine et carriè res	Exploitati on des substance s minérales	Identifier et cartographier les sites de mines et de carrières (tuiles, briques, moellons, graviers, sables... etc.)	25 sites de mines et carrières en cours d'exploitations sont identifiés		Kiyange, Gitaramuka, Ntobwe, Karongwe, Bugungu, Mukoni ,Kibogoye, Kinyota, Kiryama, Burima, Cibari, Buhurana, Gatovu, Mwurire, Kinazi, Kibwigwa, Mwakiro, Kibongera, Mukunguza, Nyungu, Mutirabura, Rukinzo, Jani, Karama, Bwasare	site minie r	-	15 000 000	375 000 000	135 000 000	120 000 000	120 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Hydro carbur e mine et carrière s	Exploitati on des substance s minérales	Sensibiliser création des coopératives des exploitants des mines et carrières.	20 sociétés coopératives des exploitants des mines et carrières sont créés et opérationnelles	Kiyange, Gitaramuka, Ntobwe, Karongwe, Bugungu, Mukoni, Kibogoye, Kinyota, Kiryama, Burima, Cibari, Buhurana, Gatovu, Mwirire, Kinazi, Kibwigwa, Mwakiro, Kibongera, Mukunguza, Nyungu, Mutirabura, Rukinzo, Jani, Karama, Bwasare	Soci été	3 000 000	5 000 000	100 000 000	35 000 000	30 000 000	35 000 000
Hydro carbur e mine et carrière s	Exploitati on des substance s minérales	Suivre et encadrer des coopératives du domaine des mines et carrières.	20 sociétés coopératives des mines et carrières sont encadrées	Kiyange, Gitaramuka, ,Karongwe, Bugungu, Mukoni, Kibogoye, Kinyota, Kiryama, Burima, Cibari, Buhurana, Gatovu, Mwirire, Kinazi, Kibwigwa, Mwakiro, Kibongera, Mukunguza, Nyungu, Mutirabura, Rukinzo, Jani, Karama, Bwasare	socie te	132 900	150 000	3 000 000	1 050 000	900 000	1 050 000
Hydro carbur e mine et carrière s	Exploitati on des substance s minérales	Organiser des séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des	405 séances de sensibilisation des exploitants des mines et des carrières sur les méfaits de l'exploitation anarchique des mines et carrières	Toutes les collines	Séan ce	500 000	600 000	243 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
		mines et carrières ;	sont réalisées									
Hydro carbur e mine et carrière s	Exploitati on des substance s minérales	Vulgariser les codes et lois minier ;	405 séances de sensibilisation sur le code minier sont réalisées		Toutes les collines	Séan ce	500 000	600 000	243 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000
Hydro carbur e mine et carrière s	Exploitati on des substance s minérales	Organiser des séances de sensibilisation les exploitants sur la remise en état initial des sites exploitées	20 sites d'exploitions des mines et carrières respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc..)		Kiyange, Gitaramuka, Ntobwe, Karongwe, Bugungu, Mukoni, Kibogoye, Kinyota, Kiryama, Burima, Cibari, Buhurana, Gatovu, Mwurire, Kinazi, Kibwigwa, Mwakiro, Kibongera, Mukunguza, Nyungu, Mutirabura, Rukinzo, ,Jani, Karama, Bwasare	Site	500 000	600 000	12 000 000	4 200 000	4 200 000	3 600 000
Hydro carbur e mine et carrière s	Exploitati on des substance s minérales	Sensibiliser les présidents des coopératives à souscrire à des polices d'assurances	405 séances de sensibilisation à l'endroit des coopératives pour la souscription aux assurances sont réalisées		Toutes les collines et le camp des refugiés	Séan ce	500 000	600 000	243 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Identifier les artisans et les métiers existants et porteurs de croissances	5225 artisans existants sont identifiés	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Artisans	132 900	150 000	783 750 000	261 300 000	261 300 000	261 150 000
Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Mettre en place des unités modernes de transformation (tomates, huiles, farines... etc..).	13 unités de transformations sont opérationnelles	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Unité	-	150 000 000	1 950 000 000	600 000 000	750 000 000	600 000 000
Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des réunions de sensibilisation des artisans pour la création des coopératives par corps de métier (menuiserie, poterie, briqueterie, vannerie,...)	48 sociétés coopératives des artisans sont opérationnelles par corps de métier	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Industrie et artisanat	Infrastructures industrielles et artisanales	Organiser des séances de renforcement des capacités des artisans création et à l'innovation.	48 séances de renforcement des capacités des artisans création et à l'innovation sont effectuées	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séance	500 000	600 000	28 800 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Industr ie et artisan at	Infrastruct ures industriell es et artisanale s	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers dans le développement communautaire.	48 séances de sensibilisation de la population sur l'importance des métiers sont effectuées	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séan ce	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Industr ie et artisan at	Infrastruct ures industriell es et artisanale s	Aménager les points de vente artisanale	16 points de ventes artisanales sont aménagés	Toutes les zones	Point de vente	-	15 000 000	240 000 000	75 000 000	90 000 000	75 000 000
Comm erce	Commerc e intérieur	Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	48 séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales sont organisées	Toutes les Toutes les collines et le camp des refugiés	Séan ce	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Comm erce	Commerc e intérieur	Organiser des séances de mobilisation des commerçants sur l'amélioration des infrastructures commerciales	16 infrastructures commerciales sont améliorées	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Infra struct ure	132 900	150 000	2 400 000	750 000	900 000	750 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Commerce	Commerce intérieur	Entretien des infrastructures commerciales existantes (marchés)	16 infrastructures commerciales (marchés) existants sont entretenues	Rugabano, Gasenyi, Mwakiro, Karongwe, Kiyange, Kibimba, Muramba, Jarama, Nyarunazi, Nyankurazo, Gasorwe, Kiremba, Bwasare, Gataragare, Nyungu, Kama, Kizi	Infrastructure	132 900	150 000	2 400 000	750 000	900 000	750 000
Commerce	Commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants à se regrouper en sociétés coopératives, travailler en synergie	16 sociétés coopératives des commerçants sont créées	Rugabano, Gasenyi, Mwakiro, Karongwe, Kiyange, Kibimba, Muramba, Jarama, Nyarunazi, Nyankurazo, Gasorwe, Kiremba, Bwasare, Gataragare, Nyungu, Kama, Kizi	Société	132 900	150 000	2 400 000	750 000	900 000	750 000
Commerce	Commerce intérieur	Sensibiliser les commerçants d'assurer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance	48 séances de sensibilisation des commerçants d'assurer leurs marchandises sont effectuées	Toutes les zones	Séance	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Commerce	Commerce intérieur		400 commerçants ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances	Toutes les zones	Commerçant	132 900	150 000	60 000 000	20 100 000	19 800 000	20 100 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Comm erce	Commerc e intérieur	Aménager et opérationnaliser des marchés pour le bétail	6 marchés pour le bétail est aménagé et opérationnelle	Rugabano, Jarama, Kibimba, Kiyange, Migunga	Marche	-	300 000 000	1 800 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
Enviro nneme nt et gestio n durabl es des terres	Gestion durable des ressourc es naturelles et de l'environn ement	Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la lutte contre la déforestation.	48 séances de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation sont organisées	Toutes les zones	Séan ce	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Enviro nneme nt et gestio n durabl es des terres	Gestion durable des ressourc es naturelles et de l'environn ement	Sensibiliser la population sur le respect des textes réglementaires en matière de protection de l'environnement.	405 séances de sensibilisation de la population sur les textes réglementaires en matière de protection de l'environnement sont tenues	Toutes les collines et le camp des refugiés	Séan ce	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Enviro nneme nt et gestio n durabl es des terres	Gestion durable des ressourc es naturelles et de l'environn ement	Multiplier et planter les arbres agro- forestiers sur les collines	35625000 arbres agro-forestiers sont multipliés et plantés sur les collines et pistes dénudées	Toutes les collines et le camp des refugiés	Plant	100	180	6 412 500 000	2 137 500 000	2 137 500 000	2 137 500 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Environnement et gestion durable des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Multiplier et planter les arbres agroforestiers sur les collines	315 pépinières des arbres agroforestiers sont aménagées		Toutes les collines et le camp des réfugiés	Pépi nière	800 000	1 000 000	315 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000
Environnement et gestion durable des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Protéger les boisements par des pare-feux.	293 km de pare-feux sont tracés		Toutes les collines et le camp des réfugiés	Km	500 000	500 000	146 500 000	50 000 000	46 500 000	50 000 000
Environnement et gestion durable des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	405 séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés sont réalisées		Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séan ce	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'utilisation des foyers améliorés.	56000 ménages utilisent des foyers améliorés		Toutes les collines et le camp des réfugiés	Ménage	132 900	150 000	8 400 000	2 800 050 000	2 800 050 000	2 799 900 000
Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	405 séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux sont animées		Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Environnement et gestion durables des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur la création des clubs environnementaux	76 clubs environnementaux sont créés et fonctionnels		Zone de Buhinyuza, Jarama, Kiyanza, Munagano, Cumba, Kiremba, Bwasare, Higirow et le camp des réfugiés	Clubs	132 900	150 000	11 400 000	3 750 000	3 900 000	3 750 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Environnement et gestion durable des terres	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 ; etc.)	48 séances de vulgarisation des lois sur la protection de l'environnement sont réalisées	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Club	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Environnement et gestion durable des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	32 pépinières de bambous sont aménagées	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Pépinière	800 000	1 000 000	32 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000
Environnement et gestion durable des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Multiplier et planter les bambous sur les lieux menacés (ravins)	48000 bambous sont multipliés et plantés sur les ravins	Toute les zones	Plant	800	1 000	48 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Environnement et gestion durable des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Remblayer les ravins dominants	33 ravins dominants sont remblayés		Toutes les zones	Ravin	-	-	-	-	-	-
Environnement et gestion durable des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les arbres agroforestiers le long des pistes	36605 arbres agroforestiers sont plantés le long des pistes		Toutes les zones	Plant	100	180	6 588 900	2 196 360	2 196 360	2 196 180
Environnement et gestion durable des terres	Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement	Planter les arbres autour des infrastructures publiques pour les protéger contre vents violents	8250plant sont plantés autour des infrastructures publique		Toutes les zones et le camp des réfugiés	Plant	100	180	29 700	9 900	9 900	9 900

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Environnement et gestion durable des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	16 sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques sont organisées	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séance	500 000	600 000	9 600 000	3 000 000	3 600 000	3 000 000
Environnement et gestion durable des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des sessions de formation à l'endroit des services administratifs et techniques sur les changements climatiques	150 personnels techniques et administratifs sont formés	Commune	Personnel	50 000	50 000	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Environnement et gestion durable des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation aux changements climatiques	405 séances de sensibilisations de la population sur les effets néfastes et les stratégies d'adaptation des changements climatiques sont organisées	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Environnement et gestion durable des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	405 séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation sont organisées	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Environnement et gestion durable des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation de la population à pratiquer la petite irrigation	32000 agriculteurs pratiquent la petite irrigation	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Agriculteur	132 900	150 000	4 800 000 000	1 600 050 000	1 600 050 000	1 599 900 000
Environnement et gestion durable des terres	Adaptation et atténuation des changements climatiques	Organiser des séances de sensibilisation des producteurs agricoles et des leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles	48 séances de sensibilisation des producteurs agricoles et des leaders des coopératives agricoles sur l'importance des assurances agricoles sont effectuées	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	7 200 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Enviro nneme nt et gestio n durabl es des terres	Adaptatio n et atténuatio n des changem ents climatique s	Protéger les infrastructures sociales et autres habitations contre les vents par des brises vents	83 infrastructures sociales et autres habitations sont protégées par les brises vents	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Infra structu re	-	-	-	-	-	-
Enviro nneme nt et gestio n durabl es des terres	Adaptatio n et atténuatio n des changem ents climatique s	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	8% des infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie	Toute les zones et le camp des réfugiés	Infra structu re	-	-	-	-	-	-
Enviro nneme nt et gestio n durabl es des terres	Contributi on à l'aménag ement du territoire	Organiser des séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public	405 séances de sensibilisation de la population sur l'importance de l'aménagement des voies d'accès public sont organisées	Toute les collines	Séan ce	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Environnement et gestion durable des terres	Contribution à l'aménagement du territoire	Identifier, disponibiliser et protéger les espaces pour les cimetières au niveau des zones	5espaces pour les cimetières sont disponibles et protégés		Mukoni, Kayenzi, Murama, Kiremba	Espace	500 000	500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
Environnement et gestion durable des terres	Contribution à la gestion des ressources en eau & assainissement global	Protéger les berges des rivières par plantation des herbes fixatrices	161 km linéaire de rivières sont protégés par des herbes fixatrices		Toutes les zones	Km	500 000	800 000	128 800 000	43 200 000	43 200 000	42 400 000
Environnement et gestion durable des terres	Contribution à 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	48 séances de sensibilisation de la population sur le respect de la zone tampon des rivières sont organisées		Toutes les zones	Séance	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Environnement et gestion durable des terres	Contribution à la gestion des ressources en eau & assainissement global	Protéger les zones tampons des rivières et ravins sur chaque colline pour réduire l'érosion en plantant les bambous	40% zones tampons des rivières sont protégées par des bambous	Toutes les zones	Zone tampon			-	-	-	-
Environnement et gestion durable des terres	Contribution à 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	405 séances de sensibilisation de la population sur les méfaits de la plantation des Eucalyptus dans les marais et autour des sources d'eau sont organisées	Toutes les collines	Séance	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Environnement et gestion durable des terres	Contribution à la gestion des ressources en eau & assainissement global	Rendre disponible des tanks aux écoles et ménages	296 écoles et ménages ont installé des tanks pour la collecte des eaux	Toutes les écoles et le camp des réfugiés	Ecole	2 500 000	3 000 000	888 000 000	297 000 000	297 000 000	294 000 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Environnement et gestion durable des terres	Contribution à la gestion des ressources en eau & assainissement global	Déboucher les caniveaux et les conduits d'eau	80% caniveaux et conduits d'eaux sont bien débouchés et entretenus	Toutes les écoles et le camp des réfugiés	Caniveaux	-	-	-	-	-	-
Accès justice	Justice de proximité	Sensibiliser la population sur les textes de lois la régissant	48 séances de sensibilisation réalisée sur les textes régissant la population	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Accès justice	Justice de proximité	Sensibiliser le personnel du judiciaire et des OPJ à bien servir les justiciables	46 séances de sensibilisation réalisées à l'endroit du personnel judiciaires, les juges, les notables collinaires, et les OPJ en matière de justice et à bien servir les justiciables	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	6 900 000	2 250 000	2 400 000	2 250 000
Accès justice	Justice de proximité	Sensibiliser la population sur les piliers de la justice transitionnelle : vérité, justice, réparation et garantie de non	405 séances de sensibilisation réalisées sur la justice transitionnelle : vérité, justice, réparation et garantie de non répétition	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
		répétition										
Accès justice	Justice de proximité	Organiser des sièges en itinérance au niveau des zones	400 sièges en itinérance au niveau des zones organisés		Muyinga	Siège	132 900	150 000	60 000 000	20 100 000	20 100 000	19 800 000
Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Elaborer et opérationnaliser un plan communal de sécurité	Un plan communal de sécurité est élaboré et mise en œuvre		Commune	Un plan	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-
Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Evaluer trimestriellement le plan de sécurité	12 séances d'évaluation du plan de sécurité		Commune	Séance	700 000	1 000 000	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Construire et mettre en place des postes (Antennes) de police	16 postes de police existants		Toutes les zones et le camp des réfugiés	Postes	-	35 000 000	560 000 000	175 000 000	175 000 000	210 000 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence 2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Redynamiser les comités mixtes de sécurité (CMS)	405 séances réalisées avec les comités mixtes de sécurité	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séances	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Sécurité publique	Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme	Sensibiliser la population sur les méfaits de la consommation des drogues et boissons prohibés	405 séances de sensibilisation sur les méfaits de consommations des drogues et boissons prohibés réalisés à l'endroit de la population	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séances	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Protection civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Organiser des séances de formation des comités collinaires de prévention et de gestion des catastrophes sur leurs cahiers de charges et techniques anti-incendie	405 séances de sensibilisation organisées sur la prévention des risques et gestion des catastrophes	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Protection civile	Prévention des risques et gestion des catastrophes	Elaborer un plan de contingence communal de prévention des risques et de gestion des catastrophes	Un plan de contingence sur la lutte contre les catastrophes est élaboré	Commune et le repères des réfugiés	Plan	5 000 000	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Genre	Autonomi sation 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 ;	405 séances de sensibilisation des femmes pour intégrer les organes de prise de décision et dans les corps de défense et de sécurité	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séan ce	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Genre	Autonomi sation de la femme et promotion de la fille	Assister les survivantes des VSBG surtout pour le suivi des dossiers en justice	400 survivants des VSBG assistés (psychologiquement, physiquement et en justice)	Toute les collines et le camp des réfugiés	Survi vant	200 000	200 000	80 000 000	26 800 000	26 800 000	26 400 000
Genre	Autonomi sation de la femme et promotion de la fille	Encadrer et promouvoir les activités des femmes dans les groupements solidaires d'épargne et de crédit	135 (1goupement/colline/ an) groupements solidaires d'Epargne et crédit sont opérationnels sur chaque colline	Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés	Grou pement	132 900	150 000	20 250 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000
Genre	Autonomi sation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser les femmes et filles à se regrouper en sociétés coopératives collinaires	3375 femmes sont des membres des coopératives collinaires	Toutes les Toutes les collines et le camp des réfugiés	Fem mes	132 900	150 000	506 250 000	168 750 000	168 750 000	168 750 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Genre	Autonomi sation 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	48(2séances/colline/ an) séance de sensibilisation des femmes sur leurs droits d'élire et de se faire élire et leur adhésion aux partis politiques sont réalisés	Toutes les Toutes les collines et le camp des refugiés	Séan ce	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Genre	Autonomi sation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser et encadrer les femmes vulnérables actives à s'intégrer dans les sociétés coopératives	500 (Nombre) séances de sensibilisation des femmes vulnérables à intégrer les sociétés coopératives	Toutes les Toutes les collines et le camp des refugiés	Séan ce	132 900	150 000	75 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Genre	Autonomi sation de la femme et promotion de la fille	Sensibiliser les femmes vulnérables à adhérer dans les sociétés coopératives collinaires	10% des femmes vulnérables qui sont dans les sociétés coopératives collinaires	Toutes les Toutes les collines et le camp des refugiés	Fem mes	132 900	150 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Genre	Autonomi sation 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	48 (1 session par zone/an) sessions de formation et d'information sur le code des personnes et de la famille et sur les droits de l'enfant réalisés	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Sessi on	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Genre	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,	96(2 séances par zone/an) séances de sensibilisation et d'information des différents textes sur le genre sont réalisés	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Famil le, VSB	132 900	150 000	14 400 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Genre	Lutte contre les VSBG	Organiser des séances de renforcement des capacités des leaders communautaires dans la prise en charge des cas de VSBG	96 (2 séance/zone/an) séances de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prise en charge des cas des VSBG	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séan ce	500 000	600 000	57 600 000	19 200 000	19 200 000	19 200 000
Genre	Lutte contre les VSBG	Organiser des séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge	48 (1 séance /zone /an) séances de formation des membres du forum des femmes sur la mission et leur cahier de charge sont réalisées	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séan ce	500 000	600 000	28 800 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Genre	Lutte contre les VSBG	Renforcer les capacités des membres des réseaux VSBG sur la loi spécifique en matière de prévention, protection et répression des VSBG	96 (2Séance /zone/an séances de sensibilisation/ formations sur la loi spécifiques en matière de prévention, protection et répression des VSBG		Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séan ce	132 900	150 000	14 400 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Protec tion sociale	Assistanc es sociales aux personne s vulnérabl es	Construire des maisons en faveur des vulnérables.	96 (2 maisons par zone par an) maisons pour les vulnérables sont construites		Toutes les zones et le camp des réfugiés	Vuln érabl e	25 000 000	3 000 000	288 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000
Protec tion sociale	Assistanc es sociales aux personne s vulnérabl es	Mobiliser les partenaires du domaine de l'habitat.	60 (3 maisons /zone /an) ont été construites pour les vulnérables par les partenaires au développement		Toutes les zones et le camp des réfugiés	Mais on	-	-	-	-	-	-

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Appuyer les vulnérables dans l'accès aux soins de santé	4050 CAM (10 vulnérables par colline /an) CAM sont distribués au BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables.	Toutes les collines et le camp des réfugiés	CAM	3 000	4 000	16 200 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	48 (1Séance /zone /an) séances ont été réalisés pour l'adhésion aux mutuelles de santé communautaire	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Sensibiliser la population à adhérer aux mutualités de santé communautaire	105464 ménages ont adhéré aux mutuelles de santé communautaire	Toutes les zones +camp Kinama	Ménage	50	100	10 546 400	3 515 467	3 515 400	3 515 467
Protection sociale	Assistances sociales aux personnes vulnérables	Appuyer les élèves vulnérables en leur octroyant les matériels didactiques appropriés (Cahiers, stylos, règles, etc.)	2025 (5 élèves /colline/ an) élèves vulnérables sont appuyés en matériels didactiques (Cahiers, stylos, lattes etc...)	Toutes les zones +camp Kinama	Elèves	60 000	72 500	146 812 500	48 937 500	48 937 500	48 937 500

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Protec tion sociale	Assistanc es sociales aux personne s vulnérabl es	Sensibiliser les Batwa scolarisation de leurs enfants.	81 (11 séances de tous les sites/an) séances de sensibilisation pour les enfants BATWA sont réalisées	Toutes les Toutes les collines	Séan ce	132 900	150 000	12 150 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000
Protec tion sociale	Assistanc es sociales aux personne s vulnérabl es	Sensibiliser les Batwa scolarisation de leurs enfants.	162 (au moins 2 enfants/site/an) enfants Batwa en âge de scolarisation sont scolarisés	Toutes les Toutes les collines	Enfa nt	50	100	16 200	5 400	5 400	5 400
Protec tion sociale	Assistanc es sociales aux personne s vulnérabl es	Créer et appuyer les sociétés coopératives des vulnérables	16 Associations des vulnérables sont appuyées	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Asso ciatio n	200 000	300 000	4 800 000	1 600 000	1 800 000	1 600 000
Protec tion sociale	Réintégra tion socioécon omique des sinistrés	Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	235 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	Toutes les zones	Enfa nt	1 000	1 500	352 500	118 500	115 500	118 500

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Protection sociale	Améliorer le niveau de cohésion sociale	Organiser des séances de sensibilisation aux élus locaux sur l'importance de la solidarité	405 (1Séance pour collines /an) séances de sensibilisation sur l'importance de la solidarité locale à l'endroit des élus locaux	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Protection sociale	Améliorer le niveau de cohésion sociale	Sensibiliser la population sur l'émergence d'une culture d'entraide mutuelle et de la solidarité	405 (1Séance pour collines /an) séances sur la culture d'entraide mutuelle et de la solidarité réalisées à l'endroit de la population	Toutes les collines et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Promotion des droits humains	Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Encadrer et suivre les comités locaux de protection de l'enfant	135 collines ont des comités locaux de protection de l'enfant	Toutes les collines +le camp	colline	132 900	150 000	20 250 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000
Promotion des droits humains	Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	405(1séance/colline/an) séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des parents	Toutes les collines +le camp	Séance	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Promo tion des droits humai ns	Assistanc e aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Sensibiliser les parents et les enfants sur les droits des enfants (mineurs)	405(1séance/colline/ an) séances de sensibilisation sur les droits des enfants à l'endroit des enfants mineurs		Toutes les Toutes les collines +le camp	Séan ce	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Promo tion des droits humai ns	Assistanc e 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	48 (1 séance/zone/an) séances de sensibilisation/ formations sur les droits et devoirs de l'homme à l'endroit des élus locaux		Toutes les Toutes les collines et le camp	Séan ce	500 000	600 000	28 800 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
Promo tion des droits humai ns	Assistanc e aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Sensibiliser la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et fréquentation scolaire	96 (2 séance/zone/an) séances de sensibilisation de la population sur l'enregistrement de leurs enfants à l'Etat civil et fréquentation scolaire		Toutes les Toutes les collines et le camp	Séan ce	132 900	150 000	14 400 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Promo tion des droits humai ns	Assistanc e aux victimes des violations des droits de la personne humaine	Former les ménages sur la gestion collégiale des biens de la famille	2025 (5 couples / colline/an) ménages formés sur la gestion collégiale des biens de la famille	Toutes les Toutes les collines + le camp	Mén age	20 000	20 000	40 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Promo tion des droits humai ns	Droit de propriété foncière	Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	8 formations réalisées pour les comités de reconnaissances fonciers	Toutes les Toutes les collines	Form ation	500 000	600 000	4 800 000	1 600 000	1 200 000	1 600 000
Promo tion des droits humai ns	Droit de propriété foncière	Former des comités de reconnaissance collinaire des propriétaires fonciers	945 membres de comités de reconnaissance foncière formée	Toutes les Toutes les collines	Mem bre	10 000	20 000	18 900 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
Promo tion des droits humai ns	Droit de propriété foncière	Sensibiliser la population à faire enregistrer leurs propriétés foncières	405 séances de sensibilisation pour l'enregistrement des propriétés foncières	Toutes les Toutes les collines	Séan ce	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Promo tion des droits humai ns	Droit de propriété foncière	Identifier et rapatrier des terres domaniales	3 campagnes (1campagne/an) d'identification et de rapatriement des terres domaniales sont organisées	Commune	Cam pagn e	-	-	-	-	-	-
Promo tion des droits humai ns	Droit de propriété foncière	Identifier et rapatrier des terres domaniales	80% de terres domaniales rapatriées	Toutes les Toutes les collines	Terre	-	-	-	-	-	-
Mobilis ation des ressou rces, gestio n de la dette et de la trésore rie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisati on des ressource s intérieure s	Procéder à l'inventaire des matières taxables par catégorie matériel roulant, bétail, organisations d'exploitation aurifère, commerce, coopératives, cultures de rente, etc.	3 bases de données de la matière taxable par catégorie est disponible et est mise à jour	Commune et le camp des réfugiés	Base de donn ées	2 500 000	3 000 000	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence2023-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Sensibiliser la population sur l'importance de payer des impôts et taxes	9 séances de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal	Toutes les zones et le camp des réfugiés	Séance	132 900	150 000	1 350 000	450 000	450 000	450 000
Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Renforcer les capacités des percepteurs des taxes communales	35 percepteurs des taxes communales sont renforcés	Toutes les zones et le camp Kinama	Percepteur	40 000	50 000	1 750 000	550 000	583 333	583 333
Mobilisation des ressources, gestion de la	Gestion fiscale et mobilisation des ressources intérieures	Organiser les semaines de collecte des recettes	12 semaines témoins sont organisées	Toutes les zones et le Camp Kinama	Semaine	500 000	700 000	8 400 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
dette et de la trésore rie de l'Etat	s											
Mobilis ation des ressou rces, gestio n de la dette et de la trésore rie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisati on des ressource s intérieure s	Organiser des tables rondes à l'endroit des partenaires développement et natifs de la commune sur la mobilisation des ressources externes	3 tables rondes pour les natifs et partenaires au développement pour la mobilisation des ressources externes		Commune et le Camp Kinama	Tabl e	3 500 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Mobilis ation des ressou rces, gestio n de la dette et de la trésore rie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisati on des ressource s intérieure s	Organiser des campagnes de recouvrement des taxes communales	3 campagnes de recouvrement organisées		Commune et le Camp Kinama	Com pagn e	2 500 000	3 000 000	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Mobilis ation des ressou rces, gestio n de la dette et de la trésore rie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisati on des ressource s intérieures	Superviser et contrôler les collecteurs des taxes communales	292 missions de supervision et de contrôle des collecteurs des taxes communales effectuées		Toutes les zones et le camp des réfugiés	Missi on de supe rvisio n	80 000	100 000	29 200 000	9 800 000	9 733 333	9 733 333
Mobilis ation des ressou rces, gestio n de la dette et de la trésore rie de l'Etat	Gestion fiscale et mobilisati on des ressource s intérieures	Procéder à l'audit périodique des finances communales	25 missions d'audit des finances communales effectuées		Commune	Missi on de supe rvisio n	-	300 000	7 500 000	2 500 000	2 700 000	2 500 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Admini stratio n généra le	Pilotage et coordinati on des interventi ons de la commune	Renforcer les capacités des élus locaux, y compris les membres du Conseil communal sur le leadership communautaires	3 séances sur le renforcement des capacités		Commune	Séan ce	3 000 000	3 500 000	10 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Admini stratio n généra le	Pilotage et coordinati on des interventi ons de la commune	Renforcer un encadrement et un appui technique aux sociétés coopératives en matière de gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi- évaluation des projets	48 Séance (1séances/zone/an) de renforcement des capacités et d'appuis techniques sur la gestion financière, d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets pour les sociétés coopératives		Toutes les zones	Séan ce	132 900	150 000	7 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Admini stratio n généra le	Pilotage et coordinati on des interventi ons de la commune	Construire des bureaux de l'administration communale, zonale et collinaires	135 collines ont des bureaux collinaires adéquats		Toutes les Toutes les collines	Colli ne	15 000 000	20 000 000	2 700 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Admini stratio n généra le	Pilotage et coordinati on des interventi ons de la commune	Renforcer la logistique de l'administration communale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	15 services de la commune ont une logistique suffisante (selon les besoins)	Commune	Servi ce	-	300 000 000	4 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
Admini stratio n généra le	Pilotage et coordinati on des interventi ons de la commune	Renforcer la logistique de l'administration zonale (véhicule, moto, vélo, matériel de bureau et informatique)	80 services de la zone ont une logistique suffisante (selon les besoins)	Zone	Servi ce	-	50 000 000	250 000 000	83 333 333	50 000 000	83 333 333
Admini stratio n généra le	Pilotage et coordinati on des interventi ons de la commune	Organiser et appuyer les élèves au cours des travaux des camps d'été	27536 élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été	Commune	Elèv e	10 000	15 000	413 040 000	137 680 000	137 680 000	137 680 000
Admini stratio n généra le	Planificati on, programm ation et suivi- évaluation	Vulgariser le contenu du PCDC auprès de tous les acteurs au développement	1 séance de vulgarisation du PCDC organisées	Commune et le camp des refugiés	Séan ce	-	11 550 000	11 550 000	11 550 000	-	3 850 000

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs de réalisation (activité)	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Administration générale	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	3 réunions organisées avec les partenaires au développement en vue d'appuyer la mise en œuvre du PCDC	Commune et le camp des réfugiés	Réunion	100 000	150 000	450 000	150 000	150 000	150 000
Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Organiser des séances d'élaboration des PTBA avec la participation des leaders communautaires	3 Plan de travail et budget Annuel existe chaque année	Commune et le camp des réfugiés	Plan	-	2 500 000	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Identifier les acteurs des secteurs privés porteurs des projets	40 d'acteurs et porteurs de projets identifiés	Commune et le camp des réfugiés	Acteur	-	-	-	-	-	-
Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Faire des réunions de soutiens et de mobilisations des acteurs des secteurs privés pour le développement des projets	10 acteurs du secteur privées qui sont en train de réaliser des projets de grande envergure	Commune et le camp des réfugiés	Acteur	-	-	-	-	-	-

PROGRAMMES BUDGETAIRES	ACTIONS BUDGETAIRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesure	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budget 2025-2026	Budget 2026-2027	Budget 2027-2028
Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Mettre en place une stratégie de la mise en œuvre du PCDC	Une stratégie est mise en place		Commune	Stratégie	-	-	-	-	-	-
Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Suivre régulièrement l'état la mise en œuvre des plans de travail et budget annuel issus des PCDC	36 rapports produits		Commune	Rapport	-	-	-	-	-	-
Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Elaborer un chronogramme de suivi - contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux orienter les actions futurs	Un chronogramme est élaboré		Commune	Chronogramme	-	-	-	-	-	-
Administration générale	Planification, programmation et suivi-évaluation	Elaborer un chronogramme de suivi - contrôle et faire le bilan périodique d'exécution en vue de mieux	36 bilans d'exécution élaborés		Commune	Bilan	-	-	-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
		orienter les actions futurs										
Admini stratio n généra le	Planificati on, programm ation et suivi- évaluation	Mettre en place un comité restreint de suivi de l'exécution des actions programmées	Un comité de suivi- évaluation de la mise en œuvre du PCDC est mis en place		Commune	Comi te	-	-	-	-	-	-
Admini stratio n généra le	Planificati on, programm ation et suivi- évaluation	Organiser des réunions de suivi et évaluation sur le fonctionnement des sociétés coopératives collinaires	135 réunions des coopératives collinaires sont réalisées		Commune et le camp des réfugiés	Réun ion	100 000	150 000	20 250 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000
Admini stratio n généra le	Planificati on, programm ation 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	Un canevas de collecte des données est disponible et opérationnel		Commune	Un cane vas	-	-	-	-	-	-

PROG RAMM ES BUDG ETAIR ES	ACTIONS BUDGETA IRES	INDICATEURS /ACTIVITES /TACHES	Indicateurs réalisation (activité)	de	Localisation	Unité de mesu re	Valeur référence20 23-2024	Coût Unitaire	Coût total	Budg et 2025- 2026	Budg et 2026- 2027	Budget 2027-2028
Admini stratio n généra le	Planificati on, programm ation et suivi- évaluation	Former le personnel communal sur la collecte et l'enregistrement des données	17 personnes en charge de la collecte des données sont formées		Commune	Pers onnel	100 000	100 000	1 700 000	566 667	566 667	500 000
Admini stratio n généra le	Lutte contre la corruption et les malversati ons économiq ues	Sensibiliser la population et les comités sur les méfaits de la corruption et d'éviter de verser des ponts de vin pour l'obtention des services auxquels ils ont droit.	405 séances de sensibilisation sur les conséquences de la corruption réalisées		Toutes les collines et le camp des refugiés	Séan ce	132 900	150 000	60 750 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
Admini stratio n généra le	Lutte contre la corruption et les malversati ons économiq ues	Traduire en justice les auteurs de la corruption active et passive ;	80 auteurs de la corruption traduit en justice		Toutes les collines et le camp des refugiés	Aute ur	-	-	-	-	-	-

IV.3 Cadre de performance du PCDC

La partie appelée cadre 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.

Axe/programme/projets/indicateurs	Situation de référence (Année 0)	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Cible
		Année 1	Année 2	Année 3	année 3
AXE STRATEGIQUE 1 : TRANSFORMATION STRUCTURELLE POUR UNE ECONOMIE DURABLE ET NUMERIQUE					
PROGRAMME 44: AGRICULTURE					
ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES					
Rendement du Haricot en tonnes/hectare					
Rendement du maïs en tonnes/hectare					
Rendement de patate douce en tonnes/hectare					
Rendement du manioc en tonnes/hectare					
Rendement de la banane en tonnes/hectare					
Rendement du blé en tonnes par tonnes/hectare					
Rendement du riz en tonnes par tonnes/hectare					
Rendement de la pomme de terre en tonnes/hectare					
Rendement du petit pois en tonnes/hectare					
Rendement de la colocase en tonnes/hectare					
Rendement des arachides en					

tonnes/hectare					
Rendement du soja en tonnes/hectare					
ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION					
Rendement du café en tonnes/hectare					
Rendement du thé en tonnes/hectare					
Rendement du coton en tonnes/hectare					
Rendement du canne à sucre en tonnes/hectare					
Rendement du palmier à huile en tonnes/hectare					
ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES					
Rendement des choux en tonnes/hectare					
Rendement des carottes en tonnes/hectare					
Rendement des poireaux en tonnes/hectare					
Rendement des tomates en tonnes/hectare					
Rendement des aubergines en tonnes/hectare					
Rendement des oignons en tonnes/hectare					
Rendement des épinards et/ou amarantes en tonnes/hectare					
Rendement des maracuja en tonnes/hectare					
Rendement des avocats en tonnes/hectare					
Rendement des prunes de japon en tonnes/hectare					
Rendement des mangues en tonnes/hectare					
Rendement des oranges/mandarines en tonnes/hectare					
Rendement des pastèques en tonnes/hectare					
Rendement des bananes à fruits en tonnes/hectare					
Rendement des ananas en tonnes/hectare					
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE					
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE					
Pourcentage des ménages qui possèdent des cheptels bovins/caprins/volailles et animaux de basse-cour					

Nombre de têtes moyens de bétail possédées par les ménages (bovins, caprins, volailles et animaux de basse cours)					
La production moyenne annuelle de la viande en kilogrammes par ménage éleveur de bovins					
La production moyenne annuelle du lait en litres par ménage éleveur de bovins					
La production moyenne d'œufs par ménages éleveurs des volailles					
ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE					
Nombre d'éleveurs d'abeilles existants					
Nombre de coopératives de production de miel existants et opérationnels					
La production annuelle de miels en tonnes					
Nombre d'éleveurs de poissons existants					
La production annuelle de poissons en tonnes					
Nombre de coopératives de production piscicoles (poissons) existants et opérationnelles					
AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET INCLUSION SOCIALE					
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					
Taux de réussite à l'école post-fondamentale					
Ratio Elèves/salle					
Ratio Elèves/bancs					
Ratio Elèves/ enseignants					
Ratio Elèves/ manuel scolaires					
Taux d'abandons					
Pourcentage d'écoles ont des laboratoires équipés et opérationnels					
ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE					
Taux de réussite au niveau de l'enseignement des métiers					
(%) des lauréats de l'enseignement des métiers qui ont un emploi ou qui ont développés des Activités Génératrice de Revenus(AGR)					
PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ					
ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT					

(%) des zones ont des Centres de santé					
(%) des collines ont des centres de soins					
(%) des centre de santé ont du matériels minimum de premiers nécessité					
(%) des CDS ont des capacités d'accueils suffisants					
(%) des collines possèdent une pharmacie humaines					
ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ					
Nombre moyen de médecins généralistes par hôpital					
Nombre moyen de médecins spécialiste par hôpital					
Nombre de CDS qui possèdent un médecin généralistes					
Nombre de techniciens médicaux par centre de santé					
(%) de la population qui vienne se faire soigner ayant la CAM					
(%) d'hôpitaux qui ont une ambulance					
(%) des zones qui ont une pharmacie de la mutuelle de la Fonction Publique					
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE					
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE					
(%) des collines qui possèdent des FARN					
(%) des collines qui ont fait une démonstration culinaires par mois					
Nombre de mamans lumières et les ASC moyen opérationnelle sur chaque colline					
Nombre moyens de dépistages organisés par année sur chaque collines					
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE					
Nombre membres des structures communautaires de santé opérationnelle (COSA, GASC, FARN, FAN, etc..)					
% des ménages qui ont des Cartes d'Assurances Maladies					
Montants collectés dans les ménages pour l'achat de l'Ambulance					
Nombre de personnes qui ont données du sang au cours d'une année					
ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES					
(%) ménages qui ont des enfants vaccinés					

(%) ménages qui dorment sous moustiquaires					
Nombre de ménages ont reçus des MIILDA					
Nombre de personnes vivants avec le VIH/SIDA					
<i>ACTION03803: Contribution réduction des tendances démographiques.</i>					
Taux de natalité					
<i>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</i>					
<i>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</i>					
(%) des bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs					
(%) des lieux publics ont des centres de collecte (dépositoires) de déchets bien aménagés					
(%) des ménages possèdent des puisards pour les eaux usées					
(%) des infrastructures publics possèdent des puisards pour les eaux usées					
(%) des lieux publiques possèdent des poubelles publiques					
(%) de caniveaux bien aménager pour l'évacuation des eaux pluviales					
(%) des écoles ont des comités d'hygiène opérationnelle					
(%) des lieux publiques possèdent des lieux de lavages des mains					
<i>PROGRAMME061: HABITAT, URBANISATION ET GESTION DES DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT</i>					
<i>ACTION06106: PROMOUVOIR UN HABITAT DECENT</i>					
(%) ménages ont un habitat décent (Propre, avec briques cuites et tôles ou tuiles et avec clôtures en briques/pierres ou enclos)					
(%) des ménages ont des maisons construites en brique cuites					
(%) des ménages qui ont des maisons construites en brique cuites avec toiture en tôles					
% de ménages qui dorment sous matelas					
<i>PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES</i>					
<i>ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES</i>					
Nombre de sociétés coopératives pour les jeunes constitués et opérationnelles					
Nombre de jeunes membres d'une coopérative en moyenne					
La valeur moyenne des actifs de chaque coopérative					

Programme026 : SPORTS					
ACTION: 02602 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES					
Nombre d'équipes sportives existantes par discipline (Foot ball, Basket, volley ball, hand ball, net ball)					
Nombre de terrains de jeux sont opérationnels					
Nombre de championnats réalisés annuellement					
PROGRAMME027: CULTURE					
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL					
Nombre de groupes culturels existants par disciplines(Tambourinaire, danses locale etc..)					
Nombre de compétitions des groupes culturelles organisées					
PROGRAMME 055: ENERGIE					
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE					
Pourcentage (%) des ménages qui possèdent de l'électricité continue (Regideso ou ABER)					
Pourcentage (%) des collines qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)					
Pourcentage (%) des ménages qui possèdent de l'électricité avec plaques solaires					
Pourcentages des établissements publics qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)					
Pourcentages des établissements publics qui possèdent de l'électricité avec planque solaire					
PROGRAMME 054:EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE					
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL					
Nombre de sources d'eau sont réhabilités					
Nombre de sources d'eau sont nouvellement construites					
(%) des ouvrages hydrauliques opérationnels et bien entretenus					
Nombre d'adductions d'eau réalisés					
(%) des sources d'eau protégé par des zones tempons bien aménagé					
% des ménages qui ont de l'eau dans leurs ménages					
% des sous-collines qui ont une borne fontaine					
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT					

ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER					
Nombre pistes sont tracées					
Nombre Km linéaires sont réhabilités					
Nombre Km linéaires sont pavées					
Nombre ponts et ponceaux sont construits					
Nombre ponts et ponceaux sont réhabilités					
(%) des transporteurs ont payé les redevances sur le transport					
(%) des collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles					
nombre km de routes sont entretenues (Sans ni de poule)					
Nombre km de pistes sont entretenues					
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE					
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES					
Nombre services communaux et zonaux digitalisés					
Nombre services administratifs qui possèdent de connexions internet					
La commune possède un site web opérationnel					
(%) de services publics (structures de soins, écoles, justices, administrations, zones, cntres jeunes etc..) qui possèdent des outils informatiques					
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES					
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES					
Nombre de sites de mines et carrières en cours d'exploitations					
Nombre de coopératives des exploitants des mines et carrières opérationnelles					
(%) de site d'exploitions des mines et carrières qui respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbes, etc..)					
% des exploitants des mines et carrières qui ont des certificats d'exploitations					
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT					
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES					
Nombre sociétés coopératives des artisans opérationnelles par corps de métier					
Nombre unités de transformations opérationnelles					

Nombre de points de ventes artisanales aménagés					
Nombre de mini foires organisées annuellement					
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT					
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER					
Nombre de micro-finance mise en place					
Nombre de groupement d'Epargne et crédit par collines (Moyenne)					
Nombre de personnes qui ont des comptes et Epargne dans les institutions de microfinances					
PROGRAMME 051: COMMERCE					
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR					
Nombre marchés bien aménagés					
Nombre sociétés coopératives des commerçants					
Nombre marchés pour le bétail sont aménagées et opérationnelles					
Nombre commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques					
Nombre des infrastructures commerciales (marchés) bien entretenus					
% commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances					
PROGRAMME 052: TOURISME					
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES					
Nombre de sites touristiques aménagés					
Nombre de sites touristiques bien aménagés et opérationnelles					
Nombre d'hôtels et/ou cercles construits et opérationnels					
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES					
Nombre personnel qui travaillent dans les hôtels					
Nombre de Bar-restaurant respectant les normes (infrastructure avec carreaux, toilette avec urinoirs à carreaux séparés pour les femmes et hommes, etc..)					
AXE 3 : ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE CULTUREL					
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES					
ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT					
Nombre de plants forestiers sont produits et plantés sur les collines et pistes dénudées					

Nombre de pépinières des arbres agro-forestiers qui sont aménagées					
Nombre de pare- feu tracés					
Nombre de ménages utilisent des foyers améliorés					
Nombre de maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés					
Nombre de clubs environnementaux sont créés et fonctionnels					
Nombre de sites d'extractions des mines et carrières remblayés et couverts de bambous					
Nombre de sources d'eau sont protégés par des essences autochtones					
Nombre de pistes sont protégés par des essences autochtones					
Nombre de pépinières des bambous aménagées					
Nombre de bambous plantés sur les ravins					
Nombre de ravins dominants remblayés					
Nombre d'arbres agroforestiers plantés le long de la piste					
Nombre d'infrastructures publiques entourées d'arbres					
Nombre d'infrastructures publiques ont des para-tonneres					
ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES					
Nombre d'agriculteurs pratiquent la petite irrigation					
Nombre de producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations					
Nombre d'infrastructures sociales et autres habitations protégées par des brises vents					
Pourcentage (%) infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie					
Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour					
ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
Un plan directeur d'aménagement du chef-lieu de la commune existe					
Un plan directeur d'aménagement du chef-lieu des zones existe					
Un plan d'aménagement des villages ruraux existe					

Pourcentage % des collines qui sont traversés par des routes praticables					
Pourcentage (%) de zones rurales qui ont des cimetières					
ACTION04604: CONTRIBUTION À LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL					
Nombre de berges de rivières qui sont protégé par les herbes fixatrices					
Nombre de rivières qui ont des zones tempons protégées par des bambous					
Nombre d'écoles qui ont possèdent des tanks pour la collecte des eaux					
Pourcentage des caniveaux et conduits d'eaux qui sont bien débouchés et entretenus					
AXE 5: GOUVERNANCE , PAIX, RECONCILIATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES					
PROGRAMME016: ACCÈS JUSTICE					
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ					
Nombre de sièges en itinérance au niveau des zones organisés					
Nombre de justiciables accueillis par le tribunal de résidence					
(%) des dossiers traités par rapport à ceux accueillis					
(%) des dossiers clôturés par rapport à ceux accueillis					
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE					
ACTION 00303: PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME					
Un plan communal de sécurité existe					
Un plan communal de sécurité est évalué trimestriellement					
Nombre de réunions réalisées avec les comités mixtes de sécurité collinaire					
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					
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 corps de défense et de sécurité					
Nombre de coopératives ou groupement des femmes					
Nombre de femmes qui se trouvent dans les sociétés					

coopératives collinaires					
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 prises en charge par la communauté					
Nombre de violences sexuelles basées sur le genre qui sont prises en charge par l'administration					
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE					
ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES					
Nombre de ménages qui ont adhéré au mutuelle de santé communautaire					
Nombre de CAM distribués aux personnes vulnérables (BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables).					
Nombre de vulnérables assistés					
Nombre de coopératives regroupant les vulnérables					
Nombre d'agence de protection sociale qui sont dans la commune					
Nombre de vulnérables qui ont des activités génératrices de revenus					
Une base de données des personnes vulnérables par catégorie est disponible et mise à jour régulièrement					
ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS					
Une base de données des vulnérables existe dans la commune					
Nombre d'enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives					
Nombre d'enfants de la rue pris en charge et rééduqués					
Nombre de personnes vulnérables qui ont créé des activités génératrices de revenus					
ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE					
(%) collines possèdent des comités locaux de solidarité					
Nombre de personnes nécessiteuses assistées					
Nombre de personnes assistées lors de la journée de solidarité locale					
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS					
ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA					

PERSONNE HUMAINE					
Nombre des enfants mendians retournés dans leurs ménages ou foyer d'accueil					
Nombre de personnes dont les droits sont bafoués mais rétablies					
Nombre de personnes accueillies dénonçant la violation des droits humains					
ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE					
Nombre de terres domaniales identifiées					
Nombre de terres domaniales rapatriées					
Nombre de propriétés foncières qui ont reçu des certificats fonciers					
Nombre de personnes qui ont reçu de certificats fonciers					
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 matière taxable par catégorie existe et mise à jour					
Taux d'augmentation des recettes internes de la commune					
Taux d'augmentation des recettes externes de la commune					
Le système de collecte des recettes communaux est informatisés					
Taux de réduction des impayés					
Réduction de fraudes fiscales					
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE					
(%) des collines qui ont des bureaux collinaires adéquats					
(%) des zones qui ont des bureaux zonales adéquats					
La commune a un bureau communal adéquat					
(%) services de la commune qui ont une logistique suffisantes (selon les besoins)					
.....(Nombre) élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été					
.....(%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploitées efficacement					
ACTION 04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION					
Nombre séances tenus pour l'explication du PCDC et les responsabilités de chacun dans sa					

mise en œuvre					
Un plan de mise en œuvre du PCDC est disponible					
Un Plan Annuel d'Investissement cohérent avec les axes du PCDC existe chaque année					
Nombre de réunions tenues avec les acteurs des secteurs privés pour soutenir la mise en œuvre des PCDC					
Nombre de tableau bords des indicateurs d'effet et de produit élaboré					
Nombre de rapports produits sur l'Etat de la mise en œuvre du PCDC incluant le tableau de bord					
Une base de données sur la mise en œuvre du PCDC existe					
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES					
Nombre d'employés que possède la commune					
Nombre de matériels roulant que possède la commune (Véhicule, motos, vélos)					
...(%) de la variation de l'augmentation des ressources communales					
ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES					
....(Nombre) auteurs de la corruption traduit en justice					
Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption					
...(Nombre) de cas de dénonciation de la corruption					

CHAP V : Coordination, gestion, suivi-évaluation 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) 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 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 en cours d'exécution par le ministère en charge de la décentralisation et du développement communautaire à Toutes les communes. Celles-ci vont mettre sur chaque axe, programme et projet les nouvelles activités ou projets à intégrer dans le nouveau PCDC 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	<p>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)). Elle développe les outils harmonisés de collecte des données et élabore les formats de base de données. Elle assure le suivi du remplissage des tableaux de bord des indicateurs de performance du PCDC dans Toutes les communes du pays.</p> <p>Elle produit le tableau de bord national qui compile et synthétise les informations sur les indicateurs du tableau de bord.</p> <p>Elle conduit les activités d'audit des données à travers l'analyse des données collectées sur les fiches, dans les bases de données et sur terrain. Elle assure le coaching, le renforcement des capacités des communes dans le domaine de</p>

		<p>planification, de suivi-évaluation et de rapportage.</p> <p>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.</p>
<p>Au niveau de la province</p>	<p>Conseiller du Gouverneur en charge du développement et le responsable de l'antenne du Plan</p>	<p>Leur rôle est d'assurer la liaison entre le ministère et la commune en termes de planification, suivi-évaluation et rapportage. Ils s'assurent si le système de planification et de suivi-évaluation mise en place est opérationnel. Ils compilent les données des communes et des tableaux de bord pour produire la situation provinciale. Ils conduisent les activités d'audit des données à travers l'analyse des données collectées sur les fiches, dans les bases de données et sur terrain. Ils assurent le coaching, le renforcement des capacités des communes dans le domaine de planification, de suivi-évaluation et de rapportage dans leurs provinces.</p> <p>Ils envoient les données compilées de Toutes les communes de la province Direction Générale en charge de la décentralisation et du développement communautaire.</p>
<p>Au niveau de la commune</p>	<p>Le Secrétaire Exécutif Permanent et le Conseiller Technique en charge du développement et de la statistique</p>	<p>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.</p>

		<p>Ils coordonnent techniquement Toutes les opérations de planification trimestrielle et annuelle.</p> <p>Ils doivent s'assurer si les activités sont en train d'être réalisés selon les descriptions qui se trouvent dans le PCDC. Ils doivent s'assurer si les activités sont entrain de suivre le calendrier prévu dans le plan de travail et budget trimestriel et annuel. Ils travaillent en collaboration avec les autres services techniques se trouvant dans la commune, partenaires et les acteurs du secteur privé. Ils collectent les données, constituent les bases de données et produisent des rapports et surtout le remplissage du niveau de réalisation des indicateurs contenus dans le cadre de performance du PCDC.</p> <p>Le rapportage porte sur le niveau de mise en œuvre du PCDC pour les indicateurs programmatiques et les indicateurs financiers. Il est crucial de savoir à quel niveau le PCDC est en train d'être financé là où c'est possible.</p>
<p>Au niveau de la commune</p>	<p>Les autres services techniques de la commune, les partenaires et le secteur privé</p>	<p>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.</p>

ANNEXES

Annexe 1 : Format du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA)

ACTIVITÉS	RÉSULTATS ATTENDUS	UNITÉ	QUANTITÉ (TOTAL PROGRAMMATION PHYSIQUE)	T 1	T 2	T 3	T 4	COÛT UNITAIRE (EN BIF)	BUDGET T1	BUDGET T2	BUDGET T3	BUDGET T4	TOTAL ANNUEL	COMMUNE (le budget qu'on met ici doit être égal au budget voté par le cc)	ETAT/FONIC (subvention)	BENEFICIAIRE (participation de la population)	FINANCEMENT EXTERIEUR	OBSERVATION	SERVICES DECONCENTRÉS

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

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
<i>AXE STRATEGIQUE 1 : TRANSFORMATION STRUCTURELLE POUR UNE ECONOMIE DURABLES ET NUMERIQUE</i>				
<i>PROGRAMME 44: AGRICULTURE</i>				
<i>ACTION04401: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES VIVRIÈRES</i>				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Rendement du Haricot en tonnes/hectare				
Rendement du maïs en tonnes/hectare				
Rendement de patate douce en tonnes/hectare				
Rendement du manioc en tonnes/hectare				
Rendement de la banane en tonnes/hectare				
Rendement du blé en tonnes par tonnes/hectare				
Rendement du riz en tonnes par tonnes/hectare				
Rendement de la pomme de terre en tonnes/hectare				
Rendement du petit pois en tonnes/hectare				
Rendement de la colocase en tonnes/hectare				
Rendement des arachides en tonnes/hectare				
Rendement du soja en tonnes/hectare				
<i>ACTION04402 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPLOITATION</i>				
Rendement du café en tonnes/hectare				
Rendement du thé en tonnes/hectare				
Rendement du coton en tonnes/hectare				
Rendement de la canne à sucre en tonnes/hectare				
Rendement du palmier à huile en tonnes/hectare				
<i>ACTION04404 : INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES MARAICHÈRES ET FRUITIÈRES</i>				
Rendement des choux en tonnes/hectare				
Rendement des carottes en tonnes/hectare				
Rendement des poireaux en tonnes/hectare				
Rendement des tomates en tonnes/hectare				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Rendement des aubergines en tonnes/hectare				
Rendement des oignons en tonnes/hectare				
Rendement des épinards et/ou amarantes en tonnes/hectare				
Rendement des maracuja en tonnes/hectare				
Rendement des avocats en tonnes/hectare				
Rendement des prunes de japon en tonnes/hectare				
Rendement des mangues en tonnes/hectare				
Rendement des oranges/mandarines en tonnes/hectare				
Rendement des pastèques en tonnes/hectare				
Rendement des bananes à fruits en tonnes/hectare				
Rendement des ananas en tonnes/hectare				
PROGRAMME45 : ELEVAGE ET HALIEUTIQUE				
ACTION04501: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE				
Pourcentage des ménages qui possèdent des cheptels bovins/caprins/volailles et animaux de basse-cour				
Nombre de têtes moyens de bétail possédées par les ménages (bovins, caprins, volailles et animaux de basse cours				
La production moyenne annuelle de la viande en kilogrammes par ménage éleveur de bovins				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
La production moyenne annuelle du lait en litres par ménage éleveur de bovins				
La production moyenne d'œufs par ménages éleveurs des volailles				
<i>ACTION04503: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION PISCOLE ET APICOLE</i>				
Nombre d'éleveurs d'abeilles existants				
Nombre de coopératives de production de miel existants et opérationnels				
La production annuelle de miels en tonnes				
Nombre d'éleveurs de poissons existants				
La production annuelle de poissons en tonnes				
Nombre de coopératives de production piscicoles (poissons) existants et opérationnelles				
<i>AXE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET INCLUSION SOCIALE</i>				
<i>PROGRAMME33 : ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, FONDAMENTAL ET AU POST FONDAMENTAL GÉNÉRAL ET PÉDAGOGIQUE</i>				
<i>ACTION03301 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DES ÉQUIPEMENTS</i>				
Taux de réussite à l'école Fondamentale				
Taux de réussite à l'école post-fondamentale				
Ratio Elèves/salle				
Ratio Elèves/bancs				
Ratio Elèves/ enseignants				
Ratio Elèves/ manuel scolaires				
Taux d'abandons				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Pourcentage d'écoles ont des laboratoires équipés et opérationnels				
<i>ACTION03502 : OFFRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE</i>				
Taux de réussite au niveau de l'enseignement des métiers				
(%) des lauréats de l'enseignement des métiers qui ont un emploi ou qui ont développés des Activités Génératrice de Revenus(AGR)				
<i>PROGRAMME037 : OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS DE SANTÉ</i>				
<i>ACTION03701: INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENT</i>				
(%) des zones ont des Centres de santé				
(%) des collines ont des centres de soins				
(%) des centre de santé ont du matériels minimum de premiers nécessité				
(%) des CDS ont des capacités d'accueils suffisants				
(%) des collines possèdent une pharmacie humaines				
<i>ACTION03703: ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ</i>				
Nombre moyen de médecins généralistes par hôpital				
Nombre moyen de médecins spécialiste par hôpital				
Nombre de CDS qui possèdent un médecin généralistes				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Nombre de techniciens médicaux par centre de santé				
(%) de la population qui viennent se faire soigner ayant la CAM				
(%) d'hôpitaux qui ont une ambulance				
(%) des zones qui ont une pharmacie de la mutuelle de la Fonction Publique				
PROGRAMME038 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ SANITAIRE				
ACTION03801 : PROMOTION NUTRITIONNELLE				
(%) des collines qui possèdent des FARN				
(%) des collines qui ont fait une démonstration culinaires par mois				
Nombre de mamans lumières et les ASC moyen opérationnelle sur chaque colline				
Nombre moyens de dépistages organisés par année sur chaque colline				
ACTION03802 : SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE				
Nombre membres des structures communautaires de santé opérationnelle (COSA, GASC, FARN, FAN, etc..)				
% des ménages qui ont des Cartes d'Assurances Maladies				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Montants collectés dans les ménages pour l'achat de l'Ambulance				
Nombre de personnes qui ont données du sang au cours d'une année				
<i>ACTION03803: PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES</i>				
(%) ménages qui ont des enfants vaccinés				
(%) ménages qui dorment sous moustiquaires				
Nombre de ménages ont reçu des MIILDA				
Nombre de personnes vivants avec le VIH/SIDA				
<i>ACTION03803: Contribution réduction des tendances démographiques.</i>				
Taux de natalité				
<i>PROGRAMME054 : EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE</i>				
<i>ACTION05403 : ASSAINISSEMENT DE BASE</i>				
(%) des bars et restaurants ont des latrines en blocs de 2 trous avec lave mains et urinoirs				
(%) des lieux publics ont des centres de collecte (dépositaires) de déchets bien aménagés				
(%) des ménages possèdent des puisards pour les eaux usées				
(%) des infrastructures publics possèdent des puisards pour les eaux usées				
(%) des lieux publiques possèdent des poubelles publiques				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
(%) de caniveaux bien aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales				
(%) des écoles ont des comités d'hygiène opérationnelle				
(%) des lieux publics possèdent des lieux de lavages des mains				
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/pierres ou enclos)				
(%) des ménages ont des maisons construites en brique cuites				
(%) des ménages qui ont des maisons construites en brique cuites avec toiture en tôles				
% de ménages qui dorment sous matelas				
PROGRAMME025 : EMPLOI ET AUTONOMISATION DES JEUNES				
ACTION02502 : FINANCEMENT ET AUTO-EMPLOI DES JEUNES				
Nombre de sociétés coopératives pour les jeunes constitués et opérationnelles				
Nombre de jeunes membres d'une coopérative en moyenne				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
La valeur moyenne des actifs de chaque coopérative				
Programme026 : SPORTS				
ACTION: 02602 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES				
Nombre d'équipes sportives existantes par discipline (Foot ball, Basket, volley ball, hand ball, net ball)				
Nombre de terrains de jeux sont opérationnels				
Nombre de championnats réalisés annuellement				
PROGRAMME027: CULTURE				
ACTION 02702 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL				
Nombre de groupes culturels existants par disciplines(Tambourinaire, danses locale etc..)				
Nombre de compétitions des groupes culturelles organisées				
PROGRAMME 055: ENERGIE				
ACTION 05502: TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE				
Pourcentage (%) des ménages qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)				
Pourcentage (%) des collines qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)				
Pourcentage (%) des ménages qui possèdent de l'électricité avec plaques solaires				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Pourcentages des établissements publics qui possèdent de l'électricité continue (Régideso ou ABER)				
Pourcentages des établissements publics qui possèdent de l'électricité avec planque solaire				
PROGRAMME 054: EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE				
ACTION 05402: EAU POTABLE RURAL				
Nombre de sources d'eau sont réhabilités				
Nombre de sources d'eau sont nouvellement construites				
(%) des ouvrages hydrauliques opérationnels et bien entretenus				
Nombre d'adductions d'eau réalisés				
(%) des sources d'eau protégé par des zones tempons bien aménagé				
% des ménages qui ont de l'eau dans leurs ménages				
% des sous-collines qui ont une borne fontaine				
PROGRAMME058: INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT				
ACTION 05801: RÉSEAU ROUTIER				
Nombre pistes sont tracées				
Nombre Km linéaires sont réhabilités				
Nombre Km linéaires sont pavées				
Nombre ponts et ponceaux sont construits				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Nombre ponts et ponceaux sont réhabilités				
(%) des transporteurs ont payé les redevances sur le transport				
(%) des collines possèdent des comités d'entretien des infrastructures publiques opérationnelles				
nombre km de routes sont entretenues (Sans ni de poule)				
Nombre km de pistes sont entretenues				
PROGRAMME 029: ECONOMIE NUMERIQUE				
ACTION 02902: SERVICES ET CONTENUS NUMÉRIQUES				
Nombre services communaux et zonaux digitalisés				
Nombre services administratifs qui possèdent de connexions internet				
La commune possède un site web opérationnel				
(%) de services publics (structures de soins, écoles, justices, administrations, zones, cntres jeunes etc..) qui possèdent des outils informatiques				
PROGRAMME056: HYDRAUCARBURE MINE ET CARRIERES				
ACTION 05602: EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES				
Nombre de sites de mines et carrières en cours d'exploitations				
Nombre de coopératives des exploitants des mines et carrières opérationnelles				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
(%) de site d'exploitations des mines et carrières qui respectent des normes environnementales (Bouchages des trous, plantations d'arbres, etc..)				
% des exploitants des mines et carrières qui ont des certificats d'exploitations				
PROGRAMME 050: INDUSTRIE ET ARTISANAT				
ACTION:05002 INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES				
Nombre sociétés coopératives des artisans opérationnelles par corps de métier				
Nombre unités de transformations opérationnelles				
Nombre de points de ventes artisanales aménagés				
Nombre de mini foires organisées annuellement				
PROGRAMME11: PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT				
ACTION 01107: DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER				
Nombre de micro-finance mise en place				
Nombre de groupement d'Epargne et crédit par collines (Moyenne)				
Nombre de personnes qui ont des comptes et Epargne dans les institutions de microfinances				
PROGRAMME 051: COMMERCE				
ACTION 05101: COMMERCE INTÉRIEUR				
Nombre marchés bien aménagés				
Nombre sociétés coopératives des commerçants				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Nombre marchés pour le bétail sont aménagées et opérationnelles				
Nombre commerçants ont exercés le commerce des produits stratégiques				
Nombre des infrastructures commerciales (marchés) bien entretenus				
% commerçant ont assuré leurs marchandises dans les sociétés d'assurances				
PROGRAMME 052: TOURISME				
ACTION:05201 INFRASTRUCTURES ET SITES TOURISTIQUES				
Nombre de sites touristiques aménagés				
Nombre de sites touristiques bien aménagés et opérationnelles				
Nombre d'hôtels et/ou cercles construits et opérationnels				
ACTION 05202: EXPLOITATIONS DES PRODUITS TOURISTIQUES				
Nombre personnel qui travaillent dans les hôtels				
Nombre de Bar-restaurant respectant les normes (infrastructure avec carreaux, toilette avec urinoirs à carreaux séparés pour les femmes et hommes, etc..)				
AXE 3 : ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL				
PROGRAMME46: ENVIRONNEMENT ET GESTION DURABLES DES TERRES				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
<i>ACTION04601: GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT</i>				
Nombre de plants forestiers sont produits et plantés sur les collines et pistes dénudées				
Nombre de pépinières des arbres agro-forestiers qui sont aménagées				
Nombre de pare- feu tracés				
Nombre de ménages utilisent des foyers améliorés				
Nombre de maçons sont formés sur les techniques de construction des foyers améliorés				
Nombre de clubs environnementaux sont créés et fonctionnels				
Nombre de sites d'extractions des mines et carrières remblayés et couverts de bambous				
Nombre de sources d'eau sont protégés par des essences autochtones				
Nombre de pistes sont protégés par des essences autochtones				
Nombre de pépinières des bambous aménagées				
Nombre de bambous plantés sur les ravins				
Nombre de ravins dominants remblayés				
Nombre d'arbres agroforestiers plantés le long de la piste				
Nombre d'infrastructures publiques entourées d'arbres				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Nombre d'infrastructures publiques ont des paratonneres				
<i>ACTION04602: ADAPTATION ET ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</i>				
Nombre d'agriculteurs pratiquent la petite irrigation				
Nombre de producteurs et leaders des coopératives agricoles assurent leurs plantations				
Nombre d'infrastructures sociales et autres habitations protégées par des brises vents				
Pourcentage (%) infrastructures sociales et ménages ont installé des systèmes de collecte des eaux de pluie				
Un plan de contingence des zones à haut risque est élaboré/mis à jour				
<i>ACTION04603: CONTRIBUTION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</i>				
Un plan directeur d'aménagement du chef-lieu de la commune existe				
Un plan directeur d'aménagement du chef-lieu des zones existe				
Un plan d'aménagement des villages ruraux existe				
Pourcentage % des collines qui sont traversés par des routes praticables				
Pourcentage (%) de zones rurales qui ont des cimetières				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
ACTION04604: CONTRIBUTION À LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU & ASSAINISSEMENT GLOBAL				
Nombre de berges de rivières qui sont protégé par les herbes fixatrices				
Nombre de rivières qui ont des zones tempons protégées par des bambous				
Nombre d'écoles qui ont possèdent des tanks pour la collecte des eaux				
Pourcentage des caniveaux et conduits d'eaux qui sont bien débouchés et entretenus				
AXE 5: GOUVERNANCE, PAIX, RECONCILIATION ET MOBILISATION DES RESSOURCES				
PROGRAMME016: ACCÈS JUSTICE				
ACTION01601: JUSTICE DE PROXIMITÉ				
Nombre de sièges en itinérance au niveau des zones organisés				
Nombre de justiciables accueillis par le tribunal de résidence				
(%) des dossiers traités par rapport à ceux accueillis				
(%) des dossiers clôturés par rapport à ceux accueillis				
PROGRAMME 003: SECURITE PUBLIQUE				
ACTION 00303: PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ET LE TERRORISME				
Un plan communal de sécurité existe				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Un plan communal de sécurité est évalué trimestriellement				
Nombre de réunions réalisées avec les comités mixtes de sécurité collinaire				
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				
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 corps de défense et de sécurité				
Nombre de coopératives ou groupement des femmes				
Nombre de femmes qui se trouvent dans les sociétés coopératives collinaires				
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 prises en charge par la communauté				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Nombre de violences sexuelles basées sur le genre qui sont prises en charge par l'administration				
PROGRAMME40: PROTECTION SOCIALE				
<i>ACTION04001: ASSISTANCES SOCIALES AUX PERSONNES VULNÉRABLES</i>				
Nombre de ménages qui ont adhéré au mutuelle de santé communautaire				
Nombre de CAM distribués aux personnes vulnérables (BATWA, Handicape, personnes âgées et autres vulnérables).				
Nombre de vulnérables assistés				
Nombre de coopératives regroupant les vulnérables				
Nombre d'agence de protection sociale qui sont dans la commune				
Nombre de vulnérables qui ont des activités génératrices de revenus				
Une base de données des personnes vulnérables par catégorie est disponible et mise à jour régulièrement				
<i>ACTION04002: RÉINTÉGRATION SOCIOÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS</i>				
Une base de données des vulnérables existe dans la commune				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Nombre d'enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives				
Nombre d'enfants de la rue pris en charge et rééduqués				
Nombre de personnes vulnérables qui ont créé des activités génératrices de revenus				
<i>ACTION 04005: AMELIORER LE NIVEAU DE COHESION SOCIALE</i>				
(%) collines possèdent des comités locaux de solidarité				
Nombre de personnes nécessiteuses assistées				
Nombre de personnes assistées lors de la journée de solidarité locale				
PROGRAMME 41: PROMOTION DES DROITS HUMAINS				
<i>ACTION 04102: ASSISTANCE AUX VICTIMES DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE</i>				
Nombre des enfants mendiants retournés dans leurs ménages ou foyer d'accueil				
Nombre de personnes dont les droits sont bafoués mais rétablies				
Nombre de personnes accueillies dénonçant la violation des droits humains				
<i>ACTION 01803: DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE</i>				
Nombre de terres domaniales identifiées				
Nombre de terres domaniales rapatriées				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Nombre de propriétés foncières qui ont reçu des certificats fonciers				
Nombre de personnes qui ont reçu de certificats fonciers				
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 matière taxable par catégorie existe et mise à jour				
Taux d'augmentation des recettes internes de la commune				
Taux d'augmentation des recettes externes de la commune				
Le système de collecte de recettes communales est informatisé				
Taux de réduction des impayés				
Réduction de fraudes fiscales				
PROGRAMME 053: ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
ACTION 05301: PILOTAGE ET COORDINATION DES INTERVENTIONS DE LA COMMUNE				
(%) des collines qui ont des bureaux collinaires adéquats				
(%) des zones qui ont des bureaux zonales adéquats				
La commune a un bureau communal adéquat				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
(%) services de la commune qui ont une logistique suffisantes (selon les besoins)				
.....(Nombre) élèves ayant participé dans les travaux des camps d'été				
.....(%) des services déconcentrés qui possèdent des boîtes à suggestion et qui sont exploitées efficacement				
ACTION04802: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET SUIVI-ÉVALUATION				
Nombre séances tenus pour l'explication du PCDC et les responsabilités de chacun dans sa mise en œuvre				
Un plan de mise en œuvre du PCDC est disponible				
Un Plan Annuel d'Investissement cohérent avec les axes du PCDC existe chaque année				
Nombre de réunions tenues avec les acteurs des secteurs privés pour soutenir la mise en œuvre des PCDC				
Nombre de tableau bords des indicateurs d'effet et de produit élaboré				
Nombre de rapports produits sur l'Etat de la mise en œuvre du PCDC incluant le tableau de bord				
Une base de données sur la mise en œuvre du PCDC existe				
ACTION04803: RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES				

Axe/programme/projets/indicateurs	Définition et information à collecter	Méthode de calcul de l'indicateur Numérateur : Dénominateur: Somme:	Sources des données	Fréquence
Nombre d'employés que possède la commune				
Nombre de matériels roulant que possède la commune (Véhicule, motos, vélos)				
...(%) de la variation de l'augmentation des ressources communales				
<i>ACTION 05305: LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MALVERSATIONS ECONOMIQUES</i>				
....(Nombre) auteurs de la corruption traduit en justice				
Un numéro vert existe au niveau de chaque commune et zone pour dénoncer les actes de corruption				
...(Nombre) de cas de dénonciation de la corruption				

Fait à MUYINGA, le 30 /11/2024

L'ADMINISTRATEUR COMMUNAL