

Tableau 11: Niveau de réalisation des activités par les Ministères										
Nom du Ministère/Programme budgétaire/Action/Activité	Planification physique et financière annuelle			Prévisions au S S1 (T1+T2)		Niveau de réalisation au S1 (T1+T2)		Taux de réalisation au S1		Observations
	Intitulé du résultat annuel attendu	Budget Annuel 2025-2026 révisé	Résultat physique attendu	Physique	financière	Physique	financier	Physique	financier	
MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE										
Administration du territoire										
Gestion des affaires politiques										
Organiser un atelier sur l'étude du rôle des jeunes affiliés aux partis politiques en matière de sauvegarde de la paix au cours de la période post électorale, Burunga	Un atelier sur l'étude du rôle des jeunes affiliés aux partis politiques en matière de sauvegarde de la paix au cours de la période post électorale organisé	29 909 250	4,0	4,0	29 909 250	1	29 900 800	25,0%	100,0%	Erreur de programmation car on a prévue 4 ateliers au lieu d'un atelier annuel, d'où 25% au lieu de 100%
Organiser un atelier sur l'évaluation du processus électoral de 2025 Mairie	Un atelier sur l'évaluation du processus électoral de 2025 Mairie organisé	13 130 170	1,0	-	-	0	-	0,0%	0,0%	
Organiser un atelier sur la gouvernance et la démocratie au sein des partis politiques burundais en présence des représentants des ligues des jeunes, Bujumbura Mairie	Un atelier sur la gouvernance et la démocratie au sein des partis politiques burundais organisé	4 728 250	3,0	-	-	0	-	0,0%	0,0%	
Organiser un atelier sur le niveau de prise en compte du genre (femmes) dans les élections législatives 2025 Bujumbura	Un atelier sur le niveau de prise en compte du genre organisé	2 530 000	1,0	1,0	2 530 000	1	2 530 000	100,0%	100,0%	
Organiser un atelier sur le travail synergique des partis politiques avec la nouvelle autorité provinciale et communale pour la réussite de la vision 2040-2060 Butanyerera	Un atelier sur le travail synergique des partis politiques avec la nouvelle autorité provinciale et communal organisé	14 935 250	1,0	-	-	0	-			
Tenir une réunion de suivi sur le dialogue interpartis , Expérience de la Tanzanie à Gitega	Une réunion de suivi sur le dialogue interpartis tenue	18 953 800	2,0	1,0	12 840 000	1	12 840 000	100,0%	100,0%	
Organisation et administration du territoire										
Former les responsables administratifs, des leaders politiques et sociétés civiles sur la citoyenneté responsable et le patriotisme	1300 personnes formées	38 195 500	500,0	500,0	38 195 500	500	37 937 500	100,0%	99,3%	
Coordination des ONGs et gestion des libertés										
Effectuer les missions de suivi et évaluation des activités de développement communautaire des ASBLs	Effectuer les missions de suivi et évaluation des activités de développement communautaire des ASBLs	24 965 721	2,0	2,0	24 965 721	1	12 516 140	50,0%	50,1%	
Effectuer les missions de suivi-évaluation des activités de développement communautaire des ONG	Effectuer les missions de suivi-évaluation des activités de développement communautaire des ONG	49 998 000	2,0	1,0	49 998 000	1	25 019 600	100,0%	50,0%	
Tenir une réunion de coordination pour le suivi de la conformité des ASBL aux lois et règlements en vigueur	Tenir une réunion de coordination pour le suivi de la conformité des ASBL aux lois et règlements en vigueur	8 912 402	2,0	2,0	8 912 402	0	-	0,0%	0,0%	L'activité n'a pas été réalisée au S1

Suivre et évaluer la conformité des Confessions Religieuses aux lois et aux règlements en vigueur	Suivre et évaluer la conformité des Confessions Religieuses aux lois et aux règlements en vigueur	24 999 999	3,0	2,0	16 591 497	1	8 408 502	50,0%	50,7%	L'activité a été réalisé au T2 seulement alors qu'on avait prévu une autre activité au T1 qui n'a pas été réalisé
Rapatriement et réintégration des rapatriés										
Appuyer les rapatriés et les communautés hôtes dans les activités agropastorales	2400 houes achetées et distribuées	30 000 000	1 200,0	-	-	0	-			
Assister les ménages des rapatriés à la construction d'habitats décents par achat et distribution des tôles	6500 tôles achetées et les ménages assistées	189 585 000	3 447,0	-	-	0	-			
Payer les frais des descentes pour identifier, enregistrer et distribuer les extraits aux couples et aux enfants rapatriés non encore enregistrés à l'état civil	Les frais des descentes pour identifier 20 000 rapatriés, les extraits de mariages et de naissance payés	50 720 000	20 000,0	20 000,0	50 720 000	0	-	0,0%	0,0%	
Financer les microprojets (coopératives) regroupant les rapatriés et la communauté d'accueil	18 microprojets financés	90 000 000	18,0	9,0	45 000 000	0	-	0,0%	0,0%	
Effectuer les missions de suivi et évaluation des micro-projets appuyés	2 missions de suivi-évaluation de 18 microprojets effectuées	10 233 778	2,0	1,0	5 100 000	0	-	0,0%	0,0%	
Acheter les livres de jeux d'attestation de reconnaissance du rapatriement	200 livres de jeux d'attestation de reconnaissance achetés	33 132 600	320,0	80,0	8 283 600	80	8 283 600	100,0%	100,0%	Pour les 320 livres de jeux d'attestation prévus annuellement, la quantité restante est prévue pour T3 et 74
Effectuer les missions de sensibilisation ("Go and See" et "Come and Tell") pour le retour volontaire aux réfugiés burundais	2 missions de sensibilisation effectuées	60 005 000	2,0	1,0	27 957 983	1	27 957 983	100,0%	100,0%	L'activité prévue au T1 a été réalisée à 100%. L'autre activité est prévue au T3.
Organiser les réunions de la Commission tripartite pour le rapatriement volontaire des burundais.	2 réunions tripartites organisées	51 461 159	2,0	1,0	21 461 159	0	-	0,0%	0,0%	
Décentralisation et développement local										
Transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes										
Adapter les textes légaux et réglementaires régissant la décentralisation des services publics	2 textes légaux et réglementaires régissant la décentralisation des services publics adaptés	46 700 000	2,4	2,0	37 838 080	2	37 838 080	100,0%	100,0%	
Vulgariser les textes légaux et réglementaires régissant la décentralisation des services publics	2 textes légaux et réglementaires régissant la décentralisation des services publics vulgarisés	23 500 000	2,0	2,0	23 500 000	2	23 500 000	100,0%	100,0%	

Former les acteurs locaux de la décentralisation sur la technique de mobilisation des ressources financières, de gestion financière, d'élaboration d'un projet d'investissement et de la promotion du développement économique local	89 acteurs locaux de la décentralisation formés	67 853 000	109,3	89,0	54 211 687	89	56 064 877	100,0%	103,4%	
Mobilisation des ressources propres des communes										
Suivre et évaluer les sociétés coopératives	300 sociétés coopératives sont suivies et évaluées	50 000 000	300,0	150,0	28 375 100	150	28 375 100	100,0%	100,0%	
Former les membres des organes des sociétés coopératives sur diverses thématiques	2500 membres formés	78 140 750	1 500,0	1 500,0	74 258 850	1500	74 258 850	100,0%	100,0%	
Former le personnel chargé de la gestion des finances communales	36 personnes formées	56 724 278	62,0	36,0	28 060 000	0	-	0,0%	0,0%	Activité programméeT3
Extension de la digitalisation de la collecte des recettes dans les communes	30 communes sont digitalisées en recettes communales	2 000 000 000	30,0	-	-	0	-			Activité programméeT3
Mener une étude de faisabilité de construction d'un bureau du siège FONIC	Une étude de faisabilité menée	50 000 000	1,0	1,0	50 000 000	1	99 999 000	100,0%	200,0%	A la suite de la révision budgétaire adoptée par l'Assemblée Nationale, le budget a été ramené à 50.000.000 BIF alors qu'un montant de 99.999.000 BIF avait déjà été décaissé au T2. Tous les documents y afférents produits par l'OBuha ont été transmis aux instances compétentes dans les délais (Cfr RARHMF).
Transférer le financement pour achat des fournitures de bureaux zonaux	5 lots de fournitures pour les 451 bureaux zonaux sont fournis	5 000 000 000	5,0	-	-	0	-			L'activité est reportée au T3 suite à la révision budgétaire
Planification du Développement local										
Evaluer la performance des communes	42 Communes évaluées	51 000 000	42,0	-	-	0	-			Activité programméeT4
Sécurité Publique										
Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police Nationale										
Acheter les machines de production des laissez-passer	4 machines achetées	400 000 000	4,0	-	-	0	-			Activité reportée au T3 faute de contrat

Acheter un lot de livrets des passeports et laissez passer	Un lot de livrets des passeports et laissez passer achetés	1 701 480 000	1,0	-	-	1	-			Activité réalisée mais le paiement a été reporté au T3 car la livraison physique a été effectuée tardivement
Acheter les imprimés pour permis provisoires	300000 imprimés pour permis provisoires achetés	432 780 000	300 000,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Prévention et Lutte contre la criminalité et de terrorisme										
Acheter les fiches en carton pour les extraits des casiers judiciaires	150000 fiches en carton pour les extraits des casiers judiciaires achetés	67 498 000	150 000,0	75 000,0	22 498 000	75000	44 996 000	100,0%	200,0%	Seules les fournitures du T2 sont déjà effectuées
Accès aux soins de santé des policiers										
Acheter une colonne complète de coelioscopie	Une colonne complète de coelioscopie achetée	262 500 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3
Lutte contre la prolifération des armes légères de petits calibres										
Former les policiers sur les techniques de destruction des ALPC	60 policiers formés	13 510 000	61,0	20,0	4 285 000	20	4 285 000	100,0%	100,0%	Suite à la mesure du ministère des finances de suspendre les engagements, le montant non engagé a été reporté au T3
Produire les statistiques sur la violence armée	19 rapports et 1102 copies produits et vulgarisés	14 634 560	1 102,0	580,0	7 702 400	580	7 702 400	100,0%	100,0%	Activité réalisée
Effectuer un atelier de sensibilisation des membres des CSMH et de la société civile dans chaque province	Un atelier de sensibilisation pour 250 personnes effectué	26 976 000	250,3	109,0	11 720 000	109	11 720 000	100,0%	100,0%	Suite à la mesure du mini finances de suspendre les engagements, le montant non engagé a été reporté au T3
Gestion des catastrophes et Protection Civile										
Capacité de protection civile										
Envoyer des policiers de la protection civile en formation à l'étranger	3 policiers de la protection civile formés à l'étranger	59 681 609	3,0	3,0	59 681 609	3	59 681 609	100,0%	100,0%	L'activité a été réalisée pour le premier trimestre
Prévention des risques et gestion des catastrophes										
Valider les plans de contingence de réduction des risques des catastrophes des nouvelles provinces	5 plans de contingence de réduction des risques des catastrophes validés	49 900 000	5,0	2,0	19 900 000	2	19 900 000	100,0%	100,0%	Deux validations de plans de contingence prévues au T1 ont été réalisées tandis que une validation prévue au T2 a été révisé pour être réalisée au T3, ceci suite à l'interruption de fournir les bons de commande par le Ministère en charge des finances
Administration Générale										

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS										
Gestion des réservistes										
Octroyer et disponibiliser le fond de roulement pour implanter des fermes des bovins dans les Divisions Militaires	4 fermes des bovins implantées dans les Divisions Militaires	800 000 000	4,5	1,4	240 799 910	1,36003455	284 574 910	100,0%	118,2%	La tâche s'exécutera aussi au second semestre
Formation militaire										
Former les ingénieurs navigants sur nos aéronefs à l'étranger	2 ingénieurs navigants formés	304 500 000	2,0	2,0	304 500 000	2	301 156 601	100,0%	98,9%	
Former les pilotes à l'étranger	2 pilotes formés	1 322 016 000	2,0	-	-	0	-			La tâche est programmée au second semestre
Transformer les sous-officiers mécaniciens sur MI-24 et Mi-8 à l'étranger	8 sous-officiers mécaniciens transformés	620 000 000	8,0	-	-	0	-			La tâche est programmée au second semestre
Former les catéchistes à Mutumba	3 catéchistes formés	2 280 000	100,0	50,0	1 140 000	50	1 140 000	100,0%	100,0%	La tâche s'exécutera aussi au second semestre
Infrastructures militaire										
Construire toilettes environnementales à l'ISCAM et Ecole des Sous-Officiers (ESO)	100% des travaux de construction des toilettes environnementales exécutés	882 378 410	100,0	-	-	0	-		#DIV/0!	La tâche s'exécutera aussi au second semestre
Construire un bloc logement des candidats chauffeurs femmes à la BMAEM	100% des travaux de construction d'un bloc logement à la BMAEM exécutés	267 551 425	100,0	21,3	56 927 100	39,4845425	112 914 600	185,6%	198,3%	La tâche s'exécutera aussi au second semestre
Construire un bloc logement des militaires de rang au camp Ngagara	100% des travaux de construction d'un bloc logement au Camp Ngagara exécutés	1 111 438 513	100,0	40,1	445 233 200	40,0591841	445 233 200	100,0%	100,0%	La tâche s'exécutera aussi au second semestre
Electrifier les locaux des Etat-Major des Brigades et Bataillons (310 Bde,121Bn et 122Bn)	100% des travaux d'alimentation en réseau électrique des Etat-Major des Brigades et Bataillons (310 Bde, 121Bn et 122Bn) exécutés	434 695 938	100,0	34,9	151 829 790	34,9278143	151 829 790	100,0%	100,0%	La tâche s'exécutera aussi au second semestre
Exécuter les travaux d'extension électrique moyenne tension/ Basse tension des EM Bdes (MUTUKURA, BUYENGERO et KUKAMAHORO)	100% des travaux d'extension électrique des Bdes exécutés	1 311 306 631	100,0	-	-	0	-		#DIV/0!	La tâche est programmée au second semestre
Réhabiliter 7 blocs logement, 2 blocs sanitaires et 1 cuisine de l'EPMM	100% des travaux de réhabilitation de 7 blocs logement, 2 blocs sanitaires et une cuisine de l'EPMM exécutés	309 816 925	100,0	45,0	139 401 900	39,9984281	169 501 900	88,9%	121,6%	La tâche s'exécutera aussi au second semestre
Parachever le pavage de la cour intérieure de l'ESCEM et construire les salles de bain pour les étudiants locaux	100% des travaux de pavage de la cour intérieure de l'ESCEM et construction des salles de bain pour les étudiants locaux exécutés	438 271 818	100,0	-	-	0	-		#DIV/0!	La tâche est programmée au second semestre
Réhabiliter les locaux de l'ECBEM	100% des travaux de réhabilitation des locaux de l'ECBEM exécutés	690 507 259	100,0	-	-	0	-		#DIV/0!	La tâche est programmée au second semestre
Réhabiliter les positions et le magasin d'armement de la BSPI	100% des travaux de réhabilitation des positions et le magasin d'armement de la BSPI exécutés	214 396 500	100,0	-	-	0	-		#DIV/0!	La tâche est programmée au second semestre

Moderniser le centre de soutien de la paix de MUDUBUGU	R1: Un bloc dispensaire de niveau 1 construit R2: Trois blocs sanitaires respectant le genre construits R3: Un bloc cuisine construit	1 000 000 000	100,0	-	-	0	-		#DIV/0!	La tâche est programmée au second semestre
Construire une Faculté des sciences de l'éducation physique et sport à l'ISCAM	R1: Un bloc de 3 classes construit R2: Un bloc de bureau de FEPS construit R3: Un bloc sanitaire respectant le genre construit	800 000 000	100,0	-	-	0	-		#DIV/0!	La tâche est programmée au second semestre
Construire un site d'accueil et d'hébergement des blessés et handicapés des opérations de paix au bataillon DCA passive	R1: Deux blocs d'hébergements construits R2: Un bloc sanitaire respectant le genre construit	900 000 000	100,0	-	-	0	-		#DIV/0!	La tâche est programmée au second semestre
Administration Générale										
Ressources humaines, financières et matérielles										
Réhabiliter le bloc du Secrétaire Permanent abritant des bureaux de certains Services Centraux	100% des travaux réhabilitation du bloc du Secrétaire Permanent abritant des bureaux de certains Services Centraux exécutés	2 228 538 906	100,0	-	-	0	-			
Gestion des Anciens combattants										
Planification et Mobilisation des Ressources										
Exécuter les travaux de réhabilitation des bureaux de la DGAC	100% des travaux de réhabilitation des bureaux de la DGAC exécutés	134 274 060	77,8	77,8	134 274 060	0	-	0,0%	0,0%	La tâche est programmée au second semestre
MINISTRE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE										
Accès à la justice										
Justice de proximité										
Effectuer les descentes pour instruction et exécution des dossiers (Carburant et frais) (CAC)	Les descentes effectuées et 31 dossiers instruits et 45 dossiers exécutés	5 628 700	35,0	35,0	5 628 700	35	5 628 700	100,0%	100,0%	Activité n'a pas été réalisé au T1 suite aux réformes Gouvernementales
Effectuer les assignations et significations des prévenus (CAC)	Les assignations et significations des prévenus effectuées et 90 dossiers clôturés	5 623 992	90,0	60,0	2 706 250	60	2 706 250	100,0%	100,0%	Activité n'a pas été réalisé au T1 suite aux réformes Gouvernementales
Payer les frais pour la publication des actes au journal des assignations et significations à domicile inconnu (CAC)	Les frais de 78 assignations et 8 achats BOB payés	1 200 000	48,0	24,0	600 000	24	600 000	100,0%	100,0%	Activité n'a pas été réalisé au T1 suite aux réformes Gouvernementales
Acheter les véhicules de terrains pour les juridictions et parquets	4 véhicules achetés	720 000 000	4,0	4,0	720 000 000	0	-	0,0%	0,0%	Activité n'a pas été prévu mais n'a pas été réalisé au T2 suite au manque de soumissionnaire
Effectuer les descentes de constat et d'exécution par les Cours Administratives	Les descentes effectuées et 15 dossiers clôturés	5 325 900	12,0	-	-	0	-			Les Reformes administratives n'ont pas permis les Engagements

Effectuer des descentes de constat et d'exécution par les Tribunaux de Travail	Les descentes effectuées et 30 dossiers constatés et exécutés	3 084 700	12,0	-	-	0	-			Les Reformes administratives n'ont pas permis les Engagements
Effectuer les descentes de constat et de vérification par les Cours d'Appels	Les descentes effectuées et 800 dossiers clôturés	57 348 000	267,0	-	-	0	-			Les Reformes administratives n'ont pas permis les Engagements
Effectuer les descentes de constat et exécution des jugements par les tribunaux de grande instance	Les descentes effectuées et 4 320 dossiers clôturés	322 390 000	1 440,0	-	-	0	-			Les Reformes administratives n'ont pas permis les Engagements
Effectuer les descentes de constat et exécution des jugements par les tribunaux de résidence	Les descentes effectuées et 2600 dossiers clôturés	324 800 000	2 400,0	-	-	0	-			Les Reformes administratives n'ont pas permis les Engagements
Payer la motivation des conseillers des notables	La motivation des conseillers de 45 660 notables payée	6 634 800 000	4,0	2,0	1 658 700 000	2	1 658 700 000	100,0%	100,0%	
Effectuer des descentes sur terrain pour le traitement des dossiers de recours contre les vérifications des arrêts et jugements	Les descentes effectuées et 480 dossiers de recours contre les vérifications sont vidés	13 635 000	160,0	-	-	0	-			Activité n'a pas été réalisé au T1 suite aux réformes Gouvernementales
Equiper la cour d'appel de Buhumuza et son parquet	La cour d'appel de Bujumbura et son parquet équipée	108 324 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Equiper le tribunal de résidence de Ruzo	Le tribunal de résidence de Ruzo équipé	47 657 250	1,0	1,0	47 657 250	1	47 657 250			
Faire une étude pour la construction des tribunaux de résidence zonaux	Une étude de construction des tribunaux de résidence réalisée	100 000 000	316,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Faire une étude pour la construction de 23 nouveaux tribunaux de grande instance et 23 parquets au niveaux des communes	Etude de 23 TGI et 23 parquets réalisée	100 000 000	23,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Acheter 316 motos pour les descentes de constat et d'exécutions des jugements pour les tribunaux de résidences	316 motos achetés	3 160 000 000	316,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Equiper en mobiliers de bureaux pour les 316 tribunaux de résidence	316 tribunaux de résidence équipés	3 160 000 000	316,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Equiper en mobiliers de bureaux pour les 23 tribunaux de grande instance et 23 parquets	23 TGI et 23 parquets équipés	460 000 000	46,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Equiper en mobiliers 4 bureaux des inspections régionales de la justice	4 bureaux des inspections régionales équipés	320 000 000	4,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Equiper en mobiliers la Cour d'appel de BURUNGA et son parquet général	Une cour d'appel et son parquet général équipés	160 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Acheter 1083 Ordinateurs de bureau pour 361 tribunaux de résidences	1353 ordinateurs achetés	3 792 000 000	1 083,4	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Acheter 316 imprimantes HP pour 316 tribunaux de résidences	316 imprimantes achetées	474 000 000	316,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Acheter 68 photocopieuses pour 68 tribunaux de résidences	68 photocopieuses achetés	544 000 000	68,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4

Acheter 394 ordinateurs de bureau pour 42 TGI et 42 parquets	394 ordinateurs achetés	1 380 000 000	394,3	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Acheter 84 imprimantes de bureau pour 42 TGI et 42 parquets	84 imprimantes achetés	210 000 000	84,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Acheter 84 photocopieuses pour 42 TGI et 42 parquets	84 photocopieuses achetés	672 000 000	84,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Acheter 86 ordinateurs de bureau pour 5 Cours d'appel et 5 parquets généraux	86 ordinateurs achetés	300 000 000	85,7	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Acheter 10 imprimantes de bureau pour 5 Cours d'appel et 5 parquets généraux	10 imprimantes achetés	15 000 000	10,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Acheter 10 photocopieuses pour 5 Cours d'appel et 5 parquets	10 photocopieuses achetés	80 000 000	10,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Justice commerciale										
Effectuer des descentes de constat et d'exécution par les Tribunaux de Commerce	Les descentes effectuées et 20 dossiers constatés et exécutés	5 425 000	12,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Facilitation de la lecture du droit par la population										
Effectuer des descentes pour l'installation de la base de données des Codes et Lois	Les descentes effectuées et les services installés	9 598 700	2,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Payer les frais d'inventaire annuel des BOB et autres matériels dans les bibliothèques du CEDJ sises à Bururi, Gitega et Ngozi CEDJ	Un rapport d'inventaire des 3 bibliothèques disponible	1 498 475	1,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3 et T4
Tenir l'atelier de validation des textes traduits SNL	4 textes traduits sont validés	11 020 330	1,0	1,0	11 020 330	1	10 290 600	100,0%	93,4%	
Sécurisation des documents publics et privés										
Organiser des séances d'encadrement des magistrats, auxiliaires de la justice et administration publiques et privées sur la sécurisation des documents publics et privés	10 personnes (Magistrats et AOJ) sensibilisées	9 600 000	10,0	-	-	0	9 570 000			
Justice pénale										
Assurer le traitement systématique des fiches de libération conditionnelle (FCC)	500 fiches de libérations conditionnelles traitées	25 986 580	375,0	125,0	8 660 100	125	8 660 100	100,0%	100,0%	Le budget prévu pour le T2 a été réaffecté ailleurs
Effectuer des audiences itinérantes pénales pour 7 juridictions sans prisons (PI)	345 dossiers sont clôturés	56 755 820	375,0	125,0	18 918 575	125	18 918 575	100,0%	100,0%	Le budget prévu pour le T2 a été réaffecté ailleurs
Effectuer des audiences itinérantes pénales en faveur des autres détenus loin de leur juge naturel des autres juridictions (PI)	75 dossiers sont clôturés au cours des audiences itinérantes	15 711 400	50,0	25,0	7 855 550	25	7 855 550	100,0%	100,0%	
Assurer l'opérationnalisation de la peine du travail d'intérêt général et autres peines alternatives à l'emprisonnement (FCC)	La peine est opérationnelle dans 12 juridictions	13 185 607	12,0	6,0	6 144 100	6	6 144 100	100,0%	100,0%	Le budget prévu pour le T2 a été réaffecté ailleurs
Effectuer les missions de représentation du Ministère public au niveau des tribunaux de résidence en matière pénale (PI)	Les missions de représentation du ministère sont effectuées et 1000 dossiers pénaux clôturés par les tribunaux de résidence	17 158 500	1 000,0	500,0	8 577 375	500	8 577 375	100,0%	100,0%	

Acheter le carburant pour assurer le transfert systématique des mineurs en conflit avec la loi vers les centres de rééducation CNPJE	917 litres de carburant achetés	3 600 000	458,0	-	-	0	-			L'activité n'est pas prévu au T2
Payer les frais de mission pour le transfert systématique des mineurs en conflit avec la loi vers les centres de rééducation CNPJE	Les frais de missions payés et 56 enfants transférés	2 800 000	24,0	-	-	0	-			L'activité n'est pas prévu au T2
Conditions de vie dans les prisons et dans les lieux de rétention										
Réhabiliter la prison Bururi DGAP	La prison de Bururi réhabilitée	167 448 672	1,0	1,0	167 448 672	1	167 448 672	100,0%	100,0%	
Réhabiliter la prison Muramvya DGAP	La prison de Muramvya réhabilitée	87 804 603	1,0	1,0	87 804 603	1	87 804 603	100,0%	100,0%	
Réhabiliter la prison Ruyigi DGAP	La prison de Ruyigi réhabilitée	100 000 000	1,0	1,0	100 000 000	1	100 000 000	100,0%	100,0%	
Acheter de l'huile de palme pour les détenus et les mineurs en conflit avec la loi DGAP	68803,696 kilogrammes d'huile de palme pour les détenus et les mineurs en conflit avec la loi achetés DGAP	474 231 815	68 803,7	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Acheter de la farine de bouillie pour les mères incarcérées avec les enfants	463 kilogrammes de la farine de bouillie achetés	2 777 996	463,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Acheter de la farine de maïs pour les détenus DGAP	383250kg de la farine de maïs achetés	1 276 859 957	383 250,0	-	-	0	-			Les budgets prévus pour cette activité ont été transférés au T3 et T4
Acheter de la farine de manioc pour les détenus DGAP	255500 kg de farine de manioc achetés	612 207 000	255 500,0	-	-	0	-			Les budgets prévus pour cette activité ont été transférés au T3 et T4
Acheter le matériel pour la production des savons dans la prison centrale de Rumonge DGAP	Le matériel de production des savons et 300 000 pièces de savons produites	144 999 875	300 000,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Acheter les machines de transformation des produits alimentaires et les outils de production agricole	Un lot de machines de transformation et d'outils de production agricoles achetés	130 000 000	1,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Réinsertion sociale des détenus et mineurs en conflit avec la Loi										
Acheter le matériel d'hygiène pour les détenus et les mineurs en conflit avec la loi DGAP	Un lot de matériel d'hygiène pour les détenus et les mineurs en conflit avec la loi acheté (Seaux en plastique, raclettes avec manches, réservoir en plastique, créoline, détergent en bidons, ...)	155 698 800	1,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Droits humains										
Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine										
Accompagner et orienter judiciairement les victimes des violations des droits de l'homme	50 personnes vulnérables accompagnées	3 500 000	50,0	50,0	3 500 000	25	2 500 000	50,0%	71,4%	

Assister juridiquement les victimes des violations des droits de l'homme par un Avocat conseil	100 personnes vulnérables prises en charge	6 000 000	50,0	50,0	6 000 000	25	3 000 000	50,0%	50,0%	
Effectuer les descentes de monitoring des droits humains dans les lieux privatifs de liberté	13 descentes effectuées	40 975 000	13,0	8,0	30 975 000	8	20 650 000	100,0%	66,7%	
Assistance juridique et judiciaire des vulnérables										
Payer les honoraires d'Avocats qui assistent les vulnérables et indigents	Les honoraires payés et 102 dossiers des personnes vulnérables et indigents assistés par les avocats	51 000 000	102,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3
Mise en œuvre des engagements régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'Homme										
Effectuer les missions à l'étranger pour assurer la représentation du pays en matière des droits humains	3 missions à l'étranger effectuées	30 000 000	3,0	3,0	30 000 000	0	-	0,0%	0,0%	Activité prévu au T3
Produire les rapports initiaux et périodiques des droits de la personne humaine	1 rapport initial et périodique des droits de la personne humaine produits	19 967 168	1,0	1,0	19 967 168	1	19 967 168	100,0%	100,0%	il a engagé avant la révision et c'est ce montant avant la révision qui correspond à tout le processus de l'élaboration des rapports
Tenir les séances de mise en œuvre du plan d'action 2024-2027 des recommandations acceptées de l'EPU 4ème cycle par le Burundi	1 séance d'échanges tenue	4 266 399	1,0	1,0	4 266 399	1	4 266 399	100,0%	100,0%	
Tenir les séances de sensibilisation et d'information sur les traités et leur mise en œuvre	2 séances d'échanges tenues	9 766 365	2,0	2,0	9 766 365	1	-	50,0%	0,0%	
Information, éducation et communication en matière des droits de la personne humaine										
Produire et diffuser les émissions Agateka ka zina muntu	26 émissions produites et diffusées	3 385 824	26,0	26,0	3 385 824	32	3 385 824	123,1%	100,0%	Suspension du processus de decaissement
Produire et publier les articles vulgarisant les droits humains dans les journaux	24 articles produits et publiés	5 280 000	24,0	12,0	2 640 000	18	2 640 000	150,0%	100,0%	Suspension du processus de decaissement
Mener les séances de renforcement de capacités des jeunes en travers les clubs de la jeunesse pour une bonne appropriation des instruments des droits humains	Une séance effectuées	5 000 000	1,0	1,0	5 000 000	1	5 000 000	100,0%	100,0%	
Effectuer les séances d'information des acteurs étatiques et non étatiques sur la politique nationale des droits humains 2018-2027	4 séances effectuées	20 000 000	4,0	4,0	20 000 000	2	10 000 000	50,0%	50,0%	
Droit de propriété foncière										

Payer les frais de confection des titres fonciers et livres fonciers DTFCN	3 lots des titres fonciers et livres fonciers (20 000 livres fonciers ,20 000 duplicatas de TF, 13 000 livres de suite des TF, 13 000 suites de duplicatas) disponibles	24 785 216	3,0	2,0	12 285 216	0	-	0,0%	0,0%	le budget prévu au T1 n'a pas été consommé
Enregistrement et cadastrage des terres										
Elaborer le plan cadastral des centres urbains et de négoce de la province de Cankuzo DTFCN	Le plan cadastral des centres urbains et de négoce de la province Cankuzo élaboré	54 000 000	1,0	-	-	0	-			
Acheter les équipements pour la délivrance des titres fonciers digitalisés	Les équipements pour la délivrance des titres fonciers digitalisés sont achetés	8 559 656 542	2,0	-	-	0	-			
Administration Générale										
Pilotage et coordination des interventions du Ministère										
Effectuer des descentes pour l'écoute des doléances de la population et des séances d'échanges avec les responsables judiciaires sur ces doléances (Revue citoyenne)	Les descentes effectuées et 1 200 doléances traitées	55 139 860	1 200,0	-	-	0	-			Les réformes Administratives n'ont pas permis aux Nouveaux Ministres d'organiser ces descentes
Communication, information et Archives										
Acheter 3 Dipôles pour la retransmission FM sur le site Bujumbura de la Radio justice en communication avec le site de réémission de Manga (2,15db gain FM site de Bujumbura, couplage câble 4 bays antenna system cellflex 1/2,FM power divider 7/16 out)	3 dipôles achetés	13 000 000	3,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3
Equiper le site de réémission de Mutumba pour le compte de la Radio justice	Le site de Mutumba	35 143 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3
Ressources Humaines, Matérielles et financières										
Renforcer les capacités des magistrats et AOJ (4 sessions) CFPJ	90 magistrats et 50 AOJ formés	19 063 500	70,0	70,0	19 063 500	70	19 063 500	100,0%	100,0%	
Défense des intérêts de l'Etat										
Payer les frais inhérents à la défense des intérêts de l'état à l'étranger	Les frais inhérents à la défense des intérêts payés	298 751 824	4,0	2,0	156 368 159	2	156 368 159	100,0%	100,0%	
Plannification, programmation, suivi-évaluation et statistiques										
Effectuer les travaux de maintenance et d'entretien des Tribunaux de Résidence (CRTR)	6 Tribunaux de Résidence maintenus et entretenus	182 814 636	6,0	2,0	68 302 500	2	68 302 500	100,0%	100,0%	
Construire le Tribunal de Résidence Kirundo (CRTR)	Le Tribunal de Résidence de Kirundo construit	263 064 079	1,0	1,0	263 064 079	1	263 064 079	100,0%	100,0%	
Réhabiliter le TGI de Ruyigi et son Parquet (RIJ)	Le TGI RUYIGI et son Parquet réhabilités	79 748 778	1,0	1,0	79 748 778	1	79 748 778	100,0%	100,0%	
Réhabiliter et étendre les bureaux du Tribunal de Résidence de Ruhororo (CRTR)	Le Tribunal de Résidence de RUHORORO réhabilité et étendu	113 098 245	1,0	1,0	113 098 245	1	113 098 245	100,0%	100,0%	
Réhabiliter le Tribunal de Résidence Gahombo (CRTR)	Le Tribunal de Résidence de Gahombo réhabilité	48 811 880	1,0	1,0	48 811 880	1	48 811 880	100,0%	100,0%	

Réhabiliter le Tribunal de Résidence Ntega (CRTR)	Le Tribunal de Résidence de Ntega réhabilité	63 715 080	1,0	1,0	63 715 080	1	63 715 080	100,0%	100,0%	
Réhabiliter le Tribunal de Résidence Ruyaga (CRTR)	Le Tribunal de Résidence de Ruyaga réhabilité	53 413 904	1,0	1,0	53 413 904	1	53 413 904	100,0%	100,0%	
Former les cadres des services de la Planification et des statistiques, de suivi évaluation et du budget sur les logiciels de suivi évaluation (Excel avancé et SPSS)	15 personnes de la direction de la planification et des statistiques sont formées	15 953 404	15,0	-	-	0	-			
Contrôle des services judiciaires, pénitentiaires, administratifs et des droits humains										
Assurer l'audit financier, d'inspection des services pénitentiaires (Ruyigi, rutana et la prison centrale de Gitega), administration personnalisée et Administration Centrale de la Justice	4 services inspectés	3 784 000	4,0	-	-	0	-			
Effectuer des descentes sur terrain pour instruire des requêtes en révision ou en annulation	Les descentes effectuées et 294 dossiers instruits	27 645 134	294,0	147,0	15 708 075	147	15 708 075	100,0%	100,0%	
Genre										
Autonomisation de la femme et promotion de la fille										
Former les femmes et les filles sur l'élaboration des projets	86 femmes et filles formées en élaboration des projets	20 000 000	86,0	-	-	0	-			Le budget du T1 et T2 ont été revise et reporté au T3
Soutenir les microprojets développés et soumis par les femmes	10 microprojets soutenus	40 560 000	10,0	-	-	0	-			
Lutte contre les Violence Sexuelles et celles Basées sur le Genre (VSBG)										
Assurer la prise en charge holistique par l'octroi des services (psychologique, Médicale, juridique, judiciaire, réinsertion communautaire) des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre	235 victimes des VSBG pris en charge	21 088 451	286,0	153,0	7 029 484	153	7 029 484	100,0%	100,0%	Au cours du premier trimestre nous n' avons pas pu engager c'est pourquoi le taux d'execution budgétaire est de 0% , malgre ça, grace à l'appuie du partenaire pour le développement (FNUAP) en médicament;en kits de dignites et en matériel de bureau, nos réalisation est de 140/100

Assurer la prise en charge holistique par l'octroi des services (psychologique, Médicale, juridique, judiciaire, réinsertion communautaire) des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre	235 victimes des VSBG pris en charge	21 088 451	286,0	153,0	7 029 484	0	-	0,0%	0,0%	Au cours du premier trimestre nous n' avons pas pu engager c'est pourquoi le taux d'execution budgétaire est de 0% , malgre ça, grace à l'appuie du partenaire pour le développement (FNUAP) en médicament;en kits de dignites et en matériel de bureau, nos réalisation est de 140/100
Promotion de l'intégration du genre dans les lois, les politiques et les programmes et projets										
Renforcer les capacités de 60 femmes leaders à différents niveaux sur le leadership transformatif	Les capacités de 60 femmes renforcées sur le leadership transformatif	10 000 000	60,0	60,0	10 000 000	60	9 559 000	100,0%	95,6%	
Sensibiliser les femmes élues communales sur le leadership féminin	70 personnes sensibilisées	6 000 000	70,0	60,0	3 000 000	60	3 000 000	100,0%	100,0%	REVISION BUDGETAIRE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT										
Défense des intérêts du Burundi et des Burundais à l'International										
Coopération Bilatérale										
Tenir les sessions de commissions mixtes à l'extérieur du pays	2 sessions de commissions mixtes tenues à l'extérieur (RUSSIE, MONACO, ANGOLA, ALGERIE, ETHIOPIE, INDE)	66 548 928	2,0	-	-	0	-			
Tenir une session de commission mixte à l'intérieur du pays	1 session de commission mixte tenue à Bujumbura avec la Serbie	29 540 000	1,0	-	-	0	-			
Gestion des affaires Juridiques et Consulaires										
Effectuer des descentes sur terrain pour vérifier si le matériel exonéré pour l'exécution des projets est bien arrivé à destination et utilisé	2 descentes sur terrain pour vérifier si le matériel exonéré pour l'exécution des projets est bien arrivé à la destination et utilisé effectuées	9 000 000	2,0	-	-	0	-			
Elaborer le Guide Consulaire du Burundi	2 retraite tenue pour l'élaboration d'u1 Guide Consulaire du Burundi	14 960 000	2,0	-	-	0	-			
Effectuer des ateliers de sensibilisation sur les Accords de siège et Conventions signés entre le Burundi et ses partenaires	2 ateliers de sensibilisation sur les Accords de siège et Conventions signés entre le Burundi et ses partenaires effectués	25 960 000	2,0	-	-	0	-			
Protection des Burundais à l'Etranger										
Organiser une retraite d'élaboration du Statut de la Diaspora	1 statut de la diaspora élaboré	10 100 000	1,0	-	-	0	-			
Effectuer des descentes pour inventorier les projets et réalisations de la diaspora	1 descente pour inventorier les projets et réalisations de la diaspora effectuée	10 000 000	1,0	-	-	0	-			

Pilotage et coordination des interventions du Ministère										
Organiser des séances semestriels d'échanges et d'informations à l'endroit des Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires et des Représentants des Organisations Internationales accrédités au Burundi	2 séances semestriels d'échanges et d'informations à l'endroit des Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires et des Représentants des Organisations Internationales accrédités au Burundi organisées	50 972 600	2,0	1,0	25 172 600	1	25 172 600	100,0%	100,0%	
Effectuer des Missions officielles à l'étranger	42 missions officielles à l'étranger effectuées	1 994 911 219	42,0	24,0	894 911 219	24	894 911 219	100,0%	100,0%	
Effectuer des contacts diplomatiques par l'Autorité du Ministère	33 contacts diplomatiques programmés par l'Autorité du Ministère effectués	330 436 307	33,0	15,0	150 703 690	15	150 703 690	100,0%	100,0%	
Effectuer des missions d'inspection dans les missions diplomatiques et consulaires du Burundi à l'étranger	3 missions d'inspections : Washington, Qatar, New Delhi et Caire effectuées	126 231 758	3,0	1,0	40 841 758	1	40 841 758	100,0%	100,0%	
Planification, Programmation et suivi-évaluation										
Tenir les ateliers renforcement des capacités du personnel de la cellule géomatique du Ministère	2 ateliers de formation pour renforcer les capacités du personnel de la cellule géomatique tenus	12 034 700	2,0	-	-	0	-			
Elaborer le manuel de procédures	3 retraits d'élaboration du manuel de procédures tenus	34 279 000	3,0	1,0	11 400 000	0	11 400 000	0,0%	100,0%	le budget annuel revu à la hausse lors de la revision budgétaire
Réaliser des retraits de suivi et évaluation de la mise en œuvre des documents de Planification du Ministère	8 retraits de suivi et évaluation de la mise en œuvre des documents de Planification du Ministère réalisées	46 656 250	8,0	2,0	11 425 000	0	11 425 000	0,0%	100,0%	le budget annuel revu à la hausse lors de la revision budgétaire
Suivre et évaluer la mise en œuvre des projets du MAECIRD à l'étranger	2 projets suivis et évalués	96 720 000	2,0	-	-	0	-			
Réaliser les ateliers de travail pour la production de l'annuaire statistique	2 ateliers de travail pour la production de l'annuaire statistique réalisés	15 430 900	1,0	-	5 150 800	0	5 150 800		100,0%	le budget annuelle revu à la hausse lors de la revision budgétaire
Ressources Humaines, Matérielles et financières										
Finaliser les travaux de construction du building abritant la Chancellerie et les Appartements des Diplomates à Addis Abeba	le building abritant la Chancellerie et les Appartements des Diplomates est finalisé	1 350 000 000	1,0	-	-	0	-			
Entretien des Résidences et Chancellerie à Bruxelles	28 services d'entretien des 7 maisons d'habitation et la Chancellerie à Bruxelles effectués	105 197 400	28,0	14,0	52 598 700	14	52 598 700	100,0%	100,0%	
Octroyer des licences aux nouvelles agences de recrutement	36 licences aux nouvelles agences de recrutement octroyées	1 440 000	36,0	-	-	0	-			
Organiser un atelier de renforcement des capacités des agences de recrutement	1 atelier de renforcement des capacités des agences de recrutement organisé	12 894 000	1,0	-	-	0	-			
Réhabiliter la résidence et la chancellerie à New York	2 réhabilitation de la résidence et la chancellerie à New York effectuées	652 500 000	2,0	2,0	652 500 000	2	652 500 000	100,0%	100,0%	

Effectuer les missions à l'intérieur du Pays	71 missions à l'intérieur du pays effectuées	29 676 667	29,0	23,0	20 530 000	23	20 530 000	100,0%	100,0%	
Entretenir les immeubles du Ministère	3 immeubles du Ministère entretenus	80 684 050	3,0	1,0	6 523 100	1	6 523 100	100,0%	100,0%	le budget annuel revu à la hausse lors de la revision budgétaire
Organiser une semaine diplomatique	1 semaine diplomatique organisée	62 612 600	1,0	-	-	0	-			
Assurer les voyages des Diplomates	38 voyages diplomatiques assurés	1 086 773 686	38,0	18,0	411 680 337	18	411 680 337	100,0%	100,0%	le budget annuel revu à la hausse lors de la revision budgétaire
Célébrer la Journée Internationale de la Femme	1 journée Internationale de la femme célébrée	15 134 000	1,0	-	-	0	-			
Réhabiliter les Bureaux du Ministère	1 bureau réhabilité	286 862 591	1,0	-	-	0	-			
Communication, information et Archives										
Acheter produits de promotion de l'image du Burundi (café, thé et d'autres produits artisanaux) pour attirer les Investisseurs étrangers	1 lot des produits de promotion de l'image du Burundi à l'étranger achetés	10 000 000	1,0	-	-	0	-			
Tenir les émissions radiotélévisées à diffuser sur la Radiotélévision Nationale(RTNB).	3 émissions radiotélévisées tenues	20 544 000	3,0	1,0	6 620 000	1	6 620 000	100,0%	100,0%	
Protocole d'Etat										
Acquérir les équipements pour le bureau Permanent du Protocole à l'Aéroport International Melchior NDADAYE	1 lot d'équipement de bureau acquis	21 050 000	1,0	-	-	0	-			
Intégration du Burundi au sein de la Communauté Est Africaine										
Coordination du Processus d'intégration du Burundi au sein de la Communauté Est Africaine										
Tenir un forum de haut niveau sur les thématiques de l'intégration régionale à l'intention des Hauts Cadres et Cadres du Gouvernement, ainsi que d'autres parties prenantes	67 personnes invitées au forum et un rapport produit	10 374 800	67,0	-	-	0	-			
Assurer la participation des cyclistes burundais aux Tours cyclistes de la Communauté Est Africaine	1 participation des cyclistes burundais à la 8ème Édition du Tour cycliste de la Communauté Est Africaine assurée	39 666 718	2,0	1,0	21 333 359	1	-	100,0%	0,0%	
Disséminer les Lois, les Protocoles signés et ratifiés par la République du Burundi dans le cadre de la Communauté Est Africaine	74 personnes participent aux activités de dissémination des lois et des protocoles signés et ratifiés par la République du Burundi dans le cadre de la Communauté Est Africaine	12 476 000	74,0	-	-	0	-			
Tenir une séance d'évaluation à mi-parcours du processus d'harmonisation des lois nationales dans le cadre de la Communauté Est Africaine	15 personnes participent à la séance d'évaluation et un rapport produit	6 440 000	15,0	-	-	0	-			

Sensibiliser les opérateurs économiques sur la réglementation régissant le commerce au sein de la Communauté Est Africaine	96 opérateurs économiques sensibilisés	9 360 000	96,0	-	-	0	-			
Vulgariser la stratégie de la Communauté Est Africaine sur la promotion des exportations à l'intention des représentants des parties prenantes	40 Représentants des parties prenantes formés sur La stratégie de la Communauté Est Africaine; sur la promotion des exportations	6 570 000	40,0	-	-	0	-			
Vulgariser la Stratégie de la Communauté Est Africaine sur le Commerce des Services en faveur des Représentants des parties prenantes	40 Représentants des parties prenantes formés sur la Stratégie de la Communauté Est Africaine; sur le Commerce des Services	6 270 000	40,0	-	-	0	-			
Sensibiliser les représentants des parties prenantes sur la Réglementation de la Communauté Est Africaine sur le transport routier	43 représentants des parties prenantes sensibilisés	13 278 700	43,0	-	-	0	-			
Réaliser des ateliers de suivi-évaluation de l'état de mise en œuvre des décisions et directives prises au niveau communautaire	2 ateliers semestriels réalisés	10 704 000	2,0	-	-	0	-			
Tenir les ateliers de suivi de la mise en œuvre du Protocole portant création du Marché Commun de la Communauté Est Africaine	2 ateliers de suivi de la mise en œuvre du Protocole effectués	10 068 000	2,0	-	-	0	-			
Effectuer une descente de collecte des données statistiques pour produire l'annuaire statistique du secteur EAC	1 descente effectuée	2 700 000	1,0	-	-	0	-			
Réaliser des retraites pour produire et valider l'Annuaire Statistique du secteur EAC, Edition 2025	1 retraite de production et de validation de l'Annuaire Statistique réalisée	15 420 000	1,0	-	-	0	-			
Sensibiliser les représentants des parties prenantes sur la sécurité transfrontalière au sein de la Communauté Est Africaine, cas des Communes de Cankuzo et Cibitoke	152 représentants des différentes entités sensibilisés	21 677 600	152,0	-	-	0	-			
Coordination des positions pays au sein de la Communauté Est Africaine										
Assurer la participation des délégués burundais aux réunions virtuelles organisées au niveau de la Communauté Est Africaine	200 réunions virtuelles des délégués burundais virtuelles assurées	6 000 000	200,0	-	-	0	-			
Assurer la participation des délégués burundais à des missions officielles au niveau de la Communauté Est Africaine et ailleurs	68 missions officielles des délégués burundais assurées	1 575 342 493	68,0	11,0	303 671 189	11	-	100,0%	0,0%	
Tenir les Réunions statutaires et non statutaires organisées au Burundi (Conseils Sectoriels, Consultations Nationales, Sommet des Chef d'Etat)	4 réunions statutaires et non statutaires tenues	36 012 000	4,0	-	-	0	-			

S'acquitter des contributions statutaires à l'Institut Interuniversitaire et construction du siège (IUCEA)	2 contributions statutaires payées	1 466 666 667	2,0	-	-	0	-			
S'acquitter des contributions statutaires à l'Organisation des Pêches sur le Lac Victoria (LVFO)	2 contributions statutaires payées	458 333 333	2,0	-	-	0	-			
S'acquitter des contributions statutaires au Budget Général de l'EAC	2 contributions statutaires payées	22 598 508 128	2,0	-	-	0	-			
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE										
Gestion fiscale et Mobilisation des ressources intérieures										
Assurer la participation au Forum international PPP et autres FORA PPP	La participation au forum international PPP et autres FORA PPP assurée	20 769 000	1,0	-	-	0	-			l'activité est programmé au T4
Effectuer les missions d'identifications des contrats PPP à l'intérieur du pays	2 missions d'identifications des contrats PPP à l'intérieur du pays effectuées	1 949 500	2,0	1,0	974 750	1	974 750	100,0%	100,0%	Il ne reste que l'exécution pour le T3
Effectuer les missions officielles à l'étranger pour la mobilisation des opérateurs économiques et la participation dans des réunions inter-organisationnelles	6 missions officielles à l'étranger pour la mobilisation des opérateurs économiques et la participation dans des réunions inter-organisationnelles effectuées	57 555 566	6,0	2,0	16 017 566	2	16 017 566	100,0%	100,0%	il reste la réalisation physique et financière de T3 et T4
Former le personnel de l'ARCP sur l'APMG-Niveau foundation	9 cadres de l'ARCP formés	179 174 102	9,0	9,0	179 174 102	9	179 174 102	100,0%	100,0%	
Effectuer les visites médiatisées des projets PPP en cours d'exécution dans le cadre de la promotion de ce mécanisme	2 visites médiatisées des projets PPP en cours d'exécution effectuées	7 481 500	2,0	1,0	1 028 000	1	1 028 000	100,0%	100,0%	Il ne reste que l'exécution pour le T3
Effectuer les missions de suivi-évaluation de l'exécution des contrats de ppp	20 missions de suivi-évaluation de l'exécution des contrats de ppp effectuées	19 489 200	20,0	10,0	9 741 700	10	9 741 700	100,0%	100,0%	il reste la réalisation physique et financière de T3 et T4
Renforcer les capacités des agents des institutions publiques et privées sur les outils PPP	Les capacités sur les outils PPP pour des agents des institutions publiques et privées renforcés	76 842 600	4,0	2,0	33 452 500	2	33 452 500	100,0%	100,0%	il reste la réalisation physique et financière de T3 et T4
Assurer la communication de l'ARCP	La communication de l'ARCP assurée	16 592 924	1,0	-	-	0	-			L'activité a été remontée au T3
Effectuer les missions d'échange d'expérience avec les autres unités PPP sur les projets PPP réussis	3 missions d'échanges d'expérience avec les autres unités PPP sur les projets PPP réussis effectuées	128 492 080	3,0	2,0	79 833 280	2	79 833 280	100,0%	100,0%	Il ne reste qu'une mission pour le T4
Assurer le fonctionnement du centre de formation sur le marché des capitaux	Le fonctionnement du centre de formation sur le marché des capitaux	18 252 000	2,0	1,0	4 476 920	1	4 476 920	100,0%	100,0%	
Assurer le fonctionnement du Comité de Gouvernance	Le fonctionnement du comité assuré	1 575 319	1,0	-	-	0	-			activité prévue au T3
Équiper un centre de formation sur le marché des capitaux	Un centre de formation sur le marché des capitaux équipé	68 000 000	1,0	-	-	0	-			activité prévue au T3
Réaliser une enquête sur les entreprises publiques et privées en besoin de financement	Une enquête réalisée	46 791 000	1,0	1,0	46 791 000	1	46 791 000	100,0%	100,0%	
Acheter les uniformes pour le personnel de l'ARMC	Un lot des uniformes pour le personnel de l'ARMC acheté	37 500 000	1,0	-	-	0	-			activité prévue au T3

Acquérir un lot des outils publicitaires	4 lots des outils publicitaires acquis	18 497 500	2,0	1,0	6 160 000	1	6 160 000	100,0%	100,0%	
Acquérir une connexion internet	La connexion internet pour l'ARMC acquis	16 800 000	1,0	-	-	0	-			activité prévue au T3
Acquérir le matériel informatique pour l'ARMC	Un lot de matériel informatique acquis	209 100 000	1,0	-	-	0	-			activité prévu T3 et T4
Assurer le fonctionnement du panel du marché des capitaux	Le fonctionnement du panel du marché des capitaux assuré	9 400 000	75,0	25,0	6 400 000	25	6 400 000	100,0%	100,0%	Erreur des prévisions dans la programmation physique
Réaliser une enquête sur les projets des collectivités locales en vue d'identifier les projets pouvant être financés via le marché des capitaux	Une enquête réalisée	23 898 350	1,0	1,0	23 898 350	1	23 898 350	100,0%	100,0%	
Assurer la participation aux réunions de l'African Chief Executive Officer's Forum(ACEO's Forum)	La participation aux réunions de l'African Chief Executive Officer's Forum (ACEO's Forum) assurée	32 100 000	1,0	-	-	0	-			activité prévu au T3
Assurer la participation aux réunions de l'African Financial Summit (AFS)	La participation aux réunions de l'African Financial Summit (AFS) assurée	24 900 000	1,0	-	-	0	-			activité prévu au T3
Assurer la participation aux réunions de l'Alliance Africaine des Régulateurs (AAR)	La participation aux réunions de l'Alliance Africaine des Régulateurs (AAR) assurée	24 900 000	1,0	-	-	0	-			activité prévu au T3
Assurer la participation aux réunions de l'EASRA	Participation aux réunions de l'EASRA assurée	49 200 000	1,0	1,0	49 200 000	1	49 200 000	100,0%	100,0%	
Moderniser le marché primaire et secondaire des titres du trésor	Le marché primaire et secondaire des titres du trésor modernisé	123 484 600	100,0	59,0	54 484 600	59	54 484 600	100,0%	100,0%	
Tenir des séances de proposition d'harmonisation des textes légaux et réglementaires des différentes institutions du secteur financier	Les séances de proposition d'harmonisation des textes légaux et réglementaires des différentes institutions du secteur financier tenues	7 400 000	1,0	-	-	0	-			activité prévue T3
Acquérir le mobilier de bureau pour le personnel de l'ARMC	Un lot de mobilier de bureau pour le personnel de l'ARMC acquis	100 000 000	1,0	-	-	0	-			activité prévue T3
Effectuer des visites d'échange d'expériences	2 visites d'échange d'expériences effectuées	184 675 851	3,0	2,0	94 675 851	2	94 675 851	100,0%	100,0%	
Effectuer une visite d'échange d'expériences des membres du conseil d'administration	Une visite d'échange d'expériences des membres du conseil d'administration effectuée	77 566 349	1,0	-	-	0	-			activité prévue T3
Assurer le fonctionnement du centre de formation sur le marché des capitaux	34 personnes de l'ARMC formés	18 231 500	1,0	1,0	18 231 500	1	18 231 500	100,0%	100,0%	
Assurer le fonctionnement du Comité de Gouvernance	34 cadres formés	12 481 200	12,0	12,0	12 481 200	12	12 481 200	100,0%	100,0%	
Equiper un centre de formation sur le marché des capitaux	5 cadres de l'ARMC renforcés	40 500 000	3,0	-	-	0	-			activités prévues pour T3
Réaliser une enquête sur les entreprises publiques et privées en besoin de financement	2 cadres de l'ARMC renforcés	2 391 072	2,0	2,0	2 391 072	1	2 391 072	50,0%	100,0%	
Former les intermédiaires sur les bonnes pratiques, les règles et les exigences opérationnelles du marché des capitaux	Les intermédiaires sur les bonnes pratiques, les règles et les exigences opérationnelles du marché des capitaux formés	8 039 000	1,0	1,0	8 039 000	1	8 039 000	100,0%	100,0%	

Acheter les uniformes pour le personnel de l'ARMC	Les journalistes sur le règlement régissant le code de conduite des journalistes commentant le marché des capitaux du Burundi formés	3 189 000	1,0	1,0	3 189 000	1	3 189 000	100,0%	100,0%	
Conduire une évaluation mutuelle	Rapport provisoire d'évaluation mutuelle disponible	186 853 819	7,0	3,0	75 073 000	3	73 423 000	100,0%	97,8%	le niveau d'exécution est inférieur à 50% car l'évaluation mutuelle proprement dite commence avec le 15 février 2026 donc en T3
Réhabiliter le bâtiment de la CNRF	Le bâtiment de la CNRF est réhabilité	804 500 000	2,0	-	-	0	-			L'activité est programmée en T3
Renforcer les capacités opérationnelles et techniques de la CNRF	Les capacités opérationnelles et techniques de la CNRF renforcées	29 820 000	2,0	1,0	29 820 000	1	29 820 000	100,0%	100,0%	
Effectuer les ateliers de vulgariser la loi sur la LBC/FT	2 ateliers de vulgarisation la loi sur la LBC/FT effectués	41 294 800	150,0	75,0	41 294 800	75	41 294 800	100,0%	100,0%	
Payer les cotisations à l'IUCEA	Les cotisations à l'IUCEA payées	6 000 000	1,0	-	-	0	-			Le budget de cette tâche a été augmentée lors de la révision budgétaire
Acheter les machines à facturation électronique	13000 machines à facturation électronique achetées	17 203 680 000	13 000,0	13 000,0	17 203 680 000	0	-	0,0%	0,0%	Le contrat est en cours de lecture et signature par le fournisseur recommandé.
Renouveler le système car tracking des véhicules de l'OBR	Le système car tracking des véhicules de l'OBR renouvelé	60 000 000	1,0	1,0	60 000 000	0	-	0,0%	0,0%	Le marché encours d'exécution
Assurer l'hébergement du site web de l'OBR	L'hébergement du site web de l'OBR assuré	3 329 872	1,0	1,0	3 329 872	0	-	0,0%	0,0%	Le marché est en cours d'analyse
Construire le hangar de déchargement à KOBERO	Le hangar de déchargement à KOBERO construit	495 667 582	1,0	1,0	495 667 582	0	-	0,0%	0,0%	Marché non encore lancé
Etendre le système de vidéosurveillance (Kobero, Karusi, Gitega, Virago, Mugina)	Un système de vidéosurveillance étendu (Kobero, Karusi, Gitega, Virago, Mugina)	134 450 000	1,0	1,0	134 450 000	0	-	0,0%	0,0%	Le marché est en cours d'analyse
Poursuivre la construction du siège de l'OBR	La construction du Siège de l'OBR poursuivie	18 000 000 000	4,0	2,0	10 000 000 000	0	-	0,0%	0,0%	L'avenant au contrat a été signé, les travaux vont poursuivre.
Parachever les travaux de construction du bureau de Gasenyi II	Les travaux de construction du bureau de Gasenyi II parachevés	184 811 400	1,0	1,0	184 811 400	0	-	0,0%	0,0%	DAO en cours de numérotation
Parachever les travaux de construction du bureau de Gisuru	Les travaux de construction du bureau de Gisuru parachevés	183 445 358	1,0	1,0	183 445 358	0	-	0,0%	0,0%	DAO en cours de numérotation
Parachever les travaux de construction du hangar au Q6	Les travaux de construction du hangar au Q6 parachevés	208 871 800	1,0	1,0	208 871 800	0	-	0,0%	0,0%	DAO en cours de numérotation
Alimenter en eau potable le site des bureaux de GISURU	Les sites des bureaux de GISURU alimenté en eau potable	248 314 830	1,0	1,0	248 314 830	0	-	0,0%	0,0%	Le marché a été attribué et est en cours d'exécution
Former les cadres sur le curriculum douanier d'EAC	24 cadres de l'OBR formés	45 000 000	36,0	18,0	22 500 000	18	4 401 500	100,0%	19,6%	Paiement sur présentation des factures. Certaines factures n'ont pas encore fournies.

Organiser les formations sur place du personnel de l'OBR	Les formations sur place du personnel de l'OBR organisées	55 000 000	12,0	6,0	27 500 000	6	15 810 000	100,0%	57,5%	Paiement sur présentation des factures. Certaines factures n'ont pas encore fournies.
Mobilisation des ressources extérieures										
Effectuer des descentes sur terrain pour collecte d'informations en rapport avec les réalisations physiques et financières des projets financés par les PAD	08 descentes effectuées	4 032 000	4,0	-	-	1	3 300 206			
Effectuer des missions de suivi-évaluation de la mise en œuvre des interventions des ONGS sur terrain	Les missions de suivi-évaluation de la mise en œuvre des interventions A des ONGS sur terrain effectuées	4 507 200	2,0	-	-	0	-			Prévue au T3-T5
Effectuer des séances de revue des projets financés par les PAD (BM;BAD&FIDA)	4 séances d'évaluation/revue des projets financés par les PAD effectuées	6 036 400	2,0	-	-					Prévue au T3-T6
Renforcer les capacités du personnel de la RPMRGDT et les points focaux sur le logiciel QGIS qui permet la géolocalisation des interventions des ONGs sur terrain	32 cadres formés	32 947 000	1,0	-	-	0	-			Prévue au T3-T7
Tenir de revues trimestrielles des activités des ONGS	Les revues trimestrielles des activités des ONGS tenues	6 697 400	2,0	-	-	0	-			Prévue au T3-T8
Tenir une réunion avec tous les partenaires au développement	Une réunion tenue	18 938 400	1,0	-	-	1	4 285 000			
Elaborer une matrice des réformes CPIA et sa feuille de route	Une matrice des réformes CPIA et sa feuille de route élaborée	3 796 600	1,0	-	-	0	-			Prévue au T3-T14
Suivre la mise en œuvre des réformes découlant des engagements du Burundi envers les partenaires au développement (FMI, AB, CPIA, PEFA...)	Un document de projets de Stratégie de Réformes de Gestion des Finances Publiques actualisé et d'arrêté actualisés	31 400 000	1,0	-	-	0	-			Prévue au T3-T15
Prendre en charge la mission de surveillance du Fonds Monétaire International	Un rapport de mission disponible	2 236 800	2,0	1,0	-	0	-	0,0%		Prévue au T3-T16
Gestion de la dette et de la trésorerie										
Elaborer un plan annuel de financement assorti de l'actualisation de la Stratégie (une Stratégie de la Dette à Court et Moyen Terme)	Un Plan annuel de financement assorti de l'actualisation de la stratégie élaboré	11 240 000	1,0	-	-	0	-			Prévue au T3
Payer les jetons de présence des membres du Comité Technique et de Pilotage de gestion de la dette	Les jetons de présence des membres du Comité Technique et de Pilotage de gestion de la dette payés	74 400 000	53,4	1,0	-	0	23 858 400	0,0%		Absence du cadre légale mettant en place ce comité
Elaborer et valider le rapport annuel complet de gestion de la dette	Un rapport annuel de gestion de la dette élaboré et validé	23 574 600	2,0	-	-	0	-			T3
Elaborer un calendrier trimestriel et annuel d'émission	Un calendrier trimestriel et annuel d'émission élaboré	5 070 000	2,0	-	-	0	-			T3
Payer les frais relatifs à la maintenance du logiciel open SYGADE	Les frais de contrat de prestation informatique payés	140 000 000	1,0	-	-	0	-			T3-T4

Payer les frais de formation à l'analyse de la viabilité de la dette	Les frais de formation à l'analyse de la viabilité de la dette payés	24 027 000	1,0	-	-	0	-			Absence du cadre légale mettant en place ce comité
Payer les frais relatifs à la perte de change et autres frais financières	Les frais relatifs à la perte de change et autres frais financières payés	1 100 000 000	2,0	-	-	0	-			
Payer les intérêts aux banques commerciales	Les intérêts aux banques commerciales payés	26 642 485 161	100,0	-	-	0	-			PEU DE DEIVES
Payer les intérêts de la dette bilatérale	Intérêt de la dette bilatérale payée	10 628 491 098	100,0	44,9	4 776 044 311	0	4 776 044 311	0,0%	100,0%	PEU DE DEIVES
Payer les intérêts de la dette multilatérale	Les intérêts multilatéraux payés	9 672 467 375	100,0	35,6	3 444 631 777	0	2 343 896 700	0,0%	68,0%	PEU DE DEIVES
Payer les intérêts des avances consolidées	Les intérêts avances consolidés payés	17 638 620 505	100,0	64,0	11 287 156 983	64	11 287 156 983	100,0%	100,0%	Débit d'Office
Payer les intérêts des bons du trésor	Les intérêts des bons du trésor payés	57 599 610 790	100,0	-	-	50	59 838 748 078			Débit d'Office
Payer les intérêts des obligations du trésor	Les intérêts des obligations du trésor payés	148 012 781 341	57,5	1,0	64 340 000 000	0	61 502 916 769	0,0%	95,6%	Débit d'Office
Payer les intérêts prêts BRB et DTS	Les intérêts prêts BRB et DTS payés	1 303 925 788	100,0	20,2	263 657 819			0,0%	0,0%	
Régulariser les arriérés budgétaires	Les arriérés Budgétaires régularisés	80 000 000 000	100,0	29,9	26 607 066 854	0	26 587 066 854	0,0%	99,9%	Titrisation
Rembourser le principal de la dette bilatérale	Le principal de la dette bilatérale remboursé	42 507 520 841	100,0	48,5	20 630 197 352	0	-	0,0%	0,0%	PEU DE DEIVES
Rembourser le principal de la dette multilatéral	Le principal de la dette multilatérale remboursé	65 452 467 561	100,0	43,9	28 765 692 016	0	-	0,0%	0,0%	PEU DE DEIVES
Rembourser le principal des avances consolidées	Le principal des avances consolidées remboursé	33 859 231 804	100,0	48,3	16 927 977 253	48,3	9 065 885 958	100,0%	53,6%	Débit d'Office
Rembourser le principal des bons du trésor	Le principal des bons du trésor remboursé	457 170 000 000	100,0	-	-	50	561 473 023 785			Débit d'Office
Rembourser le principal des obligations du trésor	Le principal des obligations du trésor remboursé	359 372 000 000	100,0	-	-	50	128 696 758 241			Débit d'Office
Rembourser le Principal des prêts des banques commerciales	Le principal des prêts des banques commerciales remboursé	17 388 141 189	1,0	-	-	0,5	8 663 171 960			Débit d'Office
Rembourser le principal des prêts BRB et DTS	Principal des prêts BRB et DTS remboursé	150 000 000 000	100,0	-	-	50	110 573 322 486			Débit d'Office
Elaborer et valider un plan prévisionnel de trésorerie	Un plan annuel de trésorerie élaboré et validé	5 622 000	1,0	-	-	0	-			
Payer les frais de formation sur l'élaboration du plan de trésorerie	Les frais de formation sur l'élaboration du plan de trésorerie payés	18 809 200	1,0	-	-	0	-			
Valider le manuel de procédures de gestion de la trésorerie	Le manuel de procédures de gestion de la trésorerie validé	3 042 000	1,0	-	-	0	-			
Organiser une séance d'actualisation de la gazette de l'EAC et une visite dans les entreprises ayant déjà bénéficié et susceptibles de bénéficier les avantages de la gazette	Une Séance d'actualisation de la gazette de l'EAC est tenue et 1 visite dans les entreprises ayant déjà bénéficié les avantages de la Gazette est effectuée	16 666 667	2,0	-	-	0	-			Les TDR's ont été élaborés mais l'activité n'a pas eu lieu pour motif de manque de budget
Gestion budgétaire et comptable										
Préparation et exécution budgétaire										
Payer les frais de mission des représentants de l'ARMP pour le 17ème forum des marchés publics des pays de l'EAC et la 4ème Assemblée Générale du RACOP, ainsi que d'autres invitations	Les frais de mission de 10 personnes de l'ARMP pour le 16ème forum des marchés publics des pays de l'EAC et la 4ème Assemblée Générale du RACOP, ainsi que d'autres invitations payés	127 698 005	9,0	3,0	75 297 636	3	75 297 636	100,0%	100,0%	Faible niveau de performance du à l'ajournement, par le Soudan du Sud, du 17ème l'EAPF au T4

Former 100 personnes sur les procédures de passation des marchés publics	100 personnes formées sur les procédures de passation des marchés publics	50 927 660	176,0	50,0	13 308 000	50	13 308 000	100,0%	100,0%	Activité prévue au 3 ^{ème} trimestre
Organiser la semaine dédiée à la commande publique	La semaine dédiée à la commande publique organisée	75 694 000	1,0	1,0	75 694 000	1	75 694 000	100,0%	100,0%	Activité réalisée dans le temps prévu et à 100 %
Réaliser un audit de contrôle de la régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics pour l'exercice 2022-2023 de 3 hôpitaux de référence	Un audit de contrôle de la régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics pour l'exercice 2022-2023 de 3 hôpitaux de référence réalisé.	9 890 000	-	1,0	9 890 000	1	9 890 000	100,0%	100,0%	Activité réalisée dans le temps prévu et à 100 %
Recruter un cabinet pour la réalisation d'un audit de contrôle de la régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics pour l'exercice 2021-2022	Un audit de contrôle de la régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics pour l'exercice 2021-2022 réalisé	90 000 000	100,0	-	-	0	-			Le retour du contrat en provenance du Ministère de tutelle pour la correction des erreurs a occasionné un peu de retard dans l'exécution et les activités y relatives ont été reportées en T3
Acheter les carnets de Bon de Commande	Les carnets de Bon de Commande achetés	11 998 800	1,0	1,0	11 998 800	0	-	0,0%	0,0%	Un budget de 12 079 426 était répartie en T1 pour 1 917 500 BIF et, T3 pour 6 661 926 et T4 pour 3 500 500. Lors de l'exécution du budget du T1, il a été constaté la nécessité de déplafonner le budget pour passer un marché de bons de comande qui a coûté 11 998 800 BIF. Le taux de réalisation physique est zéro car le processus de passation de marché n'était pas encore abouti
Elaborer et valider les plans d'engagement Budgétaire suivant le rythme de recouvrement des ressources et les plans prévisionnels de passation des marchés publics	Le plan d'engagement Budgétaire suivant le rythme de recouvrement des ressources et les plans prévisionnels de passation des marchés publics élaboré et validé	17 984 500	1,0	-	-	0	-			l'activité n'a pas encore eu lieu

Prendre en charge la préparation des projets de loi de Finances et le rapportage des PTBAs	La préparation des projets de loi de Finances et le rapportage des PTBA pris en charge	346 050 000	4,0	2,0	285 215 700	0,62719039	285 215 700	31,4%	100,0%	Ce faible taux est expliqué par le fait que la grande partie des activités liées à la préparation du projet de loi de finances révisée 2025/2026 a été glissée vers le 2ème trimestre et les activités de préparation du projet de loi de finances 2026/2027 vont débiter au 3ème trimestre 2025
Vulgariser la loi de Finances 2025/2026 (Budget citoyen)	La loi de finances vulgarisée	12 220 000	2,0	2,0	12 220 000	1	12 220 000	50,0%	100,0%	le montant a été reajusté et affecté à une autre activité (voir dans les transferts faites)
Organiser 3 conférences de performance d'une journée chacune sur base des rapports trimestriels de performance produits par les responsables des programmes budgétaires	3 conférences de performance organisées	15 528 000	1,0	1,0	15 528 000	0	-	0,0%	0,0%	N'est pas mentionné dans RMO
Elaborer, valider et publier les rapports trimestriel, semestriel et annuel d'exécution du Budget	Les rapports trimestriel, semestriel et annuel d'exécution du Budget élaborés, validés et publiés	7 020 000	1,0	-	-	0	-			
Payer les indemnités spéciales des Contrôleurs des Engagements des Dépenses, des personnels d'appui et leurs superviseurs	Les indemnités spéciales pour 55 cadres et agents payés	79 500 000	12,0	6,0	42 200 000	5,94418605	42 200 000	99,1%	100,0%	
Effectuer un atelier sur le Calcul et Contrôle de la paye	Un atelier sur le calcul et contrôle de la paye organisé	22 382 500	1,0	-	-	0	-			
Mettre en œuvre le nouveau système de rémunération basée sur la politique salariale équitable dans les institutions à statuts spéciaux	Un nouveau système de rémunération basée sur la politique salariale équitable dans les institutions à statuts spéciaux fonctionnel	2 000 000 000	2,0	-	41 482 000	0	-		0,0%	un montant de 41482000 a été réalisé au niveau du plateau. Il faudra vérifier l'activité faite
Effectuer un atelier sur la remise en état des effectifs par Direction via le logiciel de paye Open PRH tenant compte de la mobilité interne et externe des fonctionnaires et agents civils de l'Etat sur base des trois types d'anomalies identifiées	L'atelier sur la mise en état des effectifs par direction via le logiciel de paye Open PRH organisé	32 332 500	1,0	-	-	0	-			
Effectuer un atelier sur la remise en ordre des effectifs par direction d'affectation ou assimilée suite à la mobilité interne et externe: Identification des trois types d'anomalies	Un atelier sur la remise en ordre des effectifs par la direction d'affectation organisé	32 332 500	1,0	-	-	0	-			

Assurer la participation aux 17ème Forums des marchés Publics de la Communauté Est Africaine, à la 5ème Assemblée Générale du Réseau africain de la commande Publique (RACOP) ainsi d'autres fora régionaux	La participation de 4 cadres de la DNCMP assurée	71 660 331	3,0	2,0	54 769 156	1	54 769 156	50,0%	100,0%	La DNCMP attend l'invitation du pays organisateurs du 17ème Forums des marchés Publics de la Communauté Est Africaine et le budget prévu pour cette activité au T1 a été reporté au T2
Contrôler la conformité des procédures de passation de marchés sous seuils dans les institutions	52 institutions contrôlées	55 280 000	29,0	26,0	46 000 000	26	46 000 000	100,0%	100,0%	
Effectuer des visites inopinées des chantiers et faire la vérification des avenants	Les visites sur 85 chantiers effectuées	36 424 235	27,0	19,0	16 760 000	10	16 760 000	52,6%	100,0%	Retard de traitement des termes de références relatifs à l'activité, d'où l'activité a été faite pour un seul mois au lieu de trois mois prévus au T1
Superviser les séances d'ouverture des offres	585 Séances d'ouverture des offres supervisées	31 715 384	180,0	150,0	36 401 282	210	26 429 487	140,0%	72,6%	
Prendre en charge la préparation, l'exécution et le contrôle du budget ainsi que le rapportage des PTBAs (Province Buhumaza)	La préparation du budget et le rapportage des PTBAs sont effectués dans la province Buhumaza conformément aux principes nouveaux de la réforme du budget programme	16 350 000	2,0	-	-	0	-			
Prendre en charge la préparation, l'exécution et le contrôle du budget ainsi que le rapportage des PTBAs (Province Bujumbura)	La préparation du budget et le rapportage des PTBAs sont effectués dans la province Bujumbura conformément aux principes nouveaux de la réforme du budget programme	16 350 000	2,0	-	-	0	-			
Prendre en charge la préparation, l'exécution et le contrôle du budget ainsi que le rapportage des PTBAs (Province Burunga)	La préparation du budget et le rapportage des PTBAs sont effectués dans la province Burunga conformément aux principes nouveaux de la réforme du budget programme	16 350 000	2,0	-	-	0	-			
Prendre en charge la préparation, l'exécution et le contrôle du budget ainsi que le rapportage des PTBAs (Province Butanyerera)	La préparation du budget et le rapportage des PTBAs sont effectués dans la province Butanyerera conformément aux principes nouveaux de la réforme du budget programme	16 350 000	2,0	-	-	0	-			
Prendre en charge la préparation, l'exécution et le contrôle du budget ainsi que le rapportage des PTBAs (Province Gitega)	La préparation du budget et le rapportage des PTBAs sont effectués dans la province Gitega conformément aux principes nouveaux de la réforme du budget programme	16 350 000	2,0	-	-	0	-			
Contrôler la conformité des procédures de passation de marchés sous seuils dans les institutions se trouvant dans la province de BUHUMUZA	6 institutions contrôlées	12 960 000	6,0	-	-	0	-			

Effectuer des visites inopinées des chantiers et faire la vérification des avenants dans la province de BUHUMUZA	Les visites sur 12 chantiers effectuées	13 200 000	12,0	-	-	0	-			
Superviser les séances d'ouverture des offres dans la province de BUHUMUZA	585 Séances d'ouverture des offres supervisées	5 109 701	29,0	-	-	0	-			
Contrôler la conformité des procédures de passation de marchés sous seuils dans les institutions se trouvant dans la province de BUJUMBURA	6 institutions contrôlées	12 960 000	6,0	-	-	0	-			
Effectuer des visites inopinées des chantiers et faire la vérification des avenants dans la province de BUJUMBURA	Les visites sur 12 chantiers effectuées	13 200 000	12,0	-	-	0	-			
Superviser les séances d'ouverture des offres dans la Province de BUJUMBURA	29 Séances d'ouverture des offres supervisées	5 109 701	29,0	-	-	0	-			
Contrôler la conformité des procédures de passation de marchés sous seuils dans les institutions se trouvant dans la province de BURUNGA	6 institutions contrôlées	12 960 000	6,0	-	-	0	-			
Effectuer des visites inopinées des chantiers et faire la vérification des avenants BURUNGA	Les visites sur 12 chantiers effectuées	13 200 000	12,0	-	-	0	-			
Superviser les séances d'ouverture des offres dans la Province de BURUNGA	585 Séances d'ouverture des offres supervisées	5 109 701	29,0	-	-	0	-			
Contrôler la conformité des procédures de passation de marchés sous seuils dans les institutions se trouvant dans la province de BUTANYERERA	6 institutions contrôlées	12 960 000	6,0	-	-	0	-			
Effectuer des visites inopinées des chantiers et faire la vérification des avenants dans la province de BUTANYERERA	Les visites sur 12 chantiers effectuées	13 200 000	12,0	-	-	0	-			
Superviser les séances d'ouverture des offres dans la Province de BUTANYERERA	585 Séances d'ouverture des offres supervisées	5 109 701	29,0	-	-	0	-			
Contrôler la conformité des procédures de passation de marchés sous seuils dans les institutions se trouvant dans la province de GITEGA	6 institutions contrôlées	12 960 000	6,0	-	-	0	-			
Effectuer des visites inopinées des chantiers et faire la vérification des avenants dans la province de GITEGA	Les visites sur 12 chantiers effectuées	13 200 000	12,0	-	-	0	-			
Superviser les séances d'ouverture des offres dans la Province de GITEGA	585 Séances d'ouverture des offres supervisées	5 109 701	29,0	-	-	0	-			
Gestion comptable										
Organiser une séance de formation de 5 jours chacune sur le nouveau plan comptable de l'état et la tenue de la comptabilité générale à l'endroit des 72 comptables des hôpitaux (DPBCSP-GITEGA-SC)	Rapport de formation disponible et la qualité des comptes des hôpitaux améliorée	72 584 000	1,0	-	-	0	-			

Organiser 4 séances de formation sur les manuels de procédure comptables des dépenses, des recettes, des immobilisations, des clôtures des comptes et des opérations de trésorerie pour 64 cadres	Rapport de formation disponible et nombre de comptables formés	78 108 667	4,0	1,0	25 445 500	0	-	0,0%	0,0%	L'expert qui devrait dispenser la formation n'a pas été disponible au premier trimestre et l'activité a été reportée au troisième trimestre
Payer les frais liés à la production de la loi de règlement et compte rendu budgétaire	Les frais liés à la production de la loi de règlement et compte rendu budgétaire payés	62 500 000	1,0	-	-	0	-			
Organiser deux séances de renforcement des capacités sur la production des statistiques des finances publiques selon MSFP 2014 pour 30 cadres	Rapport de formation disponible et nombre de cadres formés	64 800 000	2,0	1,0	31 090 000	1	31 090 000	100,0%	100,0%	L'activité n'a pas été réalisée au premier trimestre car l'expert qui devrait dispenser la formation n'était pas disponible. L'activité a été réalisée au deuxième trimestre
Payer les frais liés à la production des rapports de consolidation des comptes des communes et des hôpitaux	Les frais liés à la production des rapports de consolidation des comptes des communes et des hôpitaux sont payés	22 500 000	1,0	-	-	0	-			
Tenir une séance de Formation sur le décret du compte unique du trésor et ses textes de mise en application pour 70 cadres	Rapport de formation disponible et nombre de cadres formés	27 450 000	1,0	1,0	27 450 000	1	31 050 000	100,0%	113,1%	On a exécuté le budget prévu avant la révision budgétaire d'où la différence des montants
Organiser deux séances de Formation sur le nouveau plan comptable de l'Etat et le recueil des normes comptables pour 60 cadres	Rapport de formation et nombre de cadres formés	50 940 000	2,0	1,0	24 684 500	0	-	0,0%	0,0%	Cet activité a été remplacée par une autre activité qui était urgente intitulé: Proposer la faisabilité d'opérationnalisation dans le SIGEFI des Postes comptables dans une phase transitoire à partir du début de l'année 2026 TD:13106 et 13107/2025-2026
Acheter le carburant pour faciliter la collaboration, la recherche des informations et la tenue des réunions entre les collaborateurs, interlocuteurs et partenaires de la Direction de la comptabilité	30 l de carburant payé par semaine pour l'accès facile aux données	2 880 000	6,0	-	-	0	-			

Organiser une séance de formation de 10 jours sur le nouveau plan comptable de l'état et la tenue de la comptabilité général à l'endroit de 16 comptables communaux de la province BUHUMUZA (DPBCSP-BUHUMUZA-SC)	Rapport de formation disponible et la qualité des comptes des Communes améliorée	40 954 000	1,0	-	-	0	-			
Acheter une imprimante matricielle pour la direction provinciale du DPBCSP(Province BUHUMUZA)	Une imprimante matricielle achetée	10 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Acheter une imprimante laser multifonction pour la direction provinciale du DPBCSP(Province BUHUMUZA)	Une imprimante laser multifonction achetée	3 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Organiser une séance de formation de 10 jours sur le nouveau plan comptable de l'état et la tenue de la comptabilité général à l'endroit de 24 comptables communaux de la province BUJUMBURA (DPBCSP-BUJUMBURA-SC)	Rapport de formation disponible et la qualité des comptes des Communes améliorée	55 896 000	1,0	-	-	0	-			
Acheter une imprimante matricielle pour la direction provinciale du DPBCSP(Province BUJUMBURA)	Une imprimante matricielle achetée	10 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Acheter une imprimante laser multifonction pour la direction provinciale du DPBCSP(Province BUJUMBURA)	Une imprimante laser multifonction achetée	3 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Organiser une séance de formation de 10 jours sur le nouveau plan comptable de l'état et la tenue de la comptabilité général à l'endroit de 16 comptables communaux de la province BURUNGA (DPBCSP-BURUNGA-SC)	Rapport de formation disponible et la qualité des comptes des Communes améliorée	40 954 000	1,0	-	-	0	-			
Acheter une imprimante matricielle pour la direction provinciale du DPBCSP(Province BURUNGA)	Une imprimante matricielle achetée	10 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Acheter une imprimante laser multifonction pour la direction provinciale du DPBCSP(Province BURUNGA)	Une imprimante laser multifonction achetée	3 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Organiser une séance de formation de 10 jours sur le nouveau plan comptable de l'état à l'endroit de 18 comptables communaux de la province BUTANYERERA (DPBCSP-BUTANYERERA-SC)	Rapport de formation disponible et la qualité des comptes des Communes améliorée	44 202 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Acheter une imprimante matricielle pour la direction provinciale du DPBCSP(Province BUTANYERERA)	Une imprimante matricielle achetée	10 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle

Acheter une imprimante laser multifonction pour la direction provinciale du DPBCSP(Province BUTANYERERA)	Une imprimante laser multifonction achetée	3 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Organiser une séance de formation de 10 jours sur le nouveau plan comptable de l'état et la tenue de la comptabilité général à l'endroit de 20 comptables communaux de la province GITEGA (DPBCSP-GITEGA-SC)	Rapport de formation disponible et la qualité des comptes des Communes améliorée	47 450 000	1,0	-	-	0	-			
Acheter une imprimante matricielle pour la direction provinciale du DPBCSP(Province GITEGA)	Une imprimante matricielle achetée	10 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Acheter une imprimante laser multifonction pour la direction provinciale du DPBCSP(Province GITEGA)	Une imprimante laser multifonction achetée	3 000 000	1,0	-	-	0	-			La déconcentration n'est pas encore opérationnelle
Gestion et Sauvegarde du patrimoine de l'Etat										
Sauvegarde du Patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat										
Identifier, remorquer, réparer les véhicules et motos en panne et distribuer les véhicules et motos réparés aux services centraux et déconcentrés, vendre aux enchères les véhicules et motos non réparables,	Les véhicules et les motos en panne sont identifiés, remorqués, réparés aux services centraux et déconcentrés, et les véhicules et motos non réparables vendus aux enchères	1 646 512 995	4,0	2,0	27 064 850	2	25 814 850	100,0%	95,4%	Il a été fait l'identification et l'allotissement des véhicules et motos, il reste le remorquage, la réparation et la vente
Rembourser 7.769.524.219 BIF représentant une partie des actifs propres des SOGESTAL et SODECO en liquidation que l'Etat à mis à la disposition de l'ODECA	Un montant de 7,769,524,219 BIF représentant une partie des actifs des SOGESTAL et SODECO en liquidation que l'Etat a mis à la disposition de l'ODECA remboursé	7 769 524 219	1,0	-	-	0	-			
Former les administrateurs et les comptables communaux sur la comptabilité matière	Les administrateurs et les comptables communaux formés sur la comptabilité matière	47 244 000	1,0	-	-	0	-			
Former les comptables centraux des ministères et institutions sur la comptabilité des matières	Les comptables centraux des ministères et institutions formés sur la comptabilité des matières	18 114 000	1,0	-	-	0	-			
Sauvegarde du Patrimoine financier de l'Etat										
Libérer la part de l'Etat du Burundi à la construction d'un central commercial sur le terrain de l'ex-marché central de Bujumbura	La part de l'Etat du Burundi à la construction d'un central commercial sur le terrain de l'ex-marché central de Bujumbura libérée	15 000 000 000	1,0	-	-	0	-			
Acheter des actions de Boels et Begault dans SOCABU S.M et SOCABU Vie et CAPITALISATION	7388,8863 actions de Boels et Begault dans SOCABU S.M et SOCABU Vie et CAPITALISATION achetées	1 445 354 827	1,0	1,0	1 445 354 827	1	1 445 354 827	100,0%	100,0%	
Payer la contribution de l'Etat du Burundi au capital social du FIGA société Mixte	La contribution de l'Etat du Burundi au capital social du FIGA société mixte payée	1 000 000 000	1,0	1,0	1 000 000 000	1	1 000 000 000	100,0%	100,0%	l'activité na pas été faite parce que FIGA n'était pas encore une société mixte

Assurer le fonctionnement des comités de pilotage et technique de digitalisation des services publics	Le fonctionnement des comités de pilotage et technique de digitalisation des services publics est assuré	53 400 000	2,0	-	-	0	-			
Effectuer des missions d'échange d'expériences des comités de pilotage et techniques de de la digitalisation des services publics à l'étranger	Deux missions d'échange d'expériences des comités de pilotage et techniques de de la digitalisation des services publics à l'étranger effectuées	150 000 000	2,0	-	-	0	-			
Prendre en charge la tenue des réunions des comités de Pilotage et technique de la digitalisation des services publics	6 réunions du comité de pilotage de la digitalisation des services publics tenues	46 200 000	6,0	-	-	0	-			
Prendre en charge la tenue des réunions du comité technique de la digitalisation des services publics	6 réunions du comité technique de la digitalisation des services publics tenues	50 400 000	6,0	-	-	0	-			
Elaborer un référentiel d'audit de conformité, financier et de performances du MFBEN	Un document référentiel d'audit de conformité, financier et de performances du MFBEN disponible	50 000 000	1,0	-	-	0	-			
Contrôler les institutions publiques	12 institutions publiques contrôlées	25 239 000	12,0	6,0	12 619 500	6	12 619 500	100,0%	100,0%	
Elaborer et valider un guide de contrôle	Un guide de contrôle est élaboré et validé	45 455 000	1,0	-	-	0	-			
Renforcer les capacités du personnel de l'Inspection Générale du ministère en contrôle de gestion des finances publiques	21 Cadres de l'Inspection Générale formés	39 030 000	2,0	1,0	19 435 000	1	19 435 000	100,0%	100,0%	
Planification, Programmation et suivi-évaluation										
Appuyer le fonctionnement des directions provinciales et départements communaux	Les directions provinciales et départements communaux appuyés	16 952 159 482	100,0	39,5	6 700 000 000	39,52	6 700 000 000	100,0%	100,0%	
Assurer l'octroi d'un crédit véhicule aux parlementaires	L'octroi d'un crédit véhicule aux parlementaires assuré	7 000 000 000	2,0	-	-	0	-			
Evaluer la mise en œuvre de la Politique et stratégie sectorielle du MFBEN	La mise en œuvre de la Politique et stratégie sectorielle du MFBEN évaluée	12 678 000	1,0	-	-	0	-			
Evaluer la mise en œuvre du PAP du MFBEN	La mise en œuvre du PAP du MFBEN évaluée	14 579 000	1,0	-	-	0	-			
Ressources Humaines et Matérielles										
Produire un documentaire sur les réformes	Un documentaire réalisé	30 000 000	2,0	-	-	0	-			
Effectuer des missions officielles à l'étranger	Les missions officielles à l'étranger (cabinet) effectuées	2 720 156 100	4,0	2,0	1 987 333 893	2	1 987 333 893	100,0%	100,0%	
Acheter 2 écrans de 75 PCS et leurs accessoires	2 écrans de 75 PCS et leurs accessoires achetés	20 500 000	1,0	1,0	20 500 000	1	20 500 000	100,0%	100,0%	
Acheter 7 Motorola pour la DSG	7 Motorola achetés	3 000 000	1,0	-	-	0	-			
Acheter les équipements de bureaux du Ministère	Un lot d'équipements de bureau acheté	388 749 396	3,0	2,0	32 023 240	2	32 023 240	100,0%	100,0%	
Acheter les équipements et matériel informatiques	Un lot d'équipement informatique acheté	256 711 608	3,0	2,0	60 839 140	2	42 286 640	100,0%	69,5%	ce taux est inférieur du fait que le montant liquidé correspond aux besoins réels consommés
Equiper les salles des réunions du MFBEN	10 salles des réunions du MFBEN équipées	52 985 000	2,0	1,0	800 000	1	800 000	100,0%	100,0%	

Elaborer un manuel de procédures administratives, financières et comptables du MFBN	Un manuel de procédures administratives, financières et comptables du MFBN	75 000 000	1,0	-	-	0	-			
Acheter un climatiseur pour le bureau 530	1 climatiseur HISENSE 2400VTI acheté	8 000 000	1,0	-	-	0	-			
Renouveler la peinture du Building du MFBN	La peinture du Building du MFBN renouvelée	122 240 560	2,0	-	-	0	-			
Recruter un prestataire pour mener une étude relative à la détermination de la surface totale du nouveau building du MFBN pour renouveler les peintures et la détermination des différents types de peinture à utiliser	Un document d'étude disponible	50 000 000	1,0	-	-	0	-			
Economie Numérique										
Transformation numérique										
Effectuer une retraite de validation de 30 textes d'application de la Loi portant Code de Communications Électroniques et Postales	Une retraite de validation de 30 textes d'application de la Loi portant Code de Communications Électroniques et Postales effectuée	48 024 100	1,0	-	-	0	-			
Acquérir des équipements pour interconnecter le MFBN aux Ministères, Institutions Constitutionnelles et les provinces pour le déploiement du SIGEFI et plateforme PTBA et autres services connexes	Interconnexion établie et le SIGEFI est déployé dans les provinces, les autres ministères et institutions constitutionnelles .	824 552 530	2,0	-	-	0	-			
Mener un diagnostic de l'état des lieux des infrastructures et outils de communication dans les provinces et communes (accès, connectivité, équipements, etc.).	Un rapport provisoire du diagnostic disponible	128 000 000	1,0	-	-	0	-			
Elaborer et valider le rapport définitif du diagnostic de l'état des lieux des infrastructures et outils de communication dans les provinces et communes (accès, connectivité, équipements, etc.).	Un rapport définitif du diagnostic disponible	21 650 000	1,0	-	-	0	-			
Renforcer les capacités des IT en administration de la sécurité informatique	7 cadres sont renforcés en administration de la sécurité informatique	53 325 000	1,0	-	-	0	-			
Acquérir, installer et mettre en place un système biométrique de gestion et suivi des présences	Système biométrique de gestion de présence fonctionnel	185 765 040	1,0	-	-	0	-			
MINISTRE DES RESSOURCES MINIERES, ENERGETIQUES, DE L'INDUSTRIE , DU COMMERCE ET DU TOURISME										
Industrie et Artisanat										
Règlementation industrielle et artisanale										
Réhabiliter et équiper le centre artisanal de kayanza	1 centre artisanal réhabilité et équipé	55 000 000	1,9	-	-	0	-			L'activité sera exécutée au cours du T3

Conduire le Processus PPP pour la redynamisation de l'EX Verundi et débroussailler le site	Le processus PPP conduit et le site débroussaillé	10 000 000	2,0	-	-	0	-			Le débroussaillage était prévu avant la révision budgétaire, le budget actuel correspond aux activités relatives au processus PPP
Mener une étude de faisabilité pour la création d'une zone industrielle et élaborer le plan d'aménagement	Une étude de faisabilité menée	350 000 000	1,0	-	-	0	-			L'activité était prévue au T2 et a été reportée pour T3
Délimiter et borner le site d'une zone industrielle	un site délimité et borné	60 000 000	1,0	-	-	0	-			
Finaliser l'élaboration du cadre légal du secteur industriel	le cadre légal du secteur industriel disponible	37 000 000	1,0	-	-	0	-			
Organiser une foire made in Burundi	Une foire organisée	95 304 326	1,0	-	-	0	-			L'activité était prévue au T1 et a été reportée pour T4
Propriété industrielle										
Acheter un scanner pour continuer la digitalisation des services de la Propriété Industrielle	Un scanner acheté	6 500 000	1,0	-	-	0	-			L'activité est reportée au T3 après la révision budgétaire
Normalisation et contrôle de qualité										
Construire toute la structure du building administratif qui abritera le BBN, ABREMA et ABREVPA	Tout le structure du building administratif en béton armé construit	3 000 000 000	0,6	-	-	0	-			Le budget a été révisé passant de 5 000 000 000 à 3 000 000 000
Auditer et surveiller le BBN pour la norme ISO 9001	Le BBN audité et surveillé	25 000 000	1,0	-	-	0	-			Le prestataire SQS exige toujours le paiement de la prestation portant exercice 2024-2025
Payer les frais liés à l'Audit de surveillance envers BBN pour certification des produits (ISO 17065)	Les frais liés à l'audit de surveillance envers BBN pour la norme ISO 17065 payés	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Non engagé au T2 suite à la modification du programma d'audit par le prestataire
Payer les frais liés à l'audit de surveillance envers BBN pour service d'inspection (ISO 17020)	Les frais liés à l'audit de surveillance envers BBN pour la norme ISO 17020 payés	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Non engagé au T2 suite à la modification du programma d'audit par le prestataire
Payer les frais liés à l'audit de surveillance envers BBN pour la norme ISO 17025	Les frais liés à l'audit de surveillance envers BBN pour la norme ISO 17025 payés	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Non engagé au T2 suite à la modification du programma d'audit par le prestataire
Elaborer les normes nationales	5 normes nationales élaborées	64 930 000	5,0	1,5	19 470 000	3	19 470 000	200,1%	100,0%	
Héberger les réunions régionales sur harmonisation des normes	4 réunions régionales hébergées sur harmonisation des 160 normes	57 450 000	4,0	-	-	2	-			Gel du budget T1 et du budget T2
Acheter le kit complet kidjedhal avec minéralisateur et le couvercle du minéralisateur	Un kit de kidjedhal acheté	70 000 000	1,0	-	-	0	-			Marché en cours

Acheter un analyseur XRF pour le labo des matériaux de construction	un analyseur XRF pour le labo des matériaux de construction est acheté	145 000 000	1,0	-	-	0	-		
Acheter le densimètre-carburant	Un densimètre-carburant acheté	20 000 000	1,0	-	-	0	-		Marché en cours
Acheter le tamis-agitateur d'analyse granulométrique du café vert	Un tamis-agitateur acheté	27 000 000	1,0	-	-	0	-		Marché en cours
Réhabiliter et conditionner les laboratoires de chimie, de microbiologie et des matériaux de construction	Les laboratoires réhabilités et conditionnés	65 000 000	1,0	-	-	0	-		Marché en cours
Technologie alimentaire									
Acquérir une connexion internet	La connexion est acquise	15 000 000	4,0	-	-	0	-		Les budgets T1 et T2 sont reportés pour le T3 et T4 pendant la révision Budgétaire (suite au changement de la structure du Ministère)
Acquérir les matériels, réactifs et consommables du laboratoire de Biochimie et de microbiologie	Un lot de matériels, réactifs et consommables du laboratoire de Biochimie et microbiologie acquis	320 000 000	1,0	-	-	0	-		Taches prévue en T3
Mener une recherche sur le degré de contamination des denrées alimentaires	La recherche sur 100 échantillons des denrées alimentaires menée	21 500 000	100,0	-	-	0	-		Budget T2 reporté en T3
Mener une recherche sur le séchage et conservation des fruits	La recherche de 4 technologies sur le séchage et conservation des fruits menée	7 000 000	4,0	-	-	0	-		T2 reporté en T3
Réhabiliter la clôture du service Génie Mécanique Alimentaire	La clôture du service Génie Mécanique Alimentaire réhabilitée	23 000 000	1,0	-	-	0	-		Tâche prévue en T3
Réhabiliter les installations électriques du CNTA	Les installations électriques du CNTA réhabilitées	55 259 317	1,0	-	-	0	-		T2 reporté en T3
Intensification de la production des cultures industrielles									
Acquérir 148 280 litres d'insecticide	148 280 litres d'insecticide acquis	251 528 500	7 833,4	-	-	0	-		
Acquérir 35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café	35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café acquise	1 223 538 416	310,4	-	-	0	-		
Acquérir 57 000 000 de sacs biodégradables	57 000 000 de sacs biodégradables acquis	457 227 729	1,0	-	-	0	-		
Produire 57 000 000 plants de caféiers	57 000 000 plants de caféiers produits	468 020 000	1,0	-	-	0	-		
Acquérir 450 pulvérisateurs à dos	450 pulvérisateurs à dos sont disponibles dans la province de Buhumuza	130 500 000	450,0	-	-	0	-		
Acquérir 148 280 litres d'insecticide	148 280 litres d'insecticide acquis	162 107 044	5 048,6	-	-	0	-		
Acquérir 35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café	35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café acquise	788 555 554	200,0	-	-	0	-		
Acquérir 57 000 000 de sacs biodégradables	57 000 000 de sacs biodégradables acquis	224 029 278	1,0	-	-	0	-		
Produire 57 000 000 plants de caféier	57 000 000 plants de caféiers produits	229 317 200	1,0	-	-	0	-		
Acquérir 450 pulvérisateurs à dos	450 pulvérisateurs à dos sont disponibles dans la province de Bujumbura	130 500 000	450,0	-	-	0	-		

Acquérir 148 280 litres d'insecticide	148 280 litres d'insecticide acquis	295 404 558	9 199,9	-	-	0	-			
Acquérir 35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café	35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café acquise	1 436 969 668	364,5	-	-	0	-			
Acquérir 57 000 000 de sacs biodégradables	57 000 000 de sacs biodégradables acquis	428 446 522	1,0	-	-	0	-			
Produire 57 000 000 plants de caféier	57 000 000 plants de caféiers produits	438 559 450	1,0	-	-	0	-			
Acquérir 500 pulvérisateurs à dos	500 pulvérisateurs à dos sont disponibles dans la province de Burunga	145 000 000	500,0	-	-	0	-			
Acquérir 148 280 litres d'insecticide	148 280 litres d'insecticide acquis	541 447 337	16 862,5	-	-	0	-			
Acquérir 35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café	35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café acquise	2 633 823 274	668,2	-	-	0	-			
Acquérir 57 000 000 de sacs biodégradables	57 000 000 de sacs biodégradables acquis	662 166 757	1,0	-	-	0	-			
Produire 57 000 000 plants de caféier	57 000 000 de sacs biodégradables acquis	677 796 350	1,0	-	-	0	-			
Acquérir 1000 pulvérisateurs à dos	1000 pulvérisateurs à dos sont disponibles dans la province de Butanyerera	290 000 000	1 000,0	-	-	0	-			
Acquérir 148 280 litres d'insecticide	148 280 litres d'insecticide acquis	426 915 485	13 295,6	-	-	0	-			
Acquérir 35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café	35 610 tonnes d'engrais NPK+S pour la fertilisation du café acquise	2 076 693 088	526,8	-	-	0	-			
Acquérir 57 000 000 de sacs biodégradables	57 000 000 de sacs biodégradables acquis	491 051 365	1,0	-	-	0	-			
Produire 57 000 000 plants de caféier	57 000 000 plants de caféiers produits	502 642 000	1,0	-	-	0	-			
Acquérir 800 pulvérisateurs à dos	800 pulvérisateurs à dos sont disponibles dans la province de Gitega	232 000 000	800,0	-	-	0	-			
Commerce										
Commerce intérieur										
Acheter le maïs pour la revente	Le maïs pour la revente acheté	40 000 000 000	4,0	-	-	0	-			Les engagements n'ont pas été autorisés à temps et le budget a été transféré au T3
Organiser les campagnes de collecte, stockage, transformation et écoulement des denrées alimentaires	4 campagnes de collecte organisées	92 137 968	4,0	-	-	0	-			Les engagements n'ont pas été autorisés à temps et le budget a été transféré au T3
Construire 1 hangar de stockage en province de BUHUMUZA	1 hangar de stockage construit en province de BUHUMUZA	630 000 000	1,0	-	-	0	-			Les engagements n'ont pas été autorisés à temps et le budget a été transféré au T3 et le marché est au niveau de demande de non non objection

Mener une étude de faisabilité pour la construction d'un marché pôle d'exportation dans la province de Bujumbura	Une étude de faisabilité menée	50 000 000	1,0	-	-	0	-			L'engagement n'a pas eu lieu en attente des nominations des Responsables des Programmes
Suivre et encadrer les entreprises exportatrices et s'assurer de rapatriement de devises	200 entreprises suivies et encadrées	7 199 000	8,2	-	-	0				L'engagement n'a pas eu lieu en attente des nominations des Responsables des Programmes
Restructurer les marchés transfrontaliers de KWA KAVAMAHANGA en Province de BUHUMUZA	Le marché transfrontalier de KWA KAVAMAHANGA en Province de BUHUMUZA restructuré	750 000 000	1,0	-	-	0	-			Nouvelle activité intégrée en T3 et ne peut être engagée que par les directeurs provinciaux
Restructurer les marchés transfrontaliers de KWA BUHINJA en province de BURUNGA	Le marché transfrontalier de KWA BUHINJA en province de BURUNGA restructuré	750 000 000	1,0	-	-	0	-			Nouvelle activité intégrée en T3 et ne peut être engagée que par les directeurs provinciaux
Tourisme										
Infrastructures et sites touristiques										
Réhabiliter la source la plus méridionale du Nil	la source la plus méridionale du Nil est réhabilité	350 000 000	1,0	-	-	0	-			cette activité a été programmée dans T4,
Aménager et réhabiliter le Musée vivant de Bujumbura	le musée Vivant est réhabilité	550 000 000	1,2	-	-	0	-			cette activité a été programmée dans T3,
Aménager le Parc OBPE à Bujumbura	le Parc OBPE est aménagé	150 000 000	1,0	-	-	0	-			cette activité a été programmée dans T3,
Règlementation des Produits touristiques										
Classer les hôtels et restaurant du Burundi	Les hôtels et restaurants classés	29 531 625	1,2	-	-	0	-			cette activité a été programmée pour le T3
Eau Potable et Assainissement de Base										
Eau potable en milieu Urbain										
Installation d'une nouvelle pompe à eau de la station à Nyaruntana (Nyakijima) et Kimanga pour l'adduction d'eau potable dans la ville de NGOZI	Nouvelles pompes à eau installées	800 000 000	1,0	-	-	0	-			
Eau Potable rural										
Acheter les matériaux locaux pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	Un lot de matériaux locaux pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes acheté	825 762 024	3,5	2,5	589 929 500	2,50147643	589 929 500	100,0%	100,0%	
Acheter les matériaux locaux pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	Un lot de matériaux locaux pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes acheté	353 898 010	3,5	0,0	353 898 010	0,04448198	353 898 010	100,0%	100,0%	

Acquérir le matériel hydraulique pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	Un lot de matériel hydraulique pour aménager 17 AEPs acquis	7 955 986 145	1,0	-	-	0	-			
Acquérir les matériaux importés pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	Un lot des matériaux importés pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes acquis	1 502 728 735	1,0	-	-	0	-			
Louer les camions pour transporter les matériaux importés dans but d'aménager 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	Les camions pour transporter les matériaux importés loués	160 316 199	2,0	1,0	79 200 000	0,97637711	79 200 000	100,0%	100,0%	
Louer les stocks pour les travaux d'aménagement de 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	Les stocks pour les travaux d'aménagement de 17 AEPs dans les 17 communes loués	93 517 783	2,0	1,0	46 756 891	0,99991444	46 756 891	100,0%	100,0%	
Payer la main d'œuvre pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	100% de la main d'œuvre pour aménager 27 AEPs dans les 27 communes payée	941 724 074	3,5	2,5	672 660 053	2,5	672 660 053	100,0%	100,0%	
Payer la main d'œuvre pour aménager 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	100% de la main d'œuvre pour aménager 27 AEPs dans les 27 communes payée	403 596 032	1,0	1,0	403 596 032	1	403 596 032	100,0%	100,0%	
Payer le carburant destiné à l'exécution des travaux d'aménagement de 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	100% du carburant destiné à l'exécution des travaux d'aménagement de 17 AEPs dans les 17 communes payé	157 644 263	6,0	1,8	47 285 980	1,7997222	47 285 980	100,0%	100,0%	
Superviser les travaux d'aménagement de 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	100% des travaux d'aménagement de 17 AEPs dans les 17 communes supervisés	308 662 123	3,5	2,5	220 450 000	2,49908961	220 450 000	100,0%	100,0%	
Superviser les travaux d'aménagement de 17 AEPs dans les 17 communes à raison d'une AEP par commune en commençant par les zones les plus nécessiteuses	100% des travaux d'aménagement de 17 AEPs dans les 17 communes supervisés	132 240 000	3,5	1,0	132 240 000	1	132 240 000	100,0%	100,0%	
Acheter les matériaux locaux pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	Un lot des matériaux locaux pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs acheté	840 000 000	3,5	2,5	600 000 000	2,5	600 000 000	100,0%	100,0%	

Acheter les matériaux locaux pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	Un lot des matériaux locaux pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs acheté	360 000 000	1,0	1,0	360 000 000	1	360 000 000	100,0%	100,0%	
Acquérir l'outillage des chantiers pour l'exécution des travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	Un lot d'outillage des chantiers pour l'exécution des travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs acquis	360 000 000	1,0	-	-	0	-			
Acquérir les matériaux importés pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	Un lot des matériaux importés pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs acquis	1 030 991 450	1,0	-	-	0	-			
Acquérir les matériels hydrauliques pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	Un lot de matériels hydrauliques pour la réhabilitation et extension de 12 AEPs acquis	6 646 428 698	1,0	-	-	0	-			
Louer les stocks pour les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	Les stocks pour les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs loués	57 600 000	1,9	0,9	28 000 000	0,94594595	28 000 000	100,0%	100,0%	
Payer la main d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	100% de la main d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs payé	801 882 242	3,5	2,5	572 773 030	2,5	572 773 030	100,0%	100,0%	
Payer la main d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	100% de la main d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs payé	343 663 818	1,0	1,0	343 663 818	1	343 663 818	100,0%	100,0%	
Superviser les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	100% des travaux d'aménagement de 12 AEPs supervisés	462 672 000	3,5	2,5	330 480 000	2,5	330 480 000	100,0%	100,0%	
Superviser les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	100% des travaux d'aménagement de 12 AEPs supervisés	198 240 000	1,0	1,0	198 240 000	1	198 240 000	100,0%	100,0%	
Transporter les matériels hydrauliques et importés pour les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs totalisant un linéaire de 347.566 km	100% des matériels hydrauliques et importés pour les travaux de réhabilitation et extension de 12 AEPs transportés	28 800 000	1,9	0,9	14 000 000	0,94594595	14 000 000	100,0%	100,0%	
Assainissement de Base										
Opérationnaliser le site d'épuration et de traitement des boues de vidange érigé à Rumonge	100% de site d'épuration et de traitement des boues de vidange érigé à rumonge opérationnalisés	337 500 000	6,0	4,2	236 203 612	4,19917532	236 203 612	100,0%	100,0%	
Etudes des AEP										
Réaliser l'Enquête Nationale sur l'Hygiène et l'Assainissement de Base (ENHAB) , payer le visa statistique et équipements informatiques et bureautiques	L'enquête Nationale sur l'Hygiène et l'Assainissement de Base réalisée, visa payé et équipements fournis	326 400 718	30,6	-	-	0	-			
Renforcer les capacités de l'équipe technique communale sur la maîtrise de la supervision et réalisation des études de faisabilité des projets d'AEPA	les capacités de l'équipe technique communale sur la maîtrise de la supervision et réalisation des études de faisabilité des projets d'AEPA renforcées	21 232 670	2,0	-	-	0	-			

Superviser les travaux des levés topographiques des réseaux d'AEP	2 travaux des levés topographiques des réseaux d'AEP supervisés	30 110 000	1,7	-	-	0	-			
Energie										
Production de l'énergie électrique										
Payer les indemnisations des personnes affectées par le projet de construction de la ligne 30 kV Kabezi-poste Kanyosha	129 personnes affectées par le projet de construction de la ligne 30 kV Kabezi-poste Kanyosha payés	427 579 024	0,9	0,6	284 999 132	0	284 999 132	0,0%	100,0%	
Payer les indemnisations des personnes affectées par le projet de construction des centrales Jiji-Mulembwe et les postes et lignes associés ainsi que la protection des bassins versants	51% des indemnisations des personnes affectées par le projet de construction des centrales Jiji-Mulembwe et les postes et lignes associés ainsi que la protection des bassins versants payés	10 140 422 922	2,0	1,0	5 140 422 922	0	5 140 422 922	0,0%	100,0%	
Transport de l'énergie électrique										
Payer les indemnisations des personnes affectées par le projet de construction de la ligne 220 kV Kamanyola-Bujumbura	41,6403151% du montant des indemnisations des personnes affectées par le projet de construction de la ligne 220 kV Kamanyola-Bujumbura payés	4 205 285 047	1,0	1,0	4 205 285 047	1	4 205 285 047	100,0%	100,0%	
Payer les indemnisations des personnes affectées par le projet de construction de la ligne 220 kV Kigoma-Gitega	50,4% du montant des indemnisations des personnes affectées par le projet de construction de la ligne 220 kV Kigoma-Gitega payés	2 100 000 000	1,0	1,0	2 100 000 000	1	2 100 000 000	100,0%	100,0%	
Distribution de l'Energie Electrique										
Enregistrer les biens endommagés et indemniser la population affectée par les travaux d'électrification de l'ABER	100% des indemnisations de la population affectée payés	370 824 636	100,0	-	-	0	16 186 232			Eurreur des procedures
Payer les indemnisations des personnes affectées par le projet d'électrification de 36 localités y compris les communes non encore électrifiées	24,8% des indemnisations des personnes affectées par le projet d'électrification de 36 localités y compris les communes non encore électrifiées payés	199 500 000	1,0	1,0	199 500 000	0	199 500 000	0,0%	100,0%	
Entretien et Maintenance des infrastructures énergétiques										
Payer les indemnisations des personnes affectées par le projet ACCENT	23% des indemnisations des personnes affectées par le projet ACCENT payés	1 005 889 035	1,0	-	-	0	-			Problème de décaissement
Efficacité énergétique et énergie de cuisson										
Entretien le charroi et un groupe électrogène	Le charroi et un groupe électrogène entretenus	97 261 913	12,0	3,6	29 214 361	15,5909107	29 214 377	432,9%	100,0%	certain budget du T1 reporter au T3
Entretien les bureaux de L'AREEN et payer les arriérés antérieurs	Les bureaux de L'AREEN entretenus et arriérés antérieures payés	11 880 000	4,0	2,0	5 940 000	5,99344152	5 940 006	300,0%	100,0%	
Payer des factures d'eau potable et électricité	4 factures d'eau potable et électricité payées	2 880 000	8,0	3,7	1 339 390	11,7205278	1 339 402	315,0%	100,0%	La facture de la consommation d'eau n' a pas été reçu a temps.
Payer les fournitures diverses et petites réparations	4 factures de frais de fourniture diverses et frais de réparation payées	24 000 000	4,0	2,0	12 000 000	6	12 000 006	300,0%	100,0%	

Payer les contributions annuelles dans les Association dont l'AREEN est membre (EREA, IRB, AFUR et ESAWAS) et frais de participation dans les réunions statutaires	Les contributions annuelles et frais de participation payées	85 694 477	0,9	0,5	54 339 727	0,86449533	1	157,7%	0,0%	
Arbitrer les différends survenus dans les secteurs régulés et autres interventions	Les différends survenus dans les secteurs régulés et autres interventions arbitrés	12 000 000	12,0	6,0	6 000 000	18	6 000 018	300,0%	100,0%	
Effectuer des descentes de vérification des installations du délégataire de service de l'électricité.	100% des descentes de vérification effectuées	8 741 979	1,0	0,2	2 059 479	0,23558442	2 059 479	100,0%	100,0%	Le budget du T1 a été reporté au T3 suite aux instructions de haut niveau concernant l'arrêt des engagement.
Effectuer des missions de travail au sein des organismes et associations partenaires de l'Autorité	100% des missions de travail effectués	26 610 641	0,6	0,4	17 209 827	0,94876266	17 209 828	254,6%	100,0%	
Payer le salaire du personnel de l'AREEN et autre dépenses liées aux personnels de L'AREEN	46 personnes de l'AREEN et autre dépenses liées aux personnels de L'AREEN payées	422 918 642	544,8	265,2	205 839 406	809,961601	205 840 216	305,5%	100,0%	Les salaires du personnel payés
Electrifier les CDS et écoles par les systèmes solaires photovoltaïques	5 CDS et 10 écoles par les systèmes solaires photovoltaïques électrifiées	550 000 000	13,8	-	-	0	-			Absence des offres après publication de l'appel d'offre, ce qui a motivé la relance de ce marché et que l'avis de non objection d'attribution du marché à l'Entreprise est sorti un peu tard: l'activité a été reporté au T3 et T4 avec la révision budgétaire
Installer 4 000 kits solaires dans le cadre du projet Solar Belt, suivre les travaux d'installation et paiement de l'agence en douane pour l'exonération	4 000 kits solaires dans le cadre du projet Solar Belt installés, les installations suivis et l'agence en douane payé	100 000 000	4 000,0	-	-	0	-			Cette activité était prévue de commencer au T2 mais à enregistré un certain retard dans l'octroi de l'avis de non objection de la DNCMP, ce qui à suscité le report du budget au T3 et T4
Effectuer des descentes de collecte des données sur les écoles, et CDS alimentés en énergie par système photovoltaïque	4 descentes de collecte de données sur les écoles, et CDS alimentés en énergie par système photovoltaïque effectuées	17 760 000	4,0	0,9	4 162 650	1	4 162 650	106,7%	100,0%	
Identifier les sites potentiels pour évaluer les besoins énergétiques (solaire)	12 sites potentiels pour évaluer les besoins énergétiques (solaire) identifiés	38 222 095	10,5	5,5	19 911 705	3	19 911 705	55,0%	100,0%	

Installer les foyers améliorés institutionnels et produire des foyers améliorés pour ménages	Les foyers améliorés institutionnels installés et foyers améliorés pour ménage produits	28 000 000	8,0	1,5	5 212 650	2	5 212 650	134,3%	100,0%	
Etude des Infrastructures d énergies										
Finaliser le processus des indemnisations et le bornage dans le cadre du CHE de Ruzibazi	Le processus des indemnisations et le bornage dans le cadre du CHE de Ruzibazi finalisé	74 425 950	1,0	-	-	0	-			On entend encore que le procès se termine afin que les gagnants presente la decision definitive du tribunale
Approvisionnement des produits Pétroliers et Gaziers										
Faire une étude de pré faisabilité du projet SONGEZI PIPELINE TANZANIE-Burundi; CHE RUVUBU et CHE Grand MULEMBWE	Un rapport de pré faisabilité disponible	30 000 000	30,0	-	-	0	-			Cette activité n'a pas eu lieu suite au manque des entrepreneurs pour répondre au DAO ce qui à nécessité la relance du marché
Hydrocarbures, Mines et Carrières										
Recherche géologique et minière										
Identifier 400 sites miniers potentiellement exploitable dans tout le pays	400 sites miniers potentiellement exploitables identifiés dans tout le pays	751 556 667	533,3	-	-	0	-			
Réaliser des études géologiques et technico-economiques pour les gisements des ressources minérales stratégiques (Lithium, nickel et minerais associés, Fer-titane-vanadium)	les études géologiques et technico-economiques pour les gisements des ressources minérales stratégiques (Lithium, nickel et minerais associés, Fer-titane- vanadium) sont réalisées	3 006 393 399	0,7	-	-	0	-			
faire des études de faisabilité pour installer une usine pour la recherche, la collecte ,le traitement et la transformation des minerais (conception architecturale , études géotechniques, détermination des équipements et compétences nécessaires)	études faites et le rapport technique est financier est disponible	150 000 000	125,0	-	-	0	-			
Acquérir les équipements de laboratoire	des équipements de laboratoire acquis	2 956 820 000	1,0	-	-	0	-			
Effectuer des missions d'évaluation de performance	2 missions d'évaluation de performance effectuées	38 600 000	1,0	-	36 478 573	1	36 478 573		100,0%	Il y a eu erreur de programmation physique au T2 : C'est 1 au lieu de 0
Effectuer les missions des échantillonnages pour participer aux tests d'inter comparaisons	12 missions d'échantillonnage à l'intérieur du pays effectuées	18 000 000	6,0	3,0	9 000 000	3	9 000 000	100,0%	100,0%	
Former et qualifier le personnel dans un laboratoire accrédité sur les techniques d'analyse par ICP-OES	Le personnel formé et qualifié sur les techniques d'analyse par ICP-OES	38 600 000	1,0	-	-	0	-			

Former et qualifier le personnel dans un laboratoire accrédité sur les techniques d'analyse par SAA	Le personnel formé et qualifié sur les techniques d'analyse par SAA	38 600 000	1,0	-	-	0	-			
Former et qualifier le personnel dans un laboratoire accrédité sur les techniques d'échantillonnage	Le personnel formé et qualifié sur les techniques d'échantillonnage	38 600 000	1,0	-	-	0	-			
Former et qualifier le personnel sur la gestion des déchets du laboratoire	Le personnel formé et qualifié sur la gestion des déchets du laboratoire	38 600 000	1,0	-	-	0	-			
Acheter le matériel et équipements utiles pour le suivi des activités de prospection et de recherche minière effectuées par des sociétés	le matériel et équipements de terrain pour le personnel de l'OBM acquis	1 442 515 099	1,0	-	-	0	-			
Exploitation des substances minérales										
Aménager et équiper un comptoir et un guichet unique pour l'achat et l'exportation des minerais à Bujumbura	comptoir et guichet unique pour les minerais aménagés et équipés avec des équipements (séparateurs magnétiques)	2 000 000 000	2,0	-	-	0	-			
Aménager un centre de collecte des minerais à Buhumuza	un centre de collecte des minerais est construit à Buhumuza	375 000 000	100,0	-	-	0	-			
Aménager un centre de collecte des minerais à Burunga	un centre de collecte des minerais est construit à Burunga	375 000 000	100,0	-	-	0	-			
Aménager un centre de collecte des minerais à Butanyerera	un centre de collecte des minerais est construit à Butanyerera	375 000 000	100,0	-	-	0	-			
Aménager un centre de collecte des minerais à Gitega	un centre de collecte des minerais est construit à Gitega	375 000 000	100,0	-	-	0	-			
acheter les matériels d'exploitation minière (Excavateurs, marteaux piqueurs, etc.) pour appuyer 800 sites miniers encadrés par le Gouvernement dans l'augmentation de la production	excavateurs et marteaux piqueurs sont achetés et 800 sites miniers sont appuyés	14 082 335 462	1,0	-	-	0	-			
Appuyer les activités de recherche et d'exploitation minière des sociétés SOTREVO et SONALEC	Les activités de recherche et d'exploitation minière des sociétés SOTREVO et SONALEC sont appuyées	7 000 000 000	1,0	-	-	0	-			
acheter 4 véhicules pour les activités du programme Hydrocarbures, Mines et carrières	2 véhicules pour les activités du programme Hydrocarbures, Mines et carrières, achetés	400 000 000	4,0	-	-	0	-			
Appuyer les activités de recherche et d'exploitation minière	Les activités de recherche et d'exploitation minière sont appuyées	20 000 000 000	4,0	4,0	20 000 000 000	4	20 000 000 000	100,0%	100,0%	Tout le budget a été décaissé au T1 et transféré aux sociétés SONALEK et SOTREVO
Promotion de la santé, sécurité, environnement et communauté (SSEC) dans les activités										
Renforcer les capacités en exploitation minière, traitement des minerais et HSE de 500 jeunes géologues et Ingénieurs miniers	500 jeunes géologues et Ingénieurs miniers formés en exploitation minière, traitement des minerais et HSE	487 551 800	5,0	-	-	0	-			
Administration Générale										

Pilotage et coordination des interventions du Ministère										
Accueillir les délégations	Délégations accueillies	26 955 000	0,6	-	-	-	-	0,0%	0,0%	Rien n'était prévu au T1 et T2
Assurer la contribution du pays à l'organisation de la conférence sur le pétrole	La contribution du Pays à l'organisation de la conférence sur le pétrole assurée	150 000 000	1,0	-	-	0	-			OK
Investiguer le processus de traçabilité des minerais pour lutter contre la corruption et la fraude, traquer les contrebandes et s'informer sur la perméabilité au niveau des frontières	100% du processus de traçabilité des minerais pour lutter contre la corruption et la fraude, traquer les contrebandes et s'informer sur la perméabilité au niveau des frontières investigué	7 160 000	4,0	-	-	0	-			Léactivité est programmée au T3 et/ou T4
Organiser le Forum secteur Public-Privé (UMUZINGA DAY) pour la contrepartie du financement de IFC	Le Forum secteur Public-Privé (UMUZINGA DAY) organisé	150 000 000	4,3	-	-	0	-			Activité programmée au T4
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE										
Intensification de la production des cultures industrielles		2 389 353 065		-	486 758 264	0	450 536 602		92,6%	
Réaliser 4 procédures de certification ISO 9001 pour l'ISABU	4 procédures de certification ISO 9001 réalisées	1 072 224 000	4,0	0,3	73 800 000	1	43 800 000	363,2%	59,3%	
Effectuer l'efficacité des biofertilisants/produits assimilés utilisés par les agriculteurs en milieu rural	Une étude faite sur l'efficacité des biofertilisants/produits effectuée	77 247 750	1,2	0,5	26 000 000	2	26 000 000	400,0%	100,0%	
Effectuer des descentes pour l'extension des jardins botaniques dans les stations de l'ISABU	2 descentes pour l'extension des jardins botaniques effectuées	4 884 000	6,0	4,0	3 256 000	4	3 256 000	100,0%	100,0%	
Effectuer des descentes pour la collecte et l'installation des espèces des plantes en voie de disparition d'intérêts médicinaux et comestibles au Burundi	8 descentes pour la collecte et l'installation des espèces effectuées	9 200 000	20,0	2,0	920 000	2	920 000	100,0%	100,0%	
Entretien des parcs à bois des cultures pérennes, fruitières et forestières	1600 ha des parcs à bois des cultures pérennes, fruitières et forestières entretenus	48 000 000	1 600,0	800,0	24 000 000	800	24 000 000	100,0%	100,0%	
Cartographier, matérialiser et digitaliser les sites du patrimoine foncier de l'ISABU	3 sites du patrimoine foncier cartographiés et digitalisés	58 500 000	5,3	3,0	31 700 000	3	31 700 000	100,0%	100,0%	
Faire l'étude d'impact économique-financier du changement climatique sur la production des semences de première génération de diverses cultures (vivrières, industrielles, horticoles, fourragères) et leurs rendements au niveau de l'ISABU	Une étude d'impact socio-financier faite	47 703 730	1,1	0,1	2 100 000	0,1	2 100 000	100,0%	100,0%	
Faire une étude d'évaluation de 13 systèmes agraires plus profitables incluant de nouvelles technologies, les cartographier et les transférer	Une étude d'évaluation de 13 systèmes agraire faite	123 379 000	1,2	0,6	52 900 000	0,58510362	52 900 000	100,0%	100,0%	
Payer les frais d'analyse des échantillons du sol dans les parcelles d'essais sur l'utilisation des bio-inoculant sur les légumineuses	Une facture liée à l'analyse des échéances payée	4 755 200	1,0	-	-	0	-			T3

Construire des infrastructures d'irrigation sur 155,5 ha (80,5 ha à Bukemba et 75 ha à Mahwa) pour améliorer la production des semences des cultures de pomme de terre, maïs composite et hybride	Les infrastructures d'irrigation pour 155,5 ha de production de semences construites	46 500 000	9,0	9,0	46 500 000	2	46 500 000	22,2%	100,0%	Le système a été présenté au PRODER et BRIDEP pour la réalisation
Payer les frais d'assistance aux cérémonies funéraires du personnel de l'ISABU	Les frais d'assistance payés	2 400 000	3,0	-	-	0	-			
Faire des études et construire des infrastructures d'irrigation sur 160 ha à Karusi et Mashitsi pour améliorer la production des semences des cultures de pomme de terre, maïs composite et hybride	Une étude d'irrigation sur 160 ha faite	834 876 000	151,6	-	-	0	-			Nouvelle activité à commencer en T3
Transfert des technologies et innovations de la recherche		1 094 599 637		-	180 695 909	0	217 756 928		120,5%	
Appui à la pérennisation des acquis accordés aux organisations des producteurs agricoles	Nombre de contrat exécutés	17 419 610	2,0	1,0	13 200 000	1	13 200 000	100,0%	100,0%	
Installer 14 champs de démonstration à usage pédagogique (groupés en 2 lots pour faciliter les achats)	14 champs de démonstration à usage pédagogique installés	20 000 000	21,0	14,0	19 998 360	14	19 998 360	100,0%	100,0%	
Assurer la participation dans un atelier d'échanges avec les institutions de recherche de la sous-région sur l'organisation, la gestion stratégique et le développement des ressources humaines	La participation dans un atelier d'échanges avec les institutions de recherche de la sous-région assurée	18 367 318	1,0	1,0	18 367 318	0	18 367 318	0,0%	100,0%	
Editer et imprimer le bulletin trimestriel de recherche agronomique, fiche technique, dépliants, calendrier et agenda 2026	4 lots de bulletins trimestriels de recherche agronomique édités et imprimés	18 000 000	4,0	1,0	4 500 000	1	4 500 000	100,0%	100,0%	
Collecter les données pour l'édition du bulletin trimestriel de recherche agronomique, fiche technique, dépliants, calendrier, agenda et l'alimentation du site web	4 descentes de collecte de données réalisées	760 000	1,0	1,0	760 000	1	760 000	100,0%	100,0%	
Effectuer les ateliers de formations, partage des acquis et restitution à l'intérieur du pays et à Bujumbura	3 ateliers de formation, partage des acquis et restitution effectués	9 480 000	3,0	1,0	3 160 000	1	3 160 000	100,0%	100,0%	
Former les analystes de la LASPA nouvellement recrutés sur les différentes analyses et l'application des différentes procédures	15 analystes formés sur l'analyse et l'application des procédures	15 000 000	15,0	15,0	15 000 000	15	15 000 000	100,0%	100,0%	
Payer les factures liées à la contribution dans des organismes de recherche régionaux et internationaux dont le Burundi est membre (ASARECA, CABI, ICEGB)	3 factures liées à la contribution payées	354 118 345	3,4	-	-	0	29 881 656			

Réaliser les formations des agents de vulgarisation sur les techniques de micro propagation, décapitation complète et fausse décapitation de bananiers pour produire des rejets	2 formations réalisées	23 377 500	2,0	-	-	0	-			T3
Organiser les séances de renforcement des capacités des chercheurs sur les bases de planification et détermination des indicateurs de mesure de résultats pour l'application effective de la vision et stratégies nationales de développement	2 séances de renforcement des capacités organisées	33 480 000	1,0	-	-	0	-			T3
Transférer des procédés de valorisation et conservation des produits agropastoraux	2 procédés de valorisation et conservation des produits agropastoraux développés et transférés	21 193 200	2,0	-	-	0	-			T3
Transférer les technologies agricoles à l'intérieur et à l'extérieur du pays	4 technologies agricoles transférées à l'intérieur et à l'extérieur du pays	298 804 874	5,3	2,0	52 294 031	1	59 473 394	50,0%	113,7%	
Transmettre de bulletins trimestriels de recherche agronomique, le dépliant et fiche technique aux partenaires de l'ISABU ainsi aux écoles secondaires et Universités à vocation agricole	3 lots de bulletins trimestriels de recherche agronomique transmis	4 087 667	4,0	-	-	0	-			T3
Effectuer les descentes de promotion des bio-inoculant à base de rhizobium produits localement pour accroître la production du soja en milieu rural	40 descentes de promotion des bio-inoculant effectuées	51 835 000	47,8	15,0	9 280 000	7	9 280 000	46,7%	100,0%	
Installer des champs de démonstration pour les cultures nouvellement homologuées	5 champs de démonstration installés	48 537 500	6,4	2,0	5 920 000	1	5 920 000	50,0%	100,0%	
Vulgariser les cultures autochtones restaurées en milieu rural	3 cultures autochtones restaurées vulgarisées	34 560 000	3,6	1,5	10 880 000	1,4	10 880 000	93,3%	100,0%	
Assurer la participation dans une séance de formation sur les procédures de passation des marchés publics au niveau régional	La participation dans une séance de formation régionale assurée	20 694 674	1,0	-	-	0	-			T3
Effectuer les descentes de collectes des pièces comptables et suivi des activités dans toutes les SRR	18 descentes de collecte des pièces comptables et de suivi des activités organisées	24 750 000	17,0	9,0	5 400 000	4	5 400 000	44,4%	100,0%	
Réaliser des formations de renforcement des capacités des comptables	2 formations de renforcement des capacités réalisées	7 000 000	1,0	-	-	0	-			T3
Développement de l'industrie semencière		1 091 415 191		-	353 366 946	0	266 823 646		75,5%	
Evaluer la performance des nouvelles cultures d'exportation par l'ONCCS	20 Variétés évaluées et inscrites au catalogue	30 000 000	22,7	12,0	13 898 370	0	11 470 000	0,0%	82,5%	
Actualiser l'étude de construction du laboratoire Nationale d'Analyse des semences	Un document d'étude actualisé et disponible	20 000 000	1,0	-	-	0	-			

Effectuer les tests de DHS et VAT de 23 nouvelles variétés	20 tests de nouvelles variétés effectués	27 402 692	20,8	13,0	15 677 985	13	14 977 985	100,0%	95,5%	
Valider et Publier le Catalogue Nationale 3ème Version BOB	Le catalogue national validé et publié	21 440 000	0,9	-	-	0	-			
Analyser la bactériose sur 750 lots des semences de pomme de terre	750 lots de semences de pomme de terre analysés	24 160 950	623,6	300,0	9 947 403	300	8 777 403	100,0%	88,2%	
Analyser les champs de BWX et de BBTV de bananier	16 champs et pépinières de bananier analysés	4 787 849	13,8	10,0	3 269 337	1	2 389 337	10,0%	73,1%	1
Effectuer 24 missions de supervision des activités de l'ONCCS	24 missions de supervisions effectuées	18 224 118	22,3	12,0	7 745 930	12	6 065 930	100,0%	78,3%	
Inspecter sur pied les parcelles semencières	1536 parcelles semencières inspectées	40 801 229	1 522,5	555,0	13 652 970	555	13 272 970	100,0%	97,2%	
Inventorier et enregistrer 950 lots des semences analysés	950 lots de semences sont inventoriés et enregistrés	20 321 700	917,1	503,0	8 301 183	2	7 341 183	0,4%	88,4%	2
Analyser les lots de semences sèches	950 lots de semences sèches analysés	17 269 029	748,3	350,0	6 688 333	350	5 308 333	100,0%	79,4%	0
Emballer et étiqueter les semences de pomme de terre	2500 tonnes de semences de pomme de terre emballés et étiquettes	22 800 000	2 389,0	1 009,0	6 240 000	1009	6 240 000	100,0%	100,0%	
Emballer et étiqueter les semences sèches	600 tonnes de semences sèches emballées et étiquetées	22 500 000	482,4	186,0	7 678 159	13	6 798 159	7,0%	88,5%	13
Inspecter la demande d'agrément pour les nouveaux entrepreneurs semenciers	200 entrepreneurs semenciers inspectés	7 998 000	189,9	113,0	4 028 940	113	3 498 940	100,0%	86,8%	0
Effectuer les essais de 30 variétés post contrôle	30 essais de contrôle de variétés inscrites au catalogue effectués	20 400 000	42,1	21,0	2 428 370	21	2 428 370	100,0%	100,0%	0
Rémunération du personnel de l'ONCCS	Les rémunérations de 44 personnes payées	255 496 364	528,0	264,0	127 748 182	132	54 328 252	50,0%	42,5%	
Administration Générale		17 326 278 185		-	7 922 787 577	0	3 535 216 212		44,6%	
Pilotage et coordination des interventions du Ministère		1 473 524 975		-	702 767 300	0	709 767 300		101,0%	
Effectuer les pools de missions officielles à l'étranger	8 pools de mission effectués	150 000 000	10,0	4,0	50 517 443	4,0905268	50 517 443	101,2%	100,0%	
Organiser la foire agricole	Une foire nationale organisée	10 000 000	1,0	1,0	10 000 000	1	10 000 000	100,0%	100,0%	
Effectuer les descentes de coordination et de supervision des activités d'encadrement agricole, élevage et environnemental	221 descentes de coordination effectuées	188 065 225	221,0	118,6	100 962 000	119,272713	100 962 000	100,5%	100,0%	
Effectuer des descentes de collecte des données d'actualisation 2025 de la base de données des financements des ONGs œuvrant au secteur agricole et environnemental	2 descentes de collecte des données effectuées	10 800 000	2,0	-	-	0	-			
Effectuer des descentes de collecte des fiches de projets pour actualiser la base de données 2026 des financements PNIA du secteur agricole et environnemental	3 descentes de collecte des données effectuées	16 200 000	3,0	-	-	0	-			
Effectuer des descentes de collecte les données pour élaborer le CDMT 2026-2027	2 descentes de collecte des données effectuées	10 800 000	2,0	2,0	10 800 000	2	10 800 000	100,0%	100,0%	
Effectuer des descentes de participation aux séances de discussion budgétaire 2026-2027 au Mini Finances	Une descente effectuée	10 800 000	2,0	-	-	0	-			

Augmenter le capital de l'état dans l'Office du transport en Commun (OTRACO) pour l'achat de 30 bus de transport pour les communes les plus enclavées	30 bus de transport achetés pour les communes VUGIZO, CENDAJURU, MISHIHA, GISURU, GISHUBI, GASENYI, CAMAZI, KIBAGO, MUHANGA, NDORA, VYANDA, BUYENGERO, BURAMBI, BUKINANYANA, RUGAZI, GITERANYI, MARANGARA, BWAMBARANGWE et ISARE	10 800 000 000	-	-	-	7,5	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Suivant la nouvelle orientation du Gouvernement de pallier au problème lié au carburant, il a été jugé bon d'acheter 20 bus à combustion de 65 à 70 passagers assis /bus et 10 bus électriques de 80 à 100 passagers assis /bus. La demande de la non objection est au niveau de la DNCMP pour passer à l'étape suivante. Cette étape de 25% représente l'état de réalisation physique de l'activité.
Transport lacustre										
Acquérir les bateaux à canon rapides pour assurer le transport lacustre des passagers entre Bujumbura et Nyanza Lac	7 bateaux acquis	2 100 000 000	2,0	-	-	0	-			Bien que son SE Monsieur le PM avait donné l'accord d'acheter deux canons avec le fonds additionnel, il n'y a pas eu augmentation du budget lors de la révision budgétaire, raison pour laquelle on a opté pour l'acquisition d'un seul bateau avec les fonds disponibles. La procédure de passation de marché pour l'acquisition de ce bateau à canon rapide est en cours

Construire les quais d'accostage à Bujumbura, Rumonge et Nyanza Lac	3 quais d'accostage construits	900 000 000	1,0	-	-	0	-			Les études de faisabilité faites aux sites de Nyanza-Lac et Rumonge montrent que le budget disponible pour cette activité ne couvre que la construction d'un seul quais du site de Nyanza Lac. L'activité est reportée au T3 et le processus de passation des marchés public est en cours
Construire l'infrastructure d'accueil des passagers lacustres au Port de Bujumbura	3 infrastructures d'accueil des passagers lacustres construites	150 000 000	3,0	-	-	0	-			On a commencé à faire les études et le marché relatif aux études de faisabilité est au stade de l'attribution
Infrastructures de transport										
Réseau Routier										
Acquérir le produit noir (Bitume)	1000 tonnes de produit noir acquises	2 838 199 040	1 000,0	42,3	120 000 000	0	369 774 880	0,0%	308,1%	Le travaux de curage du pont de la concorde (Pont se trouvant sur la rivière RUSIZI à GATUMBA) était prévu au T3, mais étant donné que ce pont était dans un état critique, le budget qui représente 13% sur cette ligne a été utilisé pour le paiement d'un avance de 420 000 000 Fbu pour la réalisation des travaux de curage de ce pont et les travaux de curage se poursuivent. Pour l'acquisition du produit noir, les contrats de fournitures sont déjà signés.
Traiter le point critique sur la RN 10	Un point critique traité	300 000 000	1,0	-	-	0,65	300 000 000			Le décaissement a eu lieu tardivement ce qui a retardé l'avancement des travaux. Les travaux sont en cours.

Traiter le point critique sur la RN9/BUJUMBURA	Un point critique traité	300 000 000	1,0	-	-	0,75	-			Les travaux sont en cours et le paiement est prévu au T3 après l'achèvement des travaux
Traiter le point critique sur la RN1/BUJUMBURA	6 points critiques traités	480 000 000	6,0	-	-	1	-			Sur les quatre points critiques planifiés au T1, on a pu traiter 1 point critique . Les cinq points critiques restants sont reportés au T3 avec tout le budget y relatif à tous ces six points critiques et le paiement de ce point critique va être payé au T3 avec les cinq.
Traiter les points critiques sur la RN 5: PK 40	Un point critique traité	200 000 000	1,0	-	-	1	200 000 000			
Réhabiliter la RP 103 Phase 3 (Mukike) et sa piste connexe (Piste Bikanka)/BUJUMBURA	3 Km réhabilités/BUJUMBURA	600 000 000	3,0	1,7	360 000 000	2,67	360 000 000	160,2%	100,0%	La cible initiale de cette activité était de 10 Km sans élargissement de la chaussée . Ce qui explique la réduction de la cible de 10 Km à 3 Km.
Stabiliser l'Avenue Nyenkiko (50 m)	L'avenue Nyenkiko stabilisé	80 000 000	1,0	-	-	0,05	-			Les travaux étaient déjà démarrés, mais suite au retard lié à l'engagement budgétaire les travaux se sont arrêtés et la poursuite des travaux est prévue au T3
Réhabiliter la route CIBITOKÉ-GISABA-BUHINDO	6 Km de la route CIBITOKÉ-GISABA-BUHINDO sont réhabilités	900 000 000	6,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
Réhabiliter le tronçon Astrida	6 Km de la route tronçon Astrida sont réhabilités	900 000 000	6,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
Réhabiliter la route (RN3 VERS de chef lieu DE LA COMMUNE MUHUTA)	4 Km du tronçon de la RN3-Chef lieu de la Commune MUHUTA est réhabilité	570 000 000	4,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
Réhabiliter la route TR4-MUZENGA-BUKINANYANA	4Km de la route TR4-MUZENGA-BUKINANYANA sont réhabilités	570 000 000	4,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3

réhabiliter le pont NYAMAGANA TR4-NYAMUSENYI (RUVUMERA)	Le pont NYAMAGANA TR4-NYAMUSENYI est réhabilité	500 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
REHABILITATION DE LA ROUTE KINAMA-MUBIMBI-MATYAZO-MUYANGE (RN1-KINAMA MUYANGE)	8 Km de la route KINAMA-MUBIMBI-MATYAZO-MUYANGE sont réhabilités	1 140 000 000	8,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
Réhabiliter la piste Karama/BUJUMBURA	1,2 Km réhabilité	361 000 000	1,2	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
Réhabiliter l'Avenue E.T.S Kamenge: Désengorger la RN1(Tronçon Rond point Iwabo n'Abantu - rond point gare du nord)	200ml sont réhabilités et les ouvrages d'assainissements sont construit	192 338 694	200,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
Curage du Pont de la Concorde/BUJUMBURA	un pont est curé	1 406 347 600	1,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
Payer les indemnités les personnes affectées par le projet (PAP) sur la RN16 Phase 2: Mutambara- Bururi et Kibaya -Mweya (contrepartie)	Les indemnités d'une personne affectée par le projet (PAP) sur la RN16 Mutambara -Bururi payées	5 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Mener les études de faisabilité d'aménagement et de bitumage de la RN 1, RN 15, RN22 (Contrepartie Projet Multinational d'Amélioration des Routes Transfrontalières de l'EAC: Phase I)	4 études menées	248 652 417	4,0	-	-	0	-			Cette activité était prévue initialement au T2 et T3, avec la révision budgétaire elle a été transférée au T3.
Acquérir le matériel pour le fonctionnement de la cellule de l'exécution des travaux sur la RN3 Rumonge - Nyanza lac	4 lots de matériel pour le fonctionnement de la cellule de l'exécution des travaux sur la RN3 acquis	50 000 000	4,0	1,0	12 477 320	1	12 477 320	100,0%	100,0%	Retard dans l'engagement budgétaire et le budget non encore décaissé et renvoyé au T3
Payer les indemnités des personnes affectées par le projet (PAP) sur la RN3 Rumonge - Gitaza et ses connexes	Les indemnités de 30 personnes affectées par le projet (PAP) sur la RN3 Rumonge-Gitaza payées	110 000 000	30,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3 au PTBA révisé
Réhabiliter la RN3 Rumonge - Gitaza et ses connexes (contrepartie)	17 km réhabilités	2 869 657 627	3,9	-	-	0	-			Activité prévue au T3 et T4 (PTBA révisé)
Réhabiliter la RN9 (Gikoma – Centre Bubanza) : 7 km	7 km réhabilités	7 476 801 250	7,0	0,1	108 801 250	3,8	108 801 250	3800,0%	100,0%	Le taux de réalisation financière est faible car le budget qui était prévu au T1 et T2 n'a pas été décaissé et a été transféré au T3. Les factures d'un montant de 5 912 675 647,73 BIF sont au Ministère des finances pour paiement.
Réhabiliter la RP 201: Ruyigi-Butezi	5 Km réhabilités	300 000 000	5,0	3,0	180 000 000	2,2	180 000 000	73,3%	100,0%	Les travaux sont toujours en cours

Réhabilitation de la RN21 (Cankuzo-Gasenyi) et la piste (Bweru-Kavumu) (accessibilité au camp Kavumu)	20Km de la RN21 (CANKUZO-GASENYI) sont réhabilités	3 000 000 000	20,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévue au T3 et au T4
Construire les dalots sur la RP213: GIHAMAGARA-KINYINYA /BUHUMUZA	4 dalots construits	810 183 450	4,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévue au T3 et au T4
Construction des ouvrages d'arts sur la RN11: KINYINYA-GISURU-CANKUZO/BUHUMUZA	5 ouvrages d'art sont construits	1 792 084 732	5,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévue au T3 et au T4
Rémunérer le personnel de l'ARB/BURUNGA	Le personnel de l'ARB payé/BURUNGA	83 003 808	-	-	27 667 936	0	27 667 936	100,0%		Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévue au T3 et au T4
Construire le pont sur la rivière Mushara sur la RP412/BURUNGA	Un pont sur la rivière Mushara construit/ BURUNGA	100 000 000	1,0	-	-	0	100 000 000			Le budget prévu était insuffisant pour la construction du pont , on a opté pour aménager une déviation sur la meme route pour traiter un point critique apparu suite à la montée du lac Tanganyika.
Réhabiliter les ponts sur la Piste Cunda-Kiyagayaga	2 ponts réhabilités	109 721 674	2,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Réhabiliter la RP 407 Phase 3 : Mabanda-Vugizo : 4 km	4 Km réhabilités	500 000 000	4,0	2,4	300 000 000	3,4	300 000 000	141,7%	100,0%	Cette activité est toujours en cours.
Réhabiliter la RP 413: Piste Songa-Tara-Ndago-Bururi (Phase II de 17 km)	3 Km réhabilités	360 000 000	3,0	-	-	2,5	180 000 000			Cette activité est toujours en cours.
Réhabiliter la piste Nyemanga : phase 2: 3 km (assainissement) /BURUNGA	3 Km réhabilités/BURUNGA	300 000 000	3,0	2,0	120 000 000	2	120 000 000	100,0%	100,0%	Cette activité est toujours en cours.
Réhabilitation de la Route Makamba - Bururi	8 Km de la route Makamba-Bururi est réhabilitée	1 200 000 000	8,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
Réhabilitation Route Butomangwa chef-Lieu commune Musongati - Faille Nyakazu phase 1	8Km de la route Butomangwa Chef-Lieu commune MUSONGATI-Faille NYAKAZU	1 200 000 000	8,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévu au T3
Réhabiliter la RN3 Rumonge - Nyanza lac :Déplacement des réseaux(contrepartie)	5 factures payées	2 703 906 119	5,0	-	98 949 129	0	-		0,0%	Activité prévue au T3
Projet d'étude de réhabilitation de la RN16 : Mutambara- Bururi : Paiement des factures	3 Factures sont payés	411 600 000	3,0	-	-	0	-			Activité prévu au T3

Payer les indemnités des personnes affectées par le projet sur la RN3 Rumonge - Nyanza Lac et ses connexes	Les indemnités de 240 Personnes affectées par le projet sur la RN3 Rumonge-Nyanza Lac payées	4 031 411 877	240,0	26,0	439 874 485	26	439 874 485	100,0%	100,0%	Le Budget prévu pour indemniser 120 PAP au T1 n'a pas pu être décaissé suite au lentement d'engagement. Il a été transféré au T3 et ces personnes seront indemnisées en même temps que le reste des PAP qui était prévu au T3 (au total, 214 personnes seront indemnisées au T3).
TRAITEMENT D'UN POINT CRITIQUE SUR LA RN7 AU PK65/ BURUNGA	Un point critique traité	120 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévue au T3
Réhabiliter la RN16 Phase2: Mutambara- Bururi et Kibaya: Paiement des factures	5 Factures sont payés	898 092 419	5,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévue au T3
Acquérir le matériel pour le fonctionnement de la cellule de suivi des travaux sur la RN16 Phase2: Mutambara- Bururi et Kibaya -Mweya	4 lots de matériel pour le fonctionnement de la cellule de suivi des travaux sur la RN16 acquis	50 000 000	-	-	-	0	-			Activité prévue au T3 et au T4 dans le PTBA modifié
Rémunérer le personnel de l'ARB/BUTANYERERA	Le personnel de l'ARB payé /BUTANYERERA	76 224 288	-	-	25 408 096	0	-			Le fonctionnement des services décentralisés commence avec le T3
Reconstruire le Pont KINYANKURU sur la RP 305	Un pont reconstruit	80 000 000	1,0	-	-	0,25	-			Les travaux étaient déjà démarrés avec un taux d'avancement de 25% et suite au lentement d'engagement les travaux sont en arrêts et les travaux restants ont été transférés au T3 (PTBA modifié).
Traiter le point critique sur la RN6/BUTANYERERA	Un point critique traité	160 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité initialement prévue au T2 mais transférée au T3 avec le PTBA modifié
Paver la voirie urbaine de Kayanza/BUTANYERERA	500 m pavés	325 000 000	500,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Réhabiliter la RP 311 phase 3, Reprofilage et rechargement (Kiremba-Marangara) : 8 km	8 Km réhabilités	480 000 000	8,0	-	-	5	-			Les activités sont toujours en cours et le paiement est prévu au T3

Réhabiliter la RP 312 phase 3, Reprofilage et rechargement (Kiremba-Marangara) : 7 km	7 Km réhabilités	420 000 000	7,0	-	-	5,2	-			Activité réalisée à hauteur de 74% au T1 et T2 et le paiement sera effectué au T3. Les travaux restants sont reportés au T3
Réhabilitation des pistes routiers de 112 Km linéaires en Commune BUSONI (KOBORO-NYARUNAZI.GITOBE-RUNGAZI-GATEMERE-RUSARASI, GITOBE-BWAMBARANGWE)	15 Km des pistes routières (KOBORO-NYARUNAZI-RUSARASI, GITOBE-BWAMBARANGWE sont réhabilités)	2 250 000 000	15,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la révision du PTBA et prévue au T3
Entretien et aménager les sites de concassage (Shombo et Buramata)	2 sites (Shombo et Buramata) aménagés et entretenus	1 709 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité initialement prévue au T1 mais transférée au T3 avec le PTBA modifié
Traiter le point critique sur la RN 12/GITEGA	Un point critique traité	180 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité initialement prévue au T2 mais transférée au T3 avec le PTBA modifié
Traiter le point critique sur la RP 110 PK 3+500	Un point critique traité	183 359 610	1,0	-	-	0,85	183 359 610			L'activité est en cours de finalisation et le fait que le budget a été utilisé à 100% alors que les travaux ne sont pas encore achevés, il y a eu travaux d'urgence et on a utilisé le moyen qui était réservé à cette ligne
Traiter les fossés maçonnés (Bretelle RN 12 de Karusi)/GITEGA	Un point critique traité	120 000 000	1,0	-	-	0,35	-			Les travaux ont été réalisés au T1 avec taux d'exécution de 35% et les travaux restants ont été transférés au T3 avec le PTBA modifié
Réhabiliter la RP 111: RN2 (MURAMVYA)- RN1 (KIBOGOYE-BUKEYE)	8 Km réhabilités	480 000 000	8,0	4,0	240 000 000	4,2	240 000 000	105,0%	100,0%	Le retard du décaissement au T1 a fait que certaines activités non réalisées au cours de ce trimestre soient transférées au T3 avec le budget y relatif. Notons que ces réalisations se font à la route reliant Gatabo-Bukeye de 27km

Réhabiliter la RP 114 (29km) : Kayokwe-Nyabihanga	6 Km réhabilités	360 000 000	6,0	-	-	0,3	-			Les travaux étaient en cours avec taux d'exécution de 5%, mais suite au lenteur de l'engagement les travaux restants sont reportés au T3 avec le PTBA modifié
Aménagement des aires de stationnement, de repos, d'arrêt et des gares de transit pour les voyageurs										
Installer les feux tricolores avec des caméras de surveillance intégrés dans la capitale économique	Les feux tricolores avec des caméras de surveillance intégrés dans la capitale économique installés	1 500 000 000	13,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3 et au T4
Acquérir le matériel pour le fonctionnement de la cellule de l'exécution des travaux du Projet RN3 Rumonge - Gitaza	4 lots de matériel pour le fonctionnement de la cellule de l'exécution des travaux du projet RN3 acquis	50 000 000	-	-	-	0	-			L'activité initialement prévue au T1 et suite au lenteur d'engagement cette activité a été transférée au T3 avec le PTBA modifié
Infrastructures de transports maritimes										
Eclairer publiquement la RN4: KAVINVIRA-Chanic/BUJUMBURA	16 km éclairés/BUJUMBURA	1 909 108 800	16,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3 et au T4
Construction de 3 ponts Gisuru, Twinkwavu et Mwakiro	3 ponts sont construits	1 500 000 000	3,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la revue du PTBA et prévu au T3 et au T4
Expropriations des PAPS de la voirie et de l'espace de la Frontière KOBERO	131 PAPS expropriées	3 918 139 294	131,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la revue du PTBA et prévu au T3 et au T4
Elargissement de la voirie et de l'espace de la Frontière KOBERO	La voirie de la frontière est élargi 1,5	3 072 747 295	1,5	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la revue du PTBA et prévu au T3 et au T4
Réhabiliter 2 ponts en Commune MATONGO	2 ponts de la commune Matongo sont réhabilités	1 000 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité ajoutée avec la revue du PTBA et prévu au T3 et au T4
Aménagement des voies ferroviaires										

Payer une avance de démarrage et assurer le fonctionnement de l'Unité de Gestion du projet	Une avance de démarrage est payée et le fonctionnement de l'Unité de Gestion du Projet est assuré	215 938 943 202	1,0	0,8	168 511 894 800	0	168 511 894 800	0,0%	100,0%	<p>Le paiement de l'avance de démarrage aux entreprises chargées de la réalisation et de la surveillance des travaux n'est toujours pas régularisé.</p> <p>Le montant de 168 Milliards BIF déjà décaissé sur cette ligne budgétaire et réparti comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 150 milliards BIF correspond aux frais déposés à la banque CRDB BURUNDI comme garanties du prêt de 100 Millions USD pour le financement du chemin de fer; - 4 Milliards BIF correspond aux frais de commissions du transfert du prêt de CRDB BURUNDI; - En respect des exigences de la BAD, une somme de 14 Milliards BIF prévue
Infrastructures socioéconomiques et administratives										
Aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives										
Construire building de la commune BUTANGANZWA	Le building de la commune BUTANGANZWA est construit jusqu'à R+1	2 409 084 732	1,0	-	-	0	-			Programmé au T3
Mener les études de faisabilité pour la rénovation du Quartier OUA	les études de faisabilité pour la rénovation du Quartier OUA sont menées	300 000 000	1,0	-	-	0	-			Programmé au T3
Finaliser le monument du rond point Aéroport NDADAYE MELCHIOR	Le monument du rond point Aéroport NDADAYE MELCHIOR est finalisé	780 762 057	1,0	-	-	0	-			Programmé au T3
Construire le bureau de liaison de l'OBUHA sis à JABE	Les semelles bétonnées	50 000 000	1,0	1,0	50 000 000	0,2	50 000 000	20,0%	100,0%	Le budget alloué à ce travaux reste insuffisant et le budget prévu pour l'activité au T1 a été utilisé et le taux d'exécution physique est estimé à 20%.

Bétonner les colonnes des bureaux de l'OBUHA à Gitega (siège)	Les colonnes bétonnées	50 000 000	1,0	1,0	50 000 000	0	50 000 000	0,0%	100,0%	La planification de cette activité était initialement prévue pour le bétonnage de la dalle de sol et les colonnes, mais après la discussion budgétaire, on n'est resté qu'avec le budget pouvant couvrir le bétonnage de la dalle de sol uniquement
Réhabiliter l'éclairage public de la Gare routière de Bujumbura (Voirie)	La Gare routière de Bujumbura éclairée	28 750 000	1,0	1,0	28 750 000	1	28 750 000	100,0%	100,0%	
Réhabiliter l'éclairage public du Quartier OUA (Voirie)	L'éclairage du quartier OUA réhabilité	20 000 000	1,0	1,0	20 000 000	1	20 000 000	100,0%	100,0%	
Alimenter les ateliers du CEFORE RUSI en électricité	Les ateliers du CEFORE RUSI alimentés en électricité	627 819 339	1,0	1,0	627 819 339	1	627 819 339	100,0%	100,0%	
Construire le Building Administratif à Gitega	L'ossature du premier building construit jusqu'au R+2	6 063 477 394	4,0	2,0	2 000 000 000	1,7	2 000 000 000	85,0%	100,0%	Le faible taux de consommation budgétaire est dû à l'augmentation du budget lors de la révision budgétaire, ce qui a augmenté le dénominateur
Payer l'Entreprise qui a fait les études de construction du palais du Parlement à Gitega	L'entreprise qui a fait les études de construction des bâtiments du palais du Parlement à Gitega a été payé	204 000 000	1,0	-	-	0	-			Programmé au T3
Réhabilitation et entretien des infrastructures socio-économiques et administratives										
Réhabiliter les bâtiments du Lycée Murore et Lycée Rugari	Les bâtiments du Lycée Murore et Lycée Rugari réhabilités	233 333 334	2,0	2,0	233 333 334	2	233 333 334	100,0%	100,0%	
Réparer et entretenir les engins	Un lot d'engins de l'OBUHA entreteuu et réparé	500 000 000	4,0	1,0	125 000 000	2	125 000 000	200,0%	100,0%	Suite au lenteur de l'engagement du budget prévu pour T2 l'activité a été reportée au T3
Réhabiliter les bâtiments de l'ex-Ecosat de Musaga et l'ESTA	Les 2 clôtures réhabilitées	66 654 621	2,0	2,0	66 654 621	1	66 654 621	50,0%	100,0%	
Réhabiliter les bâtiments du laboratoire national du bâtiment	Les bâtiments du laboratoire national du bâtiment, réhabilités	116 666 667	1,0	1,0	116 666 667	1	116 666 667	100,0%	100,0%	

Réhabiliter les installations électriques du bâtiment du Laboratoire National de l'OBuha	Les installations électriques du bâtiment réhabilités	499 458 789	1,0	1,0	499 456 229	1,1	499 456 229	110,0%	100,0%	Les installations industrielles à l'intérieur des bâtiments ont été réalisées mais les travaux relatifs à l'installation de la cabine électrique n'a pas encore eu lieu; faute du budget qui n'a pas pu couvrir la totalité des activités
Réhabiliter les bâtiments Lycée Bururi	Les bâtiments du Lycée Bururi réhabilités	116 666 667	1,0	1,0	116 666 667	1	116 666 667	100,0%	100,0%	
Entretien le bureau d'Antenne du MIELS de NGOZI	1 bureau entretenu	59 313 358	-	-	-	0	-			Programmé au T3
Réhabiliter les bâtiments du Lycée Notre Dame de Gitega, Lycée Sainte Thérèse, du gîte du Gouverneur de GITEGA	Les bâtiments du Lycée Notre Dame de Gitega, Lycée Sainte Thérèse et du gîte du Gouverneur de GITEGA réhabilités	233 333 332	3,0	3,0	233 333 332	3	233 333 332	100,0%	100,0%	
Déplacer les véhicules hors d'usage éparpillés dans les différentes institutions vers le Garage de l'état	60 véhicules hors d'usage déplacés	680 944 914	60,0	21,0	234 184 381	17	39 368 444	81,0%	16,8%	
Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement										
Gestion des déchets dans les centres urbains et centres à vocation urbaine										
Aménager les pistes-voies de pénétration à l'intérieur du site de dépotoir public MUBONE/BUJUMBURA	Les activités d'aménagement des pistes-voies de pénétration à l'intérieur du site de dépotoir public MUBONE sont coordonnées et suivies	379 830 150	2,0	2,0	379 830 150	2	379 830 140	100,0%	100,0%	
Réaménager et entretenir le dépotoir public de Mubone à Bujumbura	Le dépotoir public de Mubone est réaménagé et entretenu	79 748 566	0,5	0,5	79 748 566	1	79 748 566	200,0%	100,0%	
Réhabiliter la piste menant vers le site de dépotoir à Buterere	La piste réhabilitée (60m)	45 544 494	60,0	60,0	45 544 494	60	45 544 494	100,0%	100,0%	
Vidanger et entretenir les bassins à la STEP Buterere de la Province de Bujumbura	Les bassins de STEP BUTERERE sont vidangés et entretenus	100 000 000	1,0	1,0	50 000 000	0,5	50 000 000	50,0%	100,0%	
Réaménager et entretenir le dépotoir public de Birimba à Rumonge de la Province de Burunga	Le dépotoir public de Birimba est réaménagé et entretenu	65 879 925	0,5	0,5	65 879 925	0,5	65 879 925	100,0%	100,0%	
Réaménager et entretenir le dépotoir public de Gatonde à Ngozi de la province de BUTANYERERA	Le dépotoir public de Gatonde est réaménagé et entretenu	65 879 925	0,5	0,5	65 879 925	0,5	65 881 925	100,0%	100,0%	
Réaménager et entretenir le dépotoir public mini STEP Shatanya à Gitega	Le dépotoir public de Shatanya est réaménagé et entretenu	65 879 925	0,5	0,5	65 879 925	0,5	65 879 925	100,0%	100,0%	

Vidanger et entretenir les bassins à la mini STEP de GITEGA	La mini STEP de GITEGA est vidangée et entretenue	100 000 000	1,0	1,0	50 000 000	0	25 000 000	0,0%	50,0%	Suite au retard de decaissement cette activité n'a pas eu lieu au T1 et T2, mais, mais il y a eu decaissement et cette activité va s'effectuer au cours du T3
Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains										
Entretien le réseau des eaux usées et pluviales à Bujumbura	Le réseau des eaux usées et pluviales sont entretenues	139 327 180	1,0	1,0	139 327 180	1	139 327 180	100,0%	100,0%	
Réhabiliter le réseau des eaux usées de la ville de Bujumbura (250m)	le réseau des eaux usées de la ville de Bujumbura est réhabilité	200 000 000	1,0	1,0	200 000 000	1	200 000 000	100,0%	100,0%	
Réhabiliter le réseau des eaux usées de la ville de Gitega (250m)	le réseau des eaux usées de la ville de Gitega est réhabilité	200 000 000	1,0	1,0	200 000 000	1	200 000 000	100,0%	100,0%	
Elaboration des schémas directeurs, plans locaux et des plans particuliers d'aménagement et d'urbanisme des centres urbains et des centres à vocation urbaine										
Délimiter, Produire les plans de la voirie et borner la voirie proposée	2 centres urbains sont délimités, leurs plans de la voirie produits et leur voirie bornée	150 000 000	2,0	-	-	0	-			C'est une nouvelle activité qui est prévue au T3
Elaboration (Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme) des plans Directeurs/lotissement des centres provinciaux, communaux et zonaux	Les Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme des villes de MUYINGA est élaboré	150 000 000	1,0	-	-	0	-			C'est une nouvelle activité qui est prévue au T3
Etude du schéma directeur d'aménagement et d'Urbanisme du chef-lieu provincial de Buhumuza	Le document est restitué et validé	50 000 000	1,0	-	-	0	-			C'est une nouvelle activité qui est prévue au T3
Délimiter, Produire les plans de la voirie et borner la voirie proposée	6 centres urbains sont délimités, leurs plans de la voirie produits et leur voirie bornée	450 000 000	6,0	-	-	0	-			C'est une nouvelle activité qui est prévue au T3
Délimiter, Produire les plans de la voirie et borner la voirie proposée	5 centres urbains sont délimités, leurs plans de la voirie produits et leur voirie bornée	375 000 000	5,0	-	-	0	-			C'est une nouvelle activité qui est prévue au T3
Etude du schéma directeur d'aménagement et d'Urbanisme du chef-lieu provincial de Burunga;	Le document est restitué et validé	50 000 000	1,0	-	-	0	-			C'est une nouvelle activité qui est prévue au T3
Délimiter, Produire les plans de la voirie et borner la voirie proposée	3 centres urbains sont délimités, leurs plans de la voirie produits et leur voirie bornée	225 000 000	3,0	-	-	0	-			C'est une nouvelle activité qui est prévue au T3
Elaboration (Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme) des plans Directeurs/lotissement des centres provinciaux, communaux et zonaux	Les Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme des villes de NGOZI et KIRUNDO sont élaborés	300 000 000	3,0	-	-	0	-			C'est une nouvelle activité qui est prévue au T3

Acheter le matériel pour 5 laboratoires de biologie chimie	Le matériel pour 5 laboratoires acheté	500 000 000	1,0	-	-	0	-			Les procédures de passation de marché public sont en cours
Acheter les cartons de craies	17000 cartons de craies achetés	1 000 000 000	17 000,0	17 000,0	1 000 000 000	17000	1 000 000 000	100,0%	100,0%	
Promotion de l'Education Inclusive										
Etendre le programme d'alimentation scolaire en faveur de 90 107 écoliers bénéficiant le programme de cantines scolaires	Le programme d'alimentation scolaire en faveur de 90 107 écoliers étendu	6 913 037 550	3,0	2,0	4 608 691 700	2	4 608 691 700	100,0%	100,0%	
Nourrir les écoliers (haricots, riz et pâtes de maïs)	407 322 écoliers nourris	12 530 000 000	814 644,0	#####	12 530 000 000	814644	12 530 000 000	100,0%	100,0%	
Nourrir les écoliers de BUHUMUZA en alimentation riche en protéine: champignons (transfert aux DPE)	Ecoliers de BUHUMUZA sont nourris en alimentation riche en protéine: champignons (transfert aux DPE)	376 832 500	1,0	-	-	2	188 416 250			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Nourrir les écoliers de BUJUMBURA en alimentation riche en protéine: champignons (transfert aux DPE)	Ecoliers de BUJUMBURA sont nourris en alimentation riche en protéine: champignons (transfert aux DPE)	187 097 000	1,0	-	-	2	93 548 500			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Nourrir les écoliers de BUTANYERERA en alimentation riche en protéine: champignons (transfert aux DPE)	Ecoliers de BUTANYERERA sont nourris en alimentation riche en protéine: champignons (transfert aux DPE)	594 150 500	1,0	-	-	2	297 075 250			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Nourrir les écoliers de BUHUMUZA en bouillie (transfert aux DPE)	Les écoliers de BUHUMUZA sont nourris en bouillie (transfert aux DPE)	1 551 742 200	3,0	1,0	517 447 400	2	1 034 894 800	200,0%	200,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Nourrir les écoliers en bouillie (transfert aux DPE) à BUTANYERERA	Les écoliers de BUTANYERERA sont nourris en bouillie (transfert aux DPE)	2 304 378 050	3,0	1,0	768 126 016	2	1 536 252 032	200,0%	200,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Nourrir les écoliers de BUJUMBURA en bouillie (transfert aux DPE)	Les écoliers de BUJUMBURA sont nourris en bouillie (transfert aux DPE)	1 946 694 600	3,0	1,0	648 898 200	2	1 297 796 400	200,0%	200,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Formation du personnel enseignant										
Former méthodiquement et pédagogiquement les enseignants du post-fondamental général et pédagogique	2100 enseignants formés	132 249 918	1 400,0	700,0	66 123 250	647	66 123 250	92,4%	100,0%	L'activité prévue a été réalisée et va se poursuivre au S2
Elaborer et valider les manuels des nouvelles sections (énergie renouvelable et chemin de fer)	20 manuels des nouvelles sections élaborés et validés	76 592 000	20,0	20,0	76 592 000	20	76 589 800	100,0%	100,0%	
Valider les fiches techniques pour les nouvelles filières des CEM et CFP	30 fiches techniques validées	36 785 000	30,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période

Elaborer les outils pédagogiques pour accompagner les formateurs des CEM et CFP	207 outils pédagogiques pour accompagner les formateurs des CEM et CFP élaborés	33 799 100	207,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Renforcer les capacités pédagogiques des enseignants des CEM et CFP	300 enseignants sont renforcés	34 339 750	300,0	300,0	34 339 750	300	34 339 450	100,0%	100,0%	
Former les enseignants des écoles inclusives sur l'éducation inclusive	160 enseignants formés	31 256 000	40,0	40,0	31 256 000	80	62 490 000	200,0%	199,9%	L'activité était prévue sur un budget de 125 000 000 avant la révision et on avait déjà consommé 62 490 000; après la révision le budget a été ramené à 31 256 000 , d'où le taux de 199,9%
Evaluation des acquis scolaires										
Organiser les concours de dissertation de la communauté Est Africaine Edition 2025	2 concours de dissertation de la communauté Est Africaine Edition 2025 organisés	41 984 350	2,0	1,0	8 000 000	1	10 600 000	100,0%	132,5%	Le budget a été consommé au T1 avant la révision et va se poursuivre au T3
Imprimer les épreuves du Concours National et de l'Examen d'Etat	272 épreuves imprimées	1 300 148 608	272,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de location des véhicules pour la passation et la correction de l'EXETAT 2026	121 véhicules pour la passation et la correction de l'EXETAT loués	169 400 000	121,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2027	77 véhicules pour la passation et la correction du Concours National loués	150 591 600	77,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter un lot de matériel pour l'Examen d'Etat, édition 2026	Un lot de matériel pour l'Examen d'Etat acheté	180 690 000	1,0	1,0	180 690 000	1	180 690 000	100,0%	100,0%	
Effectuer les descentes pour identification et validation des listes des candidats à l'Examen d'Etat, édition 2026	5 descentes pour identification et validation des listes des candidats à l'Examen d'Etat, édition 2026 effectuées	10 940 000	5,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Elaborer les épreuves de l'Examen d'Etat, édition 2026	266 épreuves de l'Examen d'Etat élaborées	304 466 000	266,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Organiser des activités préliminaires du BESE	3 activités préliminaires du BESE organisées	12 520 000	3,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de restauration en faveur des concepteurs des épreuves de l'Examen d'Etat, édition 2026	Les frais de restauration en faveur de 142 concepteurs des épreuves de l'Examen d'Etat payés	193 120 000	142,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais liés à la passation de l'Examen d'Etat, édition 2026	Les frais liés à la passation de l'Examen d'Etat, édition 2026 payés	855 936 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter un lot de matériel pour le Concours National, édition 2026	Un lot de matériel pour le Concours National, édition 2026 acheté	121 000 000	1,0	1,0	121 000 000	1	121 000 000	100,0%	100,0%	
Corriger les épreuves du Concours National et Traitement des recours du CN 2026	6 épreuves du concours national sont corrigées et les recours traités	862 468 000	6,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période

Effectuer les descentes d'identification et validation des listes des candidats au CN 2026	18 descentes d'identification effectuées	18 265 000	18,0	-	-	0	-		Activité non prévue sur cette période
Elaborer les épreuves du Concours National, édition 2026	6 épreuves du Concours National élaborées	122 570 000	6,0	-	-	0	-		Activité non prévue sur cette période
Payer les frais liés à la passation des épreuves du concours National, édition 2026	Les frais liés à la passation des épreuves du Concours National payés	404 435 000	1,0	-	-	0	-		Activité non prévue sur cette période
Assurer la restauration des concepteurs des épreuves du concours national édition 2026 (Petit déjeuner, déjeuner, dîner)	La restauration de 35 concepteurs des épreuves du Concours National assurée	52 560 000	35,0	-	-	0	-		Activité non prévue sur cette période
Réaliser les activités préliminaires d'aménagement du Siège de la Commission, le codage des enveloppes et l'archivage des épreuves de l'année antérieur	3 activités préliminaires d'aménagement du Siège de la Commission, le codage des enveloppes et l'archivage des épreuves de l'année antérieure réalisées	18 265 000	3,0	-	-	0	-		Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Buhumuza	60 véhicules de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Buhumuza payés	56 672 020	60,0	-	-	0	-		Activité non prévue sur cette période
Effectuer le transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026 Buhumuza	Transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026/BUHUMUZA effectué	161 191 000	1,0	-	-	0	-		Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Frais de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Bujumbura	85 véhicules de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Bujumbura payés	80 285 362	85,0	-	-	0	-		Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Effectuer le transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026 Bujumbura	Transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026/BUJUMBURA effectué	303 585 000	1,0	-	-	0	-		Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Burunga	85 véhicules de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Burunga payés	80 285 362	85,0	-	-	0	-		Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Effectuer le transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026 Burunga	Transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026/BURUNGA effectué	247 223 000	1,0	-	-	0	-		Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Butanyerera	73 véhicules de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Butanyerera payés	68 950 958	73,0	-	-	0	-		Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3

Effectuer le transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026 Butanyerera	Transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026/BUTANYERERA effectué	205 349 000	1,0	-	-	0	-				Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Gitega	95 véhicules de location des véhicules pour la passation et la correction du Concours National 2026 Gitega payés	89 730 698	95,0	-	-	0	-				Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Effectuer le transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026 Gitega	Transfert des fonds pour la passation du Concours National 2026/GITEGA effectué	277 879 000	1,0	-	-	0	-				Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Promotion de l'Education Inclusive											
Acheter un lot de matériel pour 5 laboratoires de physique	un lot de matériels pour 5 laboratoires achetés	400 000 000	1,0	-	-	0	-				Activité non prévue sur cette période
Achat des tôles et des matelas pour les écoles post fondamentales	Tôles et matelas pour les écoles post fondamentales achetés	800 000 000	2,0	-	-	0	-				Activité non prévue sur cette période
Acheter le carburant de type mazout pour groupes électrogènes	31036 litres de Mazout achetés	18 212 000	4 640,0	2 320,0	9 106 000	2320	9 106 000	100,0%	100,0%		L'activité va se poursuivre au S2
Acheter le carburant et lubrifiant	129828 litres de carburant et lubrifiant achetés	259 656 000	129 828,0	#####	259 656 000	64914	259 648 600	50,0%	100,0%		L'activité va se poursuivre au S2
Acheter les bancs pour le réfectoire	2000 bancs pour le réfectoire achetés	160 000 000	2 000,0	2 000,0	160 000 000	2000	159 877 919	100,0%	99,9%		
Acheter les équipements pour les écoles à régimes d'internat (mouvelots tous les lycées, lits et matelas pour Maktoum de Rumonge)	3 lots d'équipements pour les écoles à régimes d'internat (mouvelots tous les lycées, lits et matelas pour Maktoum de Rumonge) achetés	1 310 000 000	3,0	3,0	1 310 000 000	3	1 309 612 000	100,0%	100,0%		
Acheter les tables pour le réfectoire	1500 tables pour le réfectoire achetées	120 000 000	1 500,0	1 500,0	120 000 000	1500	120 000 000	100,0%	100,0%		
Acheter les uniformes des élèves des écoles d'excellence	2 lots des uniformes des élèves des écoles d'excellence achetés	360 000 000	2,0	2,0	360 000 000	2	358 591 500	100,0%	99,6%		
Acheter les ustensiles de cuisine pour les écoles à régime d'internat	6000 ustensiles de cuisine achetés	360 000 000	6 000,0	6 000,0	360 000 000	6000	360 000 000	100,0%	100,0%		
Entretenir des élèves internes	39 211 élèves internes entretenus	11 055 268 000	225,0	136,0	10 634 793 832	136	10 634 793 832	100,0%	100,0%		
Entretenir les véhicules pour les écoles à régime d'internat	10 véhicules entretenus	24 559 340	2,0	2,0	24 559 340	2	24 559 340	100,0%	100,0%		
Entretenir des élèves internes de BUHUMUZA	Elèves internes de Burunga entretenus	990 912 000	16 216,0	-	-	0	-				Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Entretenir des élèves internes de Bujumbura	Elèves internes de Bujumbura entretenus	1 528 512 000	20 618,0	-	-	0	-				Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Entretenir des élèves internes de Butanyerera	Elèves internes de Butanyerera entretenus	3 071 424 000	10 598,0	-	-	0	-				

Entretien des élèves internes de Gitega	Elèves internes de Gitega entretenus	2 498 784 000	24 402,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Entretien des élèves internes de BURUNGA	Elèves internes de Buhumuza entretenus	3 734 400 000	6 586,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acheter le carburant et lubrifiant de Buhumuza	11234,625 litres de carburant et lubrifiant de Buhumuza acheté	44 938 500	7 489,8	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acheter le carburant et lubrifiant de Butanyerera	13107,15 litres de carburant et lubrifiant de Butanyerera acheté	52 428 600	8 738,1	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acheter le carburant et lubrifiant de Gitega	32767,875 litres de carburant et lubrifiant de Gitega acheté	131 071 500	21 845,3	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acheter le carburant et lubrifiant de Burunga	20596,95 litres de carburant et lubrifiant de Burunga acheté	83 597 800	13 731,3	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acheter le carburant et lubrifiant de Bujumbura	18724,5 litres de carburant et lubrifiant de Bujumbura acheté	74 898 000	12 483,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Entretien des véhicules pour les écoles à régime d'internat de Buhumuza	Véhicules pour les écoles à régime d'internat de Buhumuza entretenus	17 088 132	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Entretien des véhicules pour les écoles à régime d'internat de Bujumbura	Véhicules pour les écoles à régime d'internat de Bujumbura entretenus	17 088 132	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Entretien des véhicules pour les écoles à régime d'internat de Burunga	Véhicules pour les écoles à régime d'internat de Burunga entretenus	17 088 132	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3

Entretien des véhicules pour les écoles à régime d'internat de Butanyerera	Véhicules pour les écoles à régime d'internat de Butanyerera entretenus	17 088 132	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Entretien des véhicules pour les écoles à régime d'internat de Gitega	Véhicules pour les écoles à régime d'internat de Gitega entretenus	17 088 132	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acheter le carburant de type mazout pour groupes électrogènes BUHUMUZA	1000 litres de Mazout achetés BUHUMUZA	2 000 000	509,6	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acheter le carburant de type mazout pour groupes électrogènes BUTANYERERA	1702 litres de Mazout achetés Butanyerera	3 400 000	866,2	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acheter le carburant de type mazout pour groupes électrogènes BURUNGA	1000 litres de Mazout achetés Burunga	2 000 000	509,6	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acheter le carburant de type mazout pour groupes électrogènes GITEGA	1702 litres de Mazout achetés Gitega	3 400 000	866,2	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de consommation en eau et électricité/BUHUMUZA	Les frais de consommation en eau et électricité payés	70 536 908	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de consommation en eau et électricité/BUJUMBURA	Les frais de consommation en eau et électricité payés	106 672 924	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de consommation en eau et électricité/BUTANYERERA	Les frais de consommation en eau et électricité payés	81 382 204	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de consommation en eau et électricité/BURUNGA	Les frais de consommation en eau et électricité payés	92 221 084	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3

Elaborer les outils d'encadrement et accompagner les enseignants dans leur mise en œuvre	1980 écoles visitées et encadrées	72 916 666	70,0	-	-	140	145 828 650			Le budget prévu avant la révision était 150 000 000 dont 145828650 étaient consommés au S1; après la révision le budget est ramené à 72 916 666, d'où 200%
Payer les frais de fonctionnement des Inspections Communales	Les frais de fonctionnement des inspections communales payés	57 291 667	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Tenir un atelier de renforcement des capacités de 105 Inspecteurs du niveau déconcentré	un atelier de renforcement des capacités de 105 Inspecteurs tenu déconcentré	10 900 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de fonctionnement des Inspections Communales de Buhumuza	Les frais de fonctionnement des inspections communales payés	57 291 667	3,0	1,0	19 097 222	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de fonctionnement des Inspections provinciales de Buhumuza	Les frais de fonctionnement des inspections provinciales payés	37 550 000	3,0	1,0	9 387 500	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Effectuer les visites de suivi du fonctionnement des réseaux scolaires de Bujumbura	Visites de suivi du fonctionnement des réseaux scolaires de Bujumbura effectuées	3 314 167	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de fonctionnement des Inspections Communales de Bujumbura	Les frais de fonctionnement des inspections communales payés	57 291 667	3,0	1,0	19 097 222	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de fonctionnement des Inspections provinciales de Bujumbura	Les frais de fonctionnement des inspections provinciales payés	37 550 000	3,0	1,0	9 387 500	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Effectuer les visites de suivi du fonctionnement des réseaux scolaires de Burunga	Visites de suivi du fonctionnement des réseaux scolaires de Burunga effectuées	3 314 167	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de fonctionnement des Inspections Communales de Burunga	Les frais de fonctionnement des inspections communales payés	57 291 667	3,0	1,0	19 097 222	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3

Payer les frais de fonctionnement des Inspections provinciales de Burunga	Les frais de fonctionnement des inspections provinciales payés	37 550 000	3,0	1,0	18 775 000	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Effectuer les visites de suivi du fonctionnement des réseaux scolaires de Butanyerera	Visites de suivi du fonctionnement des réseaux scolaires de Butanyerera effectuée	3 314 167	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de fonctionnement des Inspections Communales de Butanyerera	Les frais de fonctionnement des inspections communales payés	57 291 667	3,0	1,0	19 097 222	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de fonctionnement des Inspections provinciales de Butanyerera	Les frais de fonctionnement des inspections provinciales payés	37 550 000	3,0	1,0	9 387 500	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Effectuer les visites de suivi du fonctionnement des réseaux scolaires de Gitega	Visites de suivi du fonctionnement des réseaux scolaires de Gitega effectuées	3 314 167	2,0	-	-	0	-			Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de fonctionnement des Inspections Communales de Gitega	Les frais de fonctionnement des inspections communales payés	57 291 667	3,0	1,0	19 097 222	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Payer les frais de fonctionnement des Inspections provinciales de Gitega	Les frais de fonctionnement des inspections provinciales payés	37 550 000	3,0	1,0	9 387 500	0	-	0,0%	0,0%	Nouvelle tâche créée avec la révision budgétaire. Activité prévue pour T 3
Acquérir un véhicule pour la RN	Un véhicule pour la RN acquis	134 230 020	1,0	-	-	0	-			Marché en cours d'exécution, marché attribué
Enseignement supérieur et la recherche scientifique										
Promotion de la qualification et de la certification des aptitudes professionnelles										
Octroyer les frais de mémoire pour les étudiants finalistes évoluant à l'étranger	Les frais de mémoire pour 83 étudiants finalistes évoluant à l'étranger octroyés	70 807 737	4,0	2,0	34 198 025	2	34 198 025	100,0%	100,0%	
Octroyer une bourse aux étudiants se trouvant en Algérie, Hongrie, Inde, Cuba et Serbie	Une bourse octroyé pour 183 étudiants	748 695 709	4,0	2,0	102 444 131	1	102 444 131	50,0%	100,0%	Suite à l'erreur de classement, cette activité n'a pas été faite au T1 mais a été réalisée au T2, la régularisation est prévue au T3
Recruter un nouveau personnel du CEFORE RUSI	Nouveau personnel du CEFORE RUSI recruté	49 285 803	2,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3 et T4

Payer la fourniture des vivres et non vivre pour 300 apprenants	La fourniture des vivres et non vivre pour 300 apprenants payée	1 024 619 110	2,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Construire un appartement pour hébergement du personnel du CEFORE RUSI	Appartement pour hébergement du personnel du CEFORE RUSI construit	750 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3 et T4
Equiper le CEFORE RUSI en outils et matériel informatiques	Equiper le CEFORE RUSI en outils et matériel informatiques	147 525 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Payer les frais de prototypage, de l'innovation un et d'un kit de démarrage des groupements des lauréats de CEFORE-RUSI	Frais de prototypage, de l'innovation un et d'un kit de démarrage des groupements des lauréats de CEFORE-RUSI payés	40 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3 et T4
Payer les frais de formation pour la CGMP de CEFORE-RUSI	Payer les frais de formation pour la CGMP de CEFORE-RUSI	13 300 000	2,0	1,0	3 150 000	0	-	0,0%	0,0%	Activité transférée au T3
Disponibiliser les frais pour intrants agricole, élevage, concentrés, médicaments et matériels vétérinaires	Disponibiliser les frais pour intrants agricole, élevage, concentrés, médicaments et matériels vétérinaires	303 900 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Payer la consultance	Consultance payée	60 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3 et T4
Payer les frais de fonctionnement de l'unité de gestion du Projet de construction et d'équipement de l'ISP CIBITOKÉ (Contre partie)	Les frais de fonctionnement de l'unité de gestion payés	298 425 718	3,0	1,0	39 458 500	2	139 346 965	200,0%	353,1%	Le pourcentage correspond au budget prévu au S1 par rapport au budget annuel
Effectuer les visites des IES Publiques et Privés pour contrôler 3000 dossiers à présenter à la commission d'entérinement	Les visites des IES Publiques et Privés pour contrôler 3000 dossiers à présenter à la commission d'entérinement effectuées	20 779 300	6 000,0	3 000,0	10 389 650	1500	10 388 525	50,0%	100,0%	Le pourcentage correspond au budget prévu au S1 par rapport au budget annuel
Entériner les diplômes délivrés par les Institutions d'Enseignement Supérieur publiques et privées et délivrer les attestations d'équivalence des diplômes	4500 diplômes sont entérinés et 1500 attestations d'équivalences délivrées	32 400 000	6 000,0	3 000,0	16 200 000	3000	16 200 000	100,0%	100,0%	
Assurer le suivi et l'encadrement des IESTP	Le suivi et l'encadrement de 3000 IESTP assuré	9 993 950	1 500,0	1 500,0	9 993 950	1500	9 993 950	100,0%	100,0%	
Effectuer les visites des IESTP Publiques et Privées pour vérifier 3000 dossiers des étudiants des 2èmes années	Les visites des IESTP Publiques et Privées pour vérifier 3000 dossiers des étudiants des 2èmes années effectuées	10 371 150	6 000,0	3 000,0	5 185 200	3274	5 185 200	109,1%	100,0%	
Organiser les descentes pour investigation sur les dossiers d'équivalence ajournés et gestion des cas litigieux	90 dossiers d'équivalence et/ou litigieux sont vérifiés et résolus	6 719 950	30,0	30,0	6 719 950	30	6 719 950	100,0%	100,0%	
Encadrer les étudiants de Master dans leurs recherches à l'ENS	16 étudiants de Master dans leurs recherches à l'ENS encadrés	10 000 000	12,0	4,0	5 000 000	8	4 999 800	200,0%	100,0%	
Exploiter les terrains de l'ENS	Un lot des terrains de l'ENS exploités	10 000 000	3,0	2,0	7 500 000	3	7 500 000	150,0%	100,0%	
Financer les projets de recherche et innovation à l'ENS et le fonctionnement de la revue	3 projets de recherche et innovation à l'ENS et le fonctionnement de la revue financés	12 000 000	3,0	3,0	12 000 000	3	11 850 000	100,0%	98,8%	
Organiser une formation continue des enseignants de l'ENS en didactiques des sciences	Un groupe des enseignants de l'ENS en didactiques des sciences formé	6 500 000	1,0	1,0	6 500 000	1	6 500 000	100,0%	100,0%	

Organiser une formation continue des enseignants de l'ENS en pédagogie de grands groupes	Un groupe des enseignants de l'ENS en pédagogie de grands groupes formé	5 600 000	1,0	1,0	5 600 000	1	5 600 000	100,0%	100,0%	
Organiser une formation continue des enseignants de l'ENS en pédagogie et éducation inclusives	2 groupes des enseignants de l'ENS en pédagogie et éducation inclusives formés	4 500 000	2,0	2,0	4 500 000	2	4 500 000	100,0%	100,0%	
Organiser une formation continue des techniciens informaticiens de l'ENS en maintenance du réseau informatique et autres matériels et équipements informatiques	Un groupe des techniciens informaticiens de l'ENS en maintenance du réseau informatique et autres matériels et équipements informatiques formé	2 000 000	1,0	1,0	2 000 000	1	2 000 000	100,0%	100,0%	
Organiser une retraite sur la gestion de la revue (consolidation de la politique éditoriale de la revue + évaluation des articles) à l'ENS	Une retraite de gestion de la revue de l'ENS organisée	9 815 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Organiser le colloque international (4ème édition) à l'ENS	Le colloque international (4ème édition) organisé à l'ENS	25 000 000	1,0	1,0	25 000 000	1	24 999 000	100,0%	100,0%	
Equiper les 5 écoles techniques à section vétérinaire	5 écoles techniques par province équipées	450 000 000	5,0	5,0	450 000 000	5	414 951 951	100,0%	92,2%	Cfr programme 035 (erreur de classement de l'activité)
Réhabiliter 1 CEM de Bwoga à Gitega	1 CEM de Bwoga à Gitega réhabilité	202 104 000	1,0	1,0	202 104 000	0	-	0,0%	0,0%	Cfr programm 035 (erreur de classement de l'activité)
Acheter des équipements informatiques et bureautiques	15 équipements informatiques et bureautiques achetés	20 000 000	15,0	15,0	20 000 000	15	20 000 000	100,0%	100,0%	
Alimenter le site web de l'Académie Rundi	Le site web de l'Académie Rundi alimenté	500 000	1,0	1,0	500 000	1	500 000	100,0%	100,0%	
Effectuer les descentes dans les écoles pour sensibiliser sur la politique linguistique nationale	Une descente dans les écoles pour sensibiliser sur la politique linguistique nationale effectuées	10 000 000	1,0	1,0	10 000 000	1	10 000 000	100,0%	100,0%	
Payer les frais liés à la célébration de la journée internationale de la langue maternelle	Les frais liés à la célébration de la journée internationale de la langue maternelle payés	40 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Tenir les ateliers d'information et de sensibilisation à l'endroit des Directeurs et des professeurs des langues sur les missions et les fonctionnements de l'AR	3 ateliers d'information et de sensibilisation à l'endroit des Directeurs et des professeurs des langues sur les missions et les fonctionnements de l'AR tenus	15 000 000	2,0	1,0	10 000 000	1	10 000 000	100,0%	100,0%	Le budget de l'activité a été révisé à la hausse de 5000 000 car avant la révision le budget était de 10 000 000
Payer l'élaboration d'un lexique des termes géologiques	Elaboration d'un lexique payée	35 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais d'entretien des bâtiments	Réhabilitation et l'équipement des bureaux du nouveau personnel payée	95 900 825	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter les lots de matériel de bureau BBES	2 lots de matériel de bureau BBES achetés	22 500 000	2,0	1,0	10 000 000	1	10 000 000	100,0%	100,0%	Une partie du budget a été transfert au S2
Effectuer des descentes dans les IES pour vérification des bénéficiaires du prêt bourse.	2 descentes dans les IES pour vérification des bénéficiaires du prêt bourse effectuées	71 232 000	2,0	1,0	35 580 000	1	35 580 000	100,0%	100,0%	Activité prévue au T1 a été réalisée et elle va se poursuivre au T3

Octroyer les billets d'avion aux nouveaux étudiants et finalistes évoluant à l'étranger	300 billets d'avion aux nouveaux étudiants et finalistes évoluant à l'étranger	1 485 222 000	4,0	2,0	308 392 737	2	308 392 737	100,0%	100,0%	une partie du budget a été utilisée S1 et Une autre a été transférée au T3
Octroyer la bourse à un étudiant évoluant à l'étranger	La bourse pour à un étudiant évoluant à l'étranger octroyée	4 623 000	1,0	1,0	4 623 000	1	4 623 000	100,0%	100,0%	
Octroyer la bourse aux 12 étudiants évoluant à l'étranger	La bourse pour 12 étudiants évoluant à l'étranger octroyée	339 423 611	4,0	2,0	101 688 220	2	101 688 220	100,0%	100,0%	une partie du budget a été utilisée au S1 et Une autre a été transférée au T3
Octroyer le prêt-bourse pour les étudiants de Baccalauréat sur place	Le prêt-bourse pour 14795 étudiants de baccalauréat octroyé	20 575 952 185	4,0	2,0	8 316 297 001	2	8 316 297 001	100,0%	100,0%	une partie du budget a été utilisée au S1 et Une autre a été transférée au S2 suite au retard des listes des premières années,
Octroyer le prêt-bourses pour les étudiants de Master sur place	Le prêt-bourse pour 661 étudiants de Master octroyé	1 803 500 608	4,0	2,0	786 720 000	2	786 720 000	100,0%	100,0%	Une partie des étudiants sera régularisée au T3 suite au retard de transmission des listes, Donc une partie du budget a été transférée au T3
Octroyer le supplément de bourse pour 4 boursiers étrangers bénéficiant 300\$	Le supplément de bourse pour 4 boursiers étrangers bénéficiant 300\$ octroyé	42 544 800	4,0	2,0	16 073 879	2	16 073 879	100,0%	100,0%	Le reste du budget a été transféré au S2 et l' effectif des étudiants n'est pas les memes pour tous les trimestres alors que la répartition du budget était équitable pour tous les trimestres,
Octroyer le supplément de bourse pour 545 boursiers étrangers bénéficiant 400\$	Le supplément de bourse pour 545 boursiers étrangers bénéficiant 400\$ octroyé	8 295 290 000	4,0	2,0	3 773 433 436	2	3 773 433 436	100,0%	100,0%	une partie du budget a été utilisée S1 et Une autre a été transférée au S2 au retard d'admission des étudiants par les universités marocaines
Octroyer le supplément de bourse pour 86 boursiers étrangers bénéficiant 500\$	Le supplément de bourse pour 86 boursiers étrangers bénéficiant 500\$ (Russie) octroyé	1 740 380 505	4,0	2,0	692 487 957	2	692 487 957	100,0%	100,0%	une partie du budget a été consommée au S1 et Une autre a été transférée au S2 au retard d'admission des étudiants par les universités marocaines

Octroyer les frais de bagages aux les étudiants boursiers évoluant à l'étranger bénéficiant 477\$US	Les frais de bagages aux 23 étudiants boursiers évoluant à l'étranger octroyés	46 478 403	4,0	2,0	22 752 254	2	22 752 254	100,0%	100,0%	Le reste du budget a été transféré au S2 et l' effectif des étudiants ne sont pas les memes pour tous les trimestres alors que la repartition du budget était équitable pour tous les trimestres,
Octroyer les frais de bagages pour les boursiers évoluant à l'étranger bénéficiant 954\$US	Les frais de bagages pour 21 boursiers évoluant à l'étranger octroyés	61 980 426	4,0	2,0	22 738 897	2	22 738 897	100,0%	100,0%	Le reste du budget a été transféré au S2 et l' effectif des étudiants n'est pas les memes pour tous les trimestres alors que la répartition du budget était équitable pour tous les trimestres,
Payer la contribution de solidarité pour l'école inter-état des sciences et médecine et vétérinaire de Dakar	Contribution de solidarité pour l'école inter-état des sciences et médecine et vétérinaire de Dakar payée	250 000 000	1,0	-	-	0	-	#DIV/0!		Activité prévue au T3 et T4
Octroyer les frais de bagages pour les boursiers étrangers bénéficiant 800\$	Les frais de bagages pour 55 boursiers étrangers octroyés	153 571 200	4,0	2,0	60 783 191	2	60 783 191	100,0%	100,0%	Le reste du budget a été transféré au S2 et l' effectif des étudiants n'est pas les memes pour tous les trimestres alors que la répartition du budget était équitable pour tous les trimestres,
Recherche et Innovation										
Financer les projets innovants de recherche	40 projets innovants financés	260 000 000	2,0	1,0	130 000 000	1	130 000 000	100,0%	100,0%	
Suivre et encadrer des chercheurs et innovateurs	40 projets innovants et chercheurs suivis et encadrés	79 571 000	40,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Réaliser une étude nationale sur l'état des lieux de la Recherche et Développement au Burundi	Une étude sur l'état des lieux de la Recherche et Développement réalisée	100 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Financer les projets de recherche de 12 doctorants de l'EANSI en science de la nutrition EANSI	12 projets de recherche financés et articles publiés	25 000 000	12,0	6,0	12 500 000	6	12 500 000	100,0%	100,0%	

Payer les frais liés à l'encadrement et à la collecte des données pour 80 mémoires des étudiants en master des sciences de la nutrition répartie dans quatre filières dans le but de la formation de haut niveau.	Les frais liés à l'encadrement et à la collecte des données payés	54 000 000	1 200,0	400,0	18 000 000	700	31 500 000	175,0%	175,0%	
Acheter un logiciel de paie et de gestion pour les services des Ressources Humaines de l'ENS	Un logiciel de paie et de gestion pour les services des Ressources Humaines de l'ENS acheté	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité transférée au T3
Payer les cotisations dans les organisations Internationales de l'IUCEA, AUF, EAQAN, AUA, FOBAQ et DATA CITY à l'ENS	50 cotisations dans les organisations Internationales de l'IUCEA, AUF, EAQAN, AUA, FOBAQ et DATA CITY pour l'ENS payées	25 000 000	50,0	28,7	14 335 945	24	11 940 970	83,7%	83,3%	Activité va se poursuivre au S2
Renforcement des compétences des ressources humaines										
payer les frais pour les consommables des ateliers	Frais pour les consommables des ateliers payés	491 385 000	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de missions internes (mobilités)	Les frais de missions internes payés	55 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de missions externes (mobilités)	Les frais de missions externes payés	150 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter un lot de matériel de bureau de la CNSTI	Un lot de matériel de bureau de la CNSTI acheté	12 000 000	1,0	1,0	12 000 000	1	11 999 000	100,0%	100,0%	
Acheter un lot de quatre ordinateurs portables HP12 gén, 16GO de RAM, core i7 de la CNSTI	Un lot de 4 ordinateurs portables HP 12 gen, 16GO de RAM, core i7 de la CNSTI acheté	15 966 000	2,0	1,0	14 992 000	2	15 966 000	200,0%	106,5%	
Acquérir un lot de matériel roulant de la CNSTI	Un lot de matériel roulant de la CNSTI acquis	130 000 000	1,0	1,0	130 000 000	1	130 000 000	100,0%	100,0%	
Effectuer les descentes dans les centres de recherche et laboratoires de recherche/Innovations	66 descentes dans les centres de recherche et laboratoires de recherche/Innovations effectuées	4 522 860	66,0	66,0	4 522 860	1	4 522 860	1,5%	100,0%	
Organiser des retraites pour finaliser la nouvelle stratégie de mise en œuvre de la politique STI: Deux retraites	2 retraites pour finaliser la nouvelle stratégie de mise en œuvre de la politique STI organisées	10 000 000	55,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Payer les équipements mobiliers et informatiques	Equipements mobiliers et informatiques payés	25 000 000	1,0	1,0	25 000 000	1	25 000 000	100,0%	100,0%	
L'équité										
Acquérir 2 lots de matériel et fournitures de bureau à la CNES	2 lots de matériel et fournitures acquis	12 500 000	2,0	1,0	6 249 800	1	6 249 800	100,0%	100,0%	
Effectuer des descentes de suivi et évaluation de la mise en œuvre des programmes d'Enseignement au Burundi et des outils de pilotages	76 IES suivis et évalués	48 937 865	2,0	1,0	15 720 000	2	30 031 350	200,0%	191,0%	Activité totalement réalisée au moyen du véhicule de service au lieu de l'utilisation des véhicules loués
Organiser l'inspection systématique de toutes les IES en fonction sur le territoire national	L'inspection systématique de toutes les IES en fonction sur le territoire national organisée	109 339 547	1,0	0,5	60 600 000	1	60 600 000	200,0%	100,0%	Activité transférée au T3
Payer les frais de cotisation annuelle par CNES pour IUEAC (USD 1000)	Les frais pour cotisation payés	3 500 000	1,0	1,0	3 500 000	1	3 500 000	100,0%	100,0%	

Encadrer les équipes sportives et culturelles à l'ENS	6 équipes sportives et culturelles à l'ENS encadrées	32 000 000	6,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Organiser l'enrôlement de nouveaux étudiants en Bac et en Master à l'ENS	l'enrôlement de 760 nouveaux étudiants en Bac et en Master à l'ENS organisé	15 000 000	760,0	760,0	15 000 000	760	14 982 000	100,0%	99,9%	
Enseignement technique et de la formation professionnelle										
Développement de l'offre de formation technique et professionnelle										
Acheter les parchemins de ACM	10000 parchemins de ACM achetés	3 000 000	10 000,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter les parchemins de CAM	15000 parchemins de CAM achetés	4 500 000	15 000,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter les parchemins pour les CFP	23 000 parchemins des CFP achetés	6 900 000	23 000,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter les parchemins sécurisés A2 pour les lauréats des écoles Techniques	34 000 parchemins sécurisés A2 achetés	170 000 000	34 000,0	34 000,0	170 000 000	34000	169 999 296	100,0%	100,0%	
Payer les frais des consommables au CFA KAMENGE	Les consommables pour le CFA KAMENGE payés	21 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Encadrer 11 000 stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages en PROVINCE BUHUMUZA	les stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages encadrés	4 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Encadrer 11 000 stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages en PROVINCE BUJUMBURA	les stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages encadrés	4 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Encadrer 11 000 stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages en PROVINCE BUTANYERERA	les stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages encadrés	4 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Encadrer 11 000 stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages en PROVINCE BURUNGA	les stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages encadrés	4 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Encadrer 11 000 stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages en PROVINCE GITEGA	les stagiaires des écoles techniques publiques sur les lieux de stages encadrés	4 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter des consommables pour 25CEM de Buhumuza	Consommables pour 25CEM de Buhumuza achetés	12 822 436	25,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter des consommables pour 41 CEM de Bujumbura	Consommables pour 41 CEM de Bujumbura achetés	21 028 795	41,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter des consommables pour 38 CEM de Burunga	Consommables pour 38 CEM de Burunga achetés	19 490 103	38,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter des consommables pour 44 CEM de Butanyerera	Consommables pour 44 CEM de Butanyerera achetés	22 567 487	44,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Acheter des consommables pour 47 CEM de Gitega	Consommables pour 47 CEM de Gitega achetés	24 106 179	47,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province BUHUMUZA	Les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province BUHUMUZA payés	14 329 992	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période

Payer les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province BUJUMBURA	Les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province BUJUMBURA payés	116 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province BURUNGA	Les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province BURUNGA payés	29 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province BUTANYERERA	Les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province BUTANYERERA payés	20 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province GITEGA	Les frais des consommables pour les CI, CFP et CFPP de la province GITEGA payés	45 000 000	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/BUHUMUZA	Frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/BUHUMUZA payés	17 806 808	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/BUJUMBURA	Frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/BUJUMBURA payés	142 647 657	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/BURUNGA	Frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/BURUNGA payés	51 840 849	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/BUTANYERERA	Frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/BUTANYERERA payés	27 613 616	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/GITEGA	Frais de fonctionnement du CI,CFP et CFPP/GITEGA payés	56 420 424	2,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/BUHUMUZA	Frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/BUHUMUZA payés	15 865 860	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/BUJUMBURA	Frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/BUJUMBURA payés	86 025 289	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/BURUNGA	Frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/BURUNGA payés	45 123 694	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/BUTANYERERA	Frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/BUTANYERERA payés	51 291 919	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/GITEGA	Frais de stage de 11 000 élèves aux écoles techniques publiques/GITEGA payés	101 693 238	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/BUHUMUZA	Frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/BUHUMUZA payés	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/BUJUMBURA	Frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/BUJUMBURA payés	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/BURUNGA	Frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/BURUNGA payés	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période

Payer les frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/BUTANYERERA	Frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/BUTANYERERA payés	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Payer les frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/GITEGA	Frais des consommables en matériel spécial des 30 écoles techniques/GITEGA payés	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité non prévue sur cette période
Administration des écoles techniques et centres de formation professionnels et aux métiers										
Organiser des ateliers de renforcement des capacités	Organiser des ateliers de renforcement des capacités	25 608 033	1,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Administration Générale										
Pilotage et coordination des interventions du Ministère										
Payer les Frais de fonctionnement des DCE	Les frais de fonctionnement payés	370 326 555	2,0	2,0	370 326 555	2	110 029 443	100,0%	29,7%	Une partie du budget a été utilisé par 119 DCE au S1 avant de passer à 42 DCE
Transférer les frais de scolarité	Les frais de scolarité transférés	3 717 350 440	9 386,0	9 386,0	3 717 350 440	9386	3 717 350 440	100,0%	100,0%	
Payer les Frais de fonctionnement des DCE de Burunga	Frais de fonctionnement des DCE de Burunga payé	20 380 782	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Payer les Frais de fonctionnement des DCE de Butanyerera	Frais de fonctionnement des DCE de Butanyerera payé	29 518 314	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Payer les Frais de fonctionnement des DCE de Bujumbura	Frais de fonctionnement des DCE de Bujumbura payé	46 325 718	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Payer les Frais de fonctionnement des DCE de Buhumuza	Frais de fonctionnement des DCE de Buhumuza payé	30 571 172	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Payer les Frais de fonctionnement des DCE de Gitega	Frais de fonctionnement des DCE de Gitega payé	28 465 457	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Payer les Frais de fonctionnement des DPE de Buhumuza	Frais de fonctionnement des DPE de Buhumuza payés	52 789 710	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Payer les Frais de fonctionnement des DPE de Gitega	Frais de fonctionnement des DPE de Gitega payés	55 579 170	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Payer les Frais de fonctionnement des DPE de Burunga	Frais de fonctionnement des DPE de Burunga payés	66 368 232	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Payer les Frais de fonctionnement des DPE de Butanyerera	Payer les Frais de fonctionnement des DPE de Butanyerera payés	54 835 314	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Payer les Frais de fonctionnement des DPE de Bujumbura	Frais de fonctionnement des DPE de Bujumbura payés	63 388 727	2,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Transférer les frais de scolarité/BUHUMUZA	Les frais de scolarité transférés BUHUMUZA	528 278 788	821 256,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Transférer les frais de scolarité/BUJUMBURA	Les frais de scolarité transférés BUJUMBURA	885 804 764	1 434 066,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Transférer les frais de scolarité/BURUNGA	Les frais de scolarité transférés BURUNGU	797 623 066	1 090 076,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Transférer les frais de scolarité/BUTANYERERA	Les frais de scolarité transférés BUTANYERERA	692 813 304	1 136 494,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Transférer les frais de scolarité/GITEGA	Les frais de scolarité transférés GITEGA	781 803 304	1 237 334,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3

Assurer la catégorisation des écoles privées	La catégorisation des 519 écoles privées assurée	89 450 000	519,0	-	-	0	-			Activité prévue au T4
Opérationnaliser l'application de la gestion des ressources humaines (SIGE-GRH)	L'application de Gestion des ressources humaines (SIGE-GRH) opérationnelle	20 000 000	1,0	-	-	0	-			Ligne introduite avec le budget révisé
Analyser et traiter les dossiers disciplinaires du personnel enseignant dans les services déconcentrés	50 dossiers disciplinaires analysés et traités	15 000 000	50,0	50,0	15 000 000	50	15 000 000	100,0%	100,0%	
Suivre la mobilité du personnel enseignant dans les services déconcentrés	100 dossiers de mutation, transfert et mise en retraite analysés et traités	15 000 000	100,0	100,0	15 000 000	100	15 000 000	100,0%	100,0%	
Planification, Programmation et suivi-évaluation										
Mettre à jour les outils de collecte et collecter les données statistiques scolaires	Les outils de collecte des données statistiques scolaires mis en jour	21 620 000	5,0	5,0	21 620 000	5	21 380 000	100,0%	98,9%	
Valider les annuaires statistiques	3 annuaires statistiques 2024-2025 validés	19 510 000	3,0	3,0	19 510 000	3	19 460 000	100,0%	99,7%	
Communication, information et Archives										
Acheter les émetteurs de 5000 W et ses accessoires	Un lot d'émetteurs et accessoires acheté	120 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue en T3
Gestion Matérielle et financière										
Elaborer un module de formation sur la gestion budgétaire et financière	Un module de formation budgétaire et financière élaboré	6 760 000	1,0	-	-	1	13 240 000			Budget annuel avant révision est 20 000 000 et le budget consommé au T1 était de 13 240 000, tandis que celui après révision est 6 760 000 d'où le taux de 195,9%
Vulgariser l'outil de suivi encadrement des structures préscolaires à l'endroit des responsables des ECOFO abritant des structures préscolaires et améliorer la qualité de l'encadrement des structures préscolaires	119 directeurs des ECOFO à structures préscolaires sensibilisés et les pratiques de classes améliorées	10 094 000	77,0	77,0	10 094 000	77	10 094 000	100,0%	100,0%	
Tenir une séance de renforcement des capacités des responsables des programmes et actions sur la réforme budgétaire	Une séance de renforcement des capacités des responsables des programmes et actions réformes budgétaires tenue	20 540 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue en T3
Tenir un atelier d'élaboration du CDMT ministériel	Un atelier d'élaboration du CDMT tenu	14 631 256	1,0	-	-	0	-			Activité prévue en T3
Tenir un atelier de mise à jour des outils de PIP, CMR et COSTAB	Un atelier d'élaboration du PIP, CMR et COSTAB tenu	14 736 100	1,0	-	-	0	-			Activité prévue en T3
Former 42 DCEs sur la Gestion digitalisée du Personnel	42 DCEs formés sur la gestion digitalisée du personnel dans l'accompagnement des directeurs d'écoles	5 103 020	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T4

Organiser un concours de recrutement des enseignants qualifiés	Un concours de recrutement organisé	1 685 925	1,0	-	-	1	178 314 075			Budget annuel avant révision est 180 000 000 et le budget consommé au T1 était de 178 314 075, tandis que celui après révision est 1 685 925 d'où le taux de 10 576,6%
Développement des Infrastructures Scolaires, Equipements et Maintenance										
Acheter un lot de guides et manuels pour l'enseignement technique et professionnel	Un lot de manuels et guides achetés	1 023 560 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Acheter les planches murales dans toutes les écoles du fondamental	6000 planches murales achetées	510 000 000	6 000,0	3 532,2	300 238 020	0	-	0,0%	0,0%	Activité prévue au T3
Editer les guides et les manuels	300 000 manuels et 6 000 guides édités	1 965 500 000	306 000,0	#####	1 965 500 000	0	-	0,0%	0,0%	Le marché influctué en cours de relance
Acheter les papiers carton pour les déficients visuels	12000 papiers carton achetés	41 200 000	120 000,0	60 000,0	20 399 750	106215	40 399 750	177,0%	198,0%	
Acheter les tôles pour les ECOFO	10 050 tôles et 1 675 kg de clous pour les ECOFO achetés	562 500 000	10 050,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Acheter les bancs pupitres pour Buhumuza	Bancs pupitres pour Buhumuza achetés	1 922 505 778	34 563,8	-	-	0	-			Marché transféré au niveau des Communes
Construire l'internats du Lycée Maktoum de Rumonge	Le Lycée Maktoum de Rumonge construit	875 991 167	1,0	1,0	875 991 167	0	-	0,0%	0,0%	Marché en cours d'exécution (30%)
Construire et équiper l'internat CFP de Businde de Ruyigi	L'internat CFP de Businde de Ruyigi construit et équipé	3 000 000 000	1,0	-	-	0	-			Ligne introduite avec le budget révisé
Acheter les bancs pupitres pour Gitega	Bancs pupitres pour Gitega achetés	2 550 136 360	45 847,6	-	-	0	-			Marché transféré au niveau des Communes
Réhabiliter le Lycée technique Nyabigina	Lycée technique Nyabigina réhabilité	196 000 000	1,0	1,0	196 000 000	0	-	0,0%	0,0%	En cours
Réhabiliter le Lycée Technique Melchior NDADAYE de Nyabihanga	Le lycée Technique Melchior NDADAYE de Nyabihanga réhabilité	900 000 000	1,0	-	-	0	-			Marché transféré au niveau des Communes
Acheter les bancs pupitres pour Bujumbura	Bancs pupitres pour Bujumbura achetés	3 446 882 921	61 969,8	-	-	0	-			Marché transféré au niveau des Communes
Acheter les bancs pupitres pour Burunga	Bancs pupitres pour Burunga achetés	3 307 153 507	59 457,7	-	-	0	-			Marché transféré au niveau des Communes
Acheter les bancs pupitres pour Butanyerera	Bancs pupitres pour Butanyerera achetés	2 573 321 434	46 264,5	-	-	0	-			Marché transféré au niveau des Communes
Payer les fournitures des équipements de maintenance de CEFORE RUSI	Fournitures des équipements de maintenance de CEFORE RUSI payée	134 850 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Payer les fournitures des équipements de maintenance de CEFORE RUSI	Fournitures des équipements de maintenance de CEFORE RUSI payées	134 850 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Acheter 5 véhicules pour les écoles à régime d'internat	5 véhicules achetés	1 015 000 000	5,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Acquérir le matériel pédagogique pour les enseignants	Le matériel pédagogique acquis	261 271 892	16 329,0	16 329,0	261 271 892	16329	261 271 840	100,0%	100,0%	

Acquérir le matériel pédagogique en faveur de BUHUMUZA	Le matériel pédagogique acquis BUHUMUZA	36 443 840	1,0	-	-	0	-			Ligne introduite avec le budget révisé
Acquérir le matériel pédagogique de BUJUMBURA	Le matériel pédagogique acquis BUJUMBURA	65 328 476	1,0	-	-	0	-			Ligne introduite avec le budget révisé
Acquérir le matériel pédagogique en faveur de BUTANYERERA	Le matériel pédagogique acquis BUTANYERERA	42 018 069	1,0	-	-	0	-			Ligne introduite avec le budget révisé
Acquérir le matériel pédagogique en faveur de BURUNGA	Le matériel pédagogique acquis BURUNGA	73 436 446	1,0	-	-	0	-			Ligne introduite avec le budget révisé
Acquérir le matériel pédagogique en faveur de GITEGA	Le matériel pédagogique acquis GITEGA	44 045 061	1,0	-	-	0	-			Ligne introduite avec le budget révisé
Réhabiliter la toiture des bâtiments de l'ENS et autres campus	La toiture des bâtiments de l'ENS et autres campus réhabilités	487 874 587	1,0	1,0	487 874 587	1	487 874 587	100,0%	100,0%	
Acheter le matériel de la section de Géographie à l'ENS	Un lot de matériel de la section de Géographie acheté à l'ENS	30 000 000	1,0	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Activité prévue au T3
Acheter le matériel de maintenance des équipements topographiques de l'ENS	Matériel de maintenance des équipements topographiques de l'ENS acheté	10 000 000	2,0	2,0	10 000 000	1	6 478 200	50,0%	64,8%	
Acheter le matériel et les produits de laboratoire au DSA (deux promotions) (ENS)	Un lot de matériel et les produits de laboratoire au DSA (deux promotions) (ENS) acheté	50 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Acheter le matériel pour la réhabilitation de salle informatique à l'ENS	Un lot de matériel pour la réhabilitation de salle informatique à l'ENS acheté	15 000 000	1,0	1,0	15 000 000	1	14 655 600	100,0%	97,7%	
Acheter le matériel pour la réparation des bancs pupitres à l'ENS	Un lot de matériel pour la réparation des bancs pupitres à l'ENS acheté	15 000 000	1,0	1,0	15 000 000	1	14 955 320	100,0%	99,7%	
Acheter le matériel pour la réparation des portes à l'ENS	Un lot de matériel pour la réparation des portes à l'ENS acheté	12 000 000	1,0	1,0	12 000 000	1	11 945 000	100,0%	99,5%	
Acheter le matériel et les produits de laboratoire au DSN (deux promotions)	Un lot de matériel et les produits de laboratoire au DSN (deux promotions) acheté	50 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Acheter les projecteurs à l'ENS	15 projecteurs pour deux promotions à l'ENS achetés	140 000 000	15,0	15,0	140 000 000	0	138 978 630	0,0%	99,3%	
Acheter un lot de matériel pour l'entretien et la réparation des équipements électroniques de l'ENS	Un lot de matériel pour l'entretien et la réparation des équipements électroniques de l'ENS acheté	30 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T4
Acheter une camionnette pour assurer le déplacement du matériel didactique vers les autres campus à l'ENS	Une camionnette pour assurer le déplacement du matériel didactique vers les autres campus à l'ENS achetée	180 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Entretien des bâtiments de l'ENS	Les bâtiments de l'ENS entretenus	12 000 000	1,0	1,0	12 000 000	1	11 932 750	100,0%	99,4%	
Organiser les stages pédagogiques ; stages administratifs, stages de terrains et stages en entreprise à l'ENS	45 stages organisés à l'ENS	309 996 889	45,0	17,0	117 108 000	17	117 108 000	100,0%	100,0%	
Renforcer le système d'enseignement en ligne à l'ENS	Le système d'enseignement en ligne à l'ENS renforcé	10 000 000	1,0	1,0	10 000 000	0	-	0,0%	0,0%	L'activité a été reportée au T3 suite aux arrêts des engagements
Acheter les lots pour équipements des locaux réhabilités par l'OBUHA à l'ENS	3 lots des équipements des locaux réhabilités par l'OBUHA à l'ENS achetés	324 262 800	3,0	3,0	324 262 800	3	321 845 000	100,0%	99,3%	

Equiper les laboratoires en matériels et produits chimiques des pôles d'excellence (UB)	2 laboratoires équipés	999 814 388	2,0	0,2	121 814 388	0,24362878	121 814 388	100,0%	100,0%	Le montant restant du marché est prévu au T4
Acheter un lot de matériel pour accompagner les étudiants à besoins spéciaux (UB)	Un lot de matériel pour accompagner les étudiants à besoins spéciaux (UB) acheté	80 000 000	1,0	0,7	59 944 000	0,7493	59 944 000	100,0%	100,0%	
Acquérir de nouveaux équipements sportifs et culturels (UB)	Un lot de nouveaux équipements (chaussures, maillots, ballons, tapis et équipement didactique de l'IEPS) acquis	48 198 634	1,0	1,0	48 198 634	0,99997166	48 198 634	100,0%	100,0%	
Disponibiliser les fournitures et matériel de maintenance des infrastructures académiques et sociales (UB)	Deux lots de fournitures et matériel de maintenance disponibles	391 888 248	2,0	0,1	24 000 000	0,06	23 968 608	49,0%	99,9%	Paieement de facture de quelques materiels de maintenance des infrastructures academiques et sociales, La partie restante de l'activité est prévue au T3
Equiper les homes universitaires et résidences (UB)	200 matelas pour homes des étudiants et 2 résidences équipés	98 000 000	200,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Financer les travaux de recherche et les publications et fonctionnement de la revue (UB)	15 projets et travaux de recherche élaborés et financés	266 100 000	8,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3
Fournir un lot d'équipements des salles informatiques et bureaux en matériel informatique (UB)	Deux lots de 80 ordinateurs de bureau, 20 ordinateurs portables et accessoires fourni	500 000 000	2,0	-	-	0,05	24 996 440			Fournitures de cables et installation pour la connexion internet au campus Buhumuza, Nyamugerera et Gitega. La partie restante du budget est prévue au T3
Fournir un lot de matériel et équipement pour la réfection des meubles et immeubles au Service des Ateliers (UB)	Un lot de matériel pour la réfection des meubles et immeubles au Service des Ateliers (UB) fourni	90 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au S2
Fournir un lot des équipements de laboratoire (UB)	Un lot des équipements de laboratoire (UB) fourni	780 277 107	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au S3
Organiser le Summer school et divers travaux de validation, d'appropriation, d'adoption des programmes, de recrutement, de renforcement des capacités et conférences (UB)	16 travaux organisés	197 560 362	16,7	6,3	74 085 136	5	71 854 200	79,9%	97,0%	Les activités continuent au S2
Payer l'abonnement à la bibliothèque numérique (UB)	L'abonnement à la bibliothèque numérique payée	34 997 376	1,0	1,0	34 997 376	1	34 997 376	100,0%	100,0%	
Exécuter les travaux de construction d'un bloc de salles de cours à l'ISFA(UB)	18% des travaux de construction d'un bloc de salles de cours à l'ISFA(UB) exécutés	1 000 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité prévue au T3

Etude de faisabilité d'implantation d'une faculté de médecine vétérinaire de l'UB en province Burunga	Rapport d'étude de faisabilité disponible	300 000 000	1,0	-	-	0	-		Activité prévue au T3
Réhabiliter les salles de classe (UB)	5 salles de classe réhabilitées	100 000 000	5,0	-	-	0	-		Activité prévue au T3
Réhabiliter un pavillon du Campus MUTANGA(UB)	Un pavillon du Campus MUTANGA(UB) réhabilité	400 000 000	1,0	-	-	0	-		Activité prévue au T3
Réaliser une étude de la réhabilitation du campus KIRIRI(UB)	Une partie du campus réhabilité par l'OBUHA	500 000 000	1,0	-	-	0	-		Activité prévue au T3
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE									
Offre et accès aux services et soins de santé									
Infrastructures sanitaires et équipement									
Assurer le paiement des travaux d'extension en cours de finalisation de l'hôpital communal de GISHUBI à NYARUSANGE dans la Province de GITEGA, DAO N° DNCMP/137/T2024	Les travaux d'extension en cours de finalisation de l'hôpital communal de GISHUBI à NYARUSANGE dans la Province de GITEGA, DAO N° DNCMP/137/T2024 finalisés et payés	2 314 830 563	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Assurer le paiement des travaux d'extension en cours de finalisation de l'hôpital communal de ISALE à KIBUYE dans la Province de BUJUMBURA, DAO N° DNCMP/137/T2024	Les travaux d'extension en cours de finalisation de l'hôpital communal de ISALE à KIBUYE dans la Province de BUJUMBURA, DAO N° DNCMP/137/T2024 finalisés et payés	2 481 275 245	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Réhabiliter le CNTS et CRTS GITEGA	Le CNTS et CRTS GITEGA réhabilités	44 000 001	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2
Assurer le paiement des travaux d'extension de l'hôpital communal de MARANGARA à KIREMBA/MARANGARA dans la Province de BUTANYERERA, DAO N° DNCMP/137/T2024	Le paiement des travaux d'extension de l'hôpital communal de MARANGARA à KIREMBA/MARANGARA dans la Province de BUTANYERERA, DAO N° DNCMP/137/T2024 poursuivis	511 155 062	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Assurer le paiement des travaux de réhabilitation et extension en cours de finalisation de l'hôpital de District Sud de Bujumbura Mairie à RUZIBA DAO N° DNCMP/139/T2024	Les travaux de réhabilitation et extension en cours de finalisation des Hôpital de District Sud de Bujumbura Mairie à RUZIBA DAO N° DNCMP/139/T2024 finalisés et payés	1 912 626 631	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Assurer le paiement des travaux de réhabilitation et extension en cours de finalisation de l'hôpital de District Centre Bujumbura Mairie à BWIZA, DAO N° DNCMP/139/T2024	Les travaux de réhabilitation et extension en cours de finalisation de l'hôpital de District Centre Bujumbura Mairie à BWIZA, DAO N° DNCMP/139/T2024 finalisés et payés	1 604 796 240	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA

Payer l'avenant sur les travaux de réhabilitation et extension de l'hôpital de District Centre Bujumbura Mairie à BWIZA, DAO N° DNCMP/139/T2024	L'avenant sur les travaux de réhabilitation et extension de l'hôpital de District Centre Bujumbura Mairie à BWIZA, DAO N° DNCMP/139/T2024 payé	94 256 890	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Parachever les études d'impacts environnementaux et sociaux, gestion des déchets radioactifs ainsi que les études concernant les travaux de construction d'un Centre National de Référence en Cancérologie (CNRC) à KARUSI	Les études d'impacts environnementaux et sociaux, gestion des déchets radioactifs ainsi que les études concernant les travaux de construction d'un Centre National de Référence en Cancérologie (CNRC) à KARUSI parachevées	696 648 400	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Payer l'avenant sur les études d'impacts environnementaux et sociaux, gestion des déchets radioactifs ainsi que les études concernant les travaux de construction d'un Centre National de Référence en Cancérologie (CNRC) déplacé de GITEGA (ZEGE) à KARUSI	L'avenant sur les études d'impacts environnementaux et sociaux, gestion des déchets radioactifs ainsi que les études concernant les travaux de construction d'un Centre National de Référence en Cancérologie (CNRC) déplacé de GITEGA (ZEGE) à KARUSI payé	191 348 800	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Payer les études des travaux de construction d'un complexe de laboratoires de contrôle de la qualité pour l'ABREMA, l'ABREVPA et le BBN dans la zone NGAGARA, quartier 10, terrain de L'EX ONAPHA	Les études des travaux de construction d'un complexe de laboratoires de contrôle de la qualité pour l'ABREMA, l'ABREVPA et le BBN dans la zone NGAGARA, quartier 10, terrain de L'EX ONAPHA payées	378 978 240	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Parachèvement des travaux de construction de l'Hôpital de District Nyabikere :Bloc 1 (Années Budgétaires de 2018-2021)	Les travaux de construction de l'Hôpital de District Nyabikere :Bloc 1 (Années Budgétaires de 2018-2021) parachevés	170 300 714	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Payer les arriérés des travaux de construction de l'Hôpital de District Nyabikere :Bloc 1 (Années Budgétaires de 2018-2021)	Les travaux de construction de l'Hôpital de District Nyabikere :Bloc 1 (Années Budgétaires de 2018-2021) finalisés et payés	183 012 514	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Finaliser les travaux de construction de l'Hôpital de Kigamba (achat d'un transformateur et les travaux de finition des infrastructures)	Les travaux de construction de l'Hôpital de Kigamba finalisé	300 000 000	1,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2
Réhabiliter les paillasses (en bactériologie et biochimie) de l'INSP	2 paillasses (en bactériologie et biochimie) réhabilitées	67 250 135	2,0	-	-	0	-		Activité est programmée au semestre 2

Assurer le paiement des travaux d'extension en cours de finalisation du Centre de Santé de MUVUMU dans le District Sanitaire de GISURU en Province RUYIGI, DAO N° DNCMP/132/T2024-2025	Le paiement des travaux d'extension en cours de finalisation du Centre de Santé de MUVUMU dans le District Sanitaire de GISURU en Province RUYIGI, DAO N° DNCMP/132/T2024-2025 est assuré	332 544 570	1,0	-	-	0	-			Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Assurer le paiement des travaux d'extension en cours de finalisation du Centre de Santé de NTAMBA dans la province de BUBANZA, DAO N° DNCMP/140/T2024	Les travaux d'extension en cours de finalisation du Centre de Santé de NTAMBA dans la province de BUBANZA, DAO N° DNCMP/140/T2024 est assuré	389 232 674	1,0	-	-	0	-			Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Réhabiliter le bureau de District NYANZA-LAC	Le Bureau de District NYANZA-LAC réhabilité	170 130 469	1,0	-	-	0	-			Activité est programmée au semestre 2
Payer les travaux de réhabilitation et extension en cours de finalisation de l'Hôpital de District Nord à BUJUMBURA MAIRIE à KAMENGE, DAO N° DNCMP/139/T2024	Les travaux de réhabilitation et extension en cours de finalisation de l'Hôpital de District Nord à BUJUMBURA MAIRIE à KAMENGE, DAO N° DNCMP/139/T2024 finalisés et payés	2 000 206 049	1,0	-	-	0	-			Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Parachever les travaux de construction de la première phase (Année Budgétaire de 2020-2021) de l'Hôpital de District BUSONI	Les travaux de construction de la première phase (Année Budgétaire de 2020-2021) de l'Hôpital de District BUSONI parachevés	894 663 640	1,0	-	-	0	-			Activité est programmée au semestre 2 avec la révision budgétaire car elle n'a pas été priorisée lors de l'élaboration du PTBA
Intrants et produits de santé										
Collecter les poches de sang et la distribution du sang et les produits sanguin sécurisés aux formation sanitaires	109 148 poches de sang et la distribution du sang et des produits sanguins collectés	1 683 671 618	12,0	6,0	818 597 329	6	865 069 613	100,0%	105,7%	Lors de la revision, on n'a pas considéré l'engagement du mois de Décembre
Accessibilité aux services de santé										
Distribuer les appareils de mobilité aux personnes handicapées	Les appareils de mobilité distribués aux 1800 personnes handicapées	334 158 741	1 800,0	-	-	2327	-			Avec le stock existant, le CNAR a fabriqué 2327 appareils de mobilités
Assurance qualité de produits de santé										
Effectuer la surveillance de la commercialisation des produits pharmaceutiques (PV, PMS, Information médicale, Destruction des PPHU)	La surveillance de la commercialisation des produits pharmaceutiques effectuée	76 302 108	62,0	17,4	21 416 103	30,7480974	21 416 103	176,7%	100,0%	
Effectuer le contrôle de qualité des médicaments, réactifs de laboratoire, gants, préservatifs et MILDA	Le contrôle de qualité des médicaments, réactifs de laboratoire, gants, préservatifs et MILDA effectué	576 163 600	298,5	6,0	12 463 600	6,03	12 463 600	100,0%	100,0%	

Evaluer les dossiers de demande d'autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments et autres produits de santé	Les dossiers de demande d'autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments et autres produits de santé évalués	120 750 000	400,0	238,6	72 040 596	239,948078	72 040 596	100,5%	100,0%	
Inspecter les établissements et usines pharmaceutiques (GMP et GDP)	Les établissements et usines pharmaceutiques (GMP et GDP) inspectés	36 450 000	1,0	-	-	0	-			L'activité non prévue au S1
Inspecter les produits de santé importés et distribués	Les produits de santé importés et distribués inspectés	263 351 900	2 500,0	1 074,3	113 164 841	1265,07635	113 164 841	117,8%	100,0%	Il a une discordance à vérifier entre le budget exécuté et le budget prévu , Le logiciel du MinFin a servi de base à l'ABREMA pour voir le budget consommé au T2
Prévention et contrôle des maladies										
Lutter contre les endémo-épidémie	Les endémo-épidémies luttées	1 208 548 000	3,0	1,0	10 780 000	1	10 780 000	100,0%	100,0%	
SRMNIA										
Tenir les sessions de renforcement des capacités des prestataires en SONU in-situ selon l'approche mentorat dans un site de stage	4 sessions de renforcement des capacités des prestataires en SONU in-situ tenues	793 449 928	2,0	1,0	396 724 964	1	396 724 964	100,0%	100,0%	L'activité a démarré en décembre et se poursuit au T3, en s'appuyant sur le budget prévu au T2. Quant au T4, le budget sera utilisé ou engagé au cours du T3
Administration Générale										
Pilotage et coordination des interventions du Ministère										
Effectuer les missions d'inspection normative sur la qualité des soins: sur la PEC des audits de décès maternels, CPN, VIH/IST, paludisme, malnutrition, la gratuité des soins et l'utilisation du CAM dans les hôpitaux et CDS	17 missions d'inspection normative sur la qualité des soins effectuées	28 085 100	17,0	9,0	14 866 000	9	14 866 000	100,0%	100,0%	
Effectuer les missions d'inspection d'état des lieux de l'hygiène et assainissement dans les écoles à internat, bars, hôtels, restaurants, usines, FOSA et marchés	16 missions d'inspection d'état des lieux de l'hygiène et assainissement dans les écoles à internat, bars, hôtels, restaurants, usines, FOSA et marchés effectuées	28 003 675	16,0	4,0	6 999 000	4	6 999 000	100,0%	100,0%	Activité non prévue au T2
Effectuer une mission d'inspection financière dans 24 formations sanitaires	4 missions d'inspection financière effectuées dans 24 formations sanitaires	28 003 675	4,0	1,0	7 000 000	1	7 000 000	100,0%	100,0%	
Ressources Humaines, Matérielles et financières										
Payer les arriérés (FBP/gratuité, CAM, Retraité, autres fournisseurs, ...)	Les arriérés payés	19 753 419 524	2,0	1,0	4 882 417 460	1	4 882 417 460	100,0%	100,0%	Le budget engagé correspond aux factures qui était disponibles au T2
Etude et recherche en santé										

Tenir l'assemblée générale des chirurgiens de l'Afrique de l'Est, Centrale et Australe au mois de Décembre 2025	L'assemblée générale des chirurgiens de l'Afrique de l'Est, Centrale et Australe tenue	1 197 781 021	1,0	0,7	955 421 021	0,69739372	955 421 021	100,0%	100,0%	
Assurance Santé Universelle										
Acquérir les Cartes d'Assistance Médicale (CAM)	Cartes d'Assistance Médicale (CAM) acquises	300 000 000	1 000 000,0	-	-	0	-			L'activité non prévue au S1
Payer les factures des prestations offertes aux femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans y compris les coûts opérationnels liés à la vérification et de validation des prestations FBP-gratuité	Les factures des prestations offertes aux femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans payées	23 822 992 217	12,0	-	-	0	-			L'activité n'a pas été réalisée au S1 en raison du retard dans la vérification des prestations, laquelle conditionnait la validation des factures
Payer les frais liés à l'appui au projet de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire à l'Hôpital Militaire de Kamenge	Les frais liés à l'appui au projet de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire à l'Hôpital Militaire de Kamenge payés	22 600 000	1,0	-	-	0	-			L'activité non prévue au S1
Payer les factures mensuelles des prestations assurées par la carte d'assistance médicale (CAM)	Les factures des prestations assurées par la carte d'assistance médicale (CAM) payées mensuellement	10 000 000 000	12,0	6,0	5 092 522 300	6	5 092 522 300	100,0%	100,0%	
Payer les factures mensuelles des prestations offertes aux retraités de l'état	Les factures des prestations offertes aux retraités de l'état payées mensuellement	754 055 417	12,0	2,0	160 839 862	2	160 839 862	100,0%	100,0%	Les vérifications ont pris en retard suite au manque de carburant
MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE										
Gouvernance et réforme administrative										
Réforme Administrative		5 492 586 753		-	792 044 024	0	914 041 459		115,4%	
Organiser les sessions de renforcement des capacités en gouvernance institutionnelle pour les hauts cadres	50 hauts cadres renforcés en gouvernance institutionnelle	16 320 000	50,0	-	-	0	-			Cette activité a été transférée au T3
Organiser les sessions de renforcement des capacités aux cadres et agents du parlement et de l'administration publique	45 cadres et agents du parlement et de l'administration publique renforcés	16 480 720	45,0	45,0	16 480 720	39	16 480 720	86,7%	100,0%	La cible n'a pas été atteinte suite à la montée des prix
Effectuer les visites d'inspection pour détecter et démasquer le montant à extourner au trésor public des salaires des fonctionnaires indûment perçus	24 visites d'inspection pour détecter et démasquer le montant à extourner au trésor public effectuées	23 495 070	24,0	12,0	15 307 200	12	15 307 200	100,0%	100,0%	L'activité a été réalisée avant la révision budgétaire à la baisse alors que 12 visites d'inspection étaient déjà réalisées. Avant on avait un budget 30625824 FBU, après la révision, le budget est tombé à 23495070FBU
Vérifier l'authenticité des diplômes des fonctionnaires de l'Etat	L'authenticité de 2500 diplômes vérifiée	22 159 210	2 500,0	1 250,0	14 438 275	1651	14 438 275	132,1%	100,0%	
Digitalisation des services publics		184 896 613		-	-	0	-			

Mettre à niveau le personnel chargé de la Digitalisation des services de la Fonction Publique	30 cadres sont mises à niveau	35 000 000	30,0	-	-	0	-			
Elaborer un plan de sécurité informatique au Ministère	Plan de sécurité Informatique validé	19 230 000	1,0	-	-	0	-			
Recrutement et gestion des carrières des agents publics										
Recrutement		338 681 552		-	136 002 711	0	119 633 394		88,0%	
Effectuer le recrutement du personnel pour les ministères autorisés à recruter au cours de l'exercice 2025-2026	Les recrutements effectués	45 136 477	1,0	0,5	21 660 000	0,40011984	18 060 000	83,4%	83,4%	Pour le 1er semestre, le niveau de performance physique et financier est égal à 40%: Le recrutement du personnel du MINISANTE qui était prévu n'a pas eu lieu
Former les cadres sur la constitution de la base de données statistiques (recrutement, remplacement et mobilité du personnel)	15 cadres formés	5 889 809	15,0	-	-	0	-			l'activité prévue au T3
Gestion des carrières		4 160 789 686		-	1 503 604 766	0	1 655 739 820		110,1%	
Régulariser les fonctionnaires	Les fonctionnaires régularisés	1 450 994 695	1,3	0,6	2 942 136 358	0,64905449	712 548 515	100,0%	24,2%	le budget alloué a cette activité a été consommé à 50%, le reste sera utilisé le semestre suivant
Préparation de la solde		2 368 826 266		-	555 203 969	0	783 096 139		141,0%	
Automatiser les tâches répétitives (dans l'application Open PRH) des calculs de régularisation des emplois – types et des décisions de mise à jour de la carrière	Les calculs de régularisation des emplois types et des décisions de mise à jour de la carrière sont automatisés	897 000 000	1,0	-	-	0	-			Programmé au T4
Administration Générale										
Pilotage et coordination des interventions du Ministère		7 662 395 139		-	25 219 200	0	25 219 200		100,0%	
Organiser les états Généraux de la fonction publique	Les états Généraux de la fonction publique organisés	300 000 000	1,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T4
Mettre à jour le régime de pension des retraités pour se conformer à la volonté du chef de l'Etat	La politique de protection sociale pour les retraités est opérationnalisée	7 000 000 000	1,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3 et T4
Planification, Programmation et suivi-évaluation		218 251 452		-	38 339 600	0	37 909 600		98,9%	
Produire l'annuaire statistique 2024	Un annuaire statistique produit	37 159 600	1,0	0,9	34 659 600	0,9	34 659 600	100,0%	100,0%	le document de l'annuaire statistique est disponible il reste sa publication
Ressources Humaines, Matérielles et financières		4 860 456 979		-	1 837 771 968	0	1 805 741 237		98,3%	
Assurer le câblage réseau et acheter les matériels de câblage réseau pour le niveau 1 et 2 dans l'ancien building des finances	Le matériel et le câblage réseau assurés	109 908 756	1,0	1,0	108 999 268	0,99172506	108 999 268	100,0%	100,0%	
Protection sociale										

Sécurité sociale		9 748 807 914		-	755 863 105	0	931 363 402		123,2%	
Réinsérer les lauréats de l'année scolaire 2025-2026/ CNRSP siège	22 lauréats de l'année scolaire 2025-2026 réinsérés	34 375 000	22,0	-	-	0	-			Activité reprogrammé au T3
Réinsérer les lauréats de l'année scolaire 2025-2026/ CNRSP /BUTANYERERA	10 lauréats de l'année scolaire 2025-2026 réinsérés	15 625 000	10,0	-	-	0	-			Programmé au T3
Appuyer les associations et centres des personnes handicapées pour la création d'activités génératrices de revenus	96 centres ou associations appuyés	56 470 941	96,0	-	-	0	-			Prévue au T4
Organiser les audits de différents hôpitaux partenaires	16 hôpitaux audités	21 184 766	16,0	-	-	0	-			Prévue au T3 et T4
Assurer le suivi et évaluation des activités liées à l'assistance médicale des groupes vulnérables dans les hôpitaux partenaires	le suivi et évaluation des activités liées à l'assistance médicale des groupes vulnérables dans les hôpitaux partenaires est assuré	50 000 000	1,0	-	-	0	-			Prévue au T3 et T4
Construire les maisons des personnes sinistrées et autres vulnérables	20 maisons des personnes vulnérables Batwa construites	164 862 697	20,0	-	-	0	-			Prévue au T3
S'approvisionner en matériel scolaire pour les élèves Batwa lauréats du concours national et autres élèves issus des familles démunies	450 enfants batwa et autres vulnérables assistés en matériels scolaires	109 996 825	450,0	450,0	109 996 825	450	109 996 825	100,0%	100,0%	
Doter aux 100 groupements des personnes sinistrées et autres vulnérables d'un kit agropastoral	100 groupements des personnes sinistrées et autres vulnérables assistées en kit agropastoral	242 615 118	100,0	-	-	0	-			Prévue au T3
Fournir les tôles aux ménages vulnérables ayant élevés des murs	1071 ménages vulnérables assistés en tôles	1 205 430 907	753,4	-	-	0	-			Prévue T4
Contribuer à l'acquisition des terres domaniales aux ménages vulnérables dans le cadre de la réinstallation des ménages vulnérable sans terre et sans référence	100 ménages vulnérables ont reçu des terres domaniales	13 497 795	100,0	-	-	0	-			Prévue au T3
Financer les microprojets présentés par les associations des personnes sinistrées et d'autres vulnérables à faible revenus	30 microprojets financés	127 883 926	30,0	-	-	0	-			Prévue au T3
Octroyer les kits scolaires aux enfants de SOS	Les kits scolaires octroyés aux 1621 enfants du SOS	37 800 099	1 621,0	-	-	0	-			Prévue au T3 et T4
Assister les familles ayant mis au monde des triplets/BUTANYERERA	les familles ayant mis au monde des triplets/BUTANYERERA sont assisté	6 000 000	1,0	-	-	0	-			Prévue au T3 et T4
Payer les factures de soins et services de santé pour appuyer les personnes vulnérables de BUTANYERERA	Les factures de 1396 personnes vulnérables payées	150 000 000	1 396,0	-	-	0	-			prevue au T3
Assister les familles ayant mis au monde des triplets/GITEGA	les familles ayant mis au monde des triplets/GITEGA sont assisté	10 000 000	1,0	-	-	0	-			Prévue au T3
Payer les factures de soins et services de santé pour appuyer les personnes vulnérables de GITEGA	Les factures de 2800 personnes vulnérables payées	400 000 000	2 800,0	-	-	0	-			Prévue au T3

Organiser une formation socioprofessionnelle des enfants retirés de la rue et octroyer les Kits de réinsertion selon le métier appris	Une formation de 75 enfants organisée	152 001 801	1,0	-	-	0	-			Prévu au T3
Assurer le fonctionnement du Projet Enfants Soleil	Le fonctionnement du projet enfants soleil assuré	68 736 474	4,0	0,2	2 998 700	0	2 998 700	0,0%	100,0%	Prévu au T3 et T4
Effectuer les descentes suivi du travail de paiement des formations sanitaires dans le cadre du programme de soins de santé des personnes âgées vulnérables	3 descentes sont effectuées	2 198 420	3,0	3,0	2 198 420	0	-	0,0%	0,0%	Activité reprogrammé au T3
Payer les cartes CAM pour les ménages	Les cartes CAM payées pour 14000 ménages	42 000 000	14 000,0	14 000,0	42 000 000	14000	42 000 000	100,0%	100,0%	
Payer les cartes d'ambulance pour 14000 ménages	Les cartes d'ambulance payées pour 14000 ménages	14 000 000	14 000,0	14 000,0	14 000 000	14000	14 000 000	100,0%	100,0%	
Emploi et travail décent										
Développement de l'employabilité										
Constituer la base de données des métiers porteurs auprès des lauréats des centres d'enseignement des métiers, de formation professionnelle et d'enseignement technique	Une base de données des métiers porteurs constituée	7 315 540	1,0	-	-	0	-			L'activité est programmé au T3
Travail Décent										
Elaborer la politique nationale de santé et sécurité en milieu de travail et sa stratégie de mise en œuvre	La politique et sa stratégie de mise en œuvre élaborée	7 099 077	1,0	-	-	0	-			L'activité est programmé au T4
Actualiser le Salaire Minimum Interprofessionnelle Garanti (SMIG)	Le SMIG actualisé	6 171 300	1,0	-	-	0	-			l'activité est prévue au T3
Réaliser les travaux de recherche et d'expertise	8 travaux de recherche et d'expertise réalisés.	15 356 000	4,0	4,0	15 356 000	6	15 356 000	150,0%	100,0%	les données recoltées pour les 4 recherches prévues ont permis d'avoir d'autres données pour produire 2recherches de plus
Promotion de la création d'emploi										
Former les chercheurs d'emploi en techniques de recherches d'emploi et en management associatif	100 chercheurs d'emplois formés	13 736 680	70,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
Insérer les jeunes dans les différents métiers porteurs	80 jeunes insérés	70 062 583	60,0	-	-	0	-			L'activité est prévue au T3
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE										
Promotion économique des jeunes										
Capacitation et Promotion Economique des Jeunes										
Tenir les séances de formation des jeunes diplômés en pratiques et techniques de l'audiovisuel	2 séances tenues et 40 jeunes diplômés formés	57 432 500	40,0	25,0	35 900 000	25,0087078	35 900 000	100,0%	100,0%	A realiser au T3

Revalorisation et sauvegarde des valeurs culturelles burundaise et du patrimoine culturel et naturel										
Assurer la célébration de la 9ème édition de la semaine dédiée à la danse emblématique du Tambour Umurisho w'Ingoma	1 journée de célébration de 9ème édition de la semaine dédiée au tambour assurée	80 705 000	1,0	1,0	78 205 000	0,97	74 205 000	100,0%	94,9%	Reste le paiement d'une facture du bon de commande
Effectuer des descentes pour assurer la coordination et le suivi des séances de transmission des valeurs culturelles à l'endroit de 900 jeunes (Scolarisés et non scolarisés)	4 descentes effectuées	8 693 332	4,0	-	-	0	-			à Réaliser au T3
Tenir des séances de transmission des valeurs culturelles à l'endroit de 300 jeunes (Scolarisés et non scolarisés) dans la Province Burunga	1 séance de transmission des valeurs culturelles tenue	14 488 889	1,0	-	-	0	-			à Réaliser au T3
Mener une étude complète pour la construction des bâtiments de la Maison de la Culture	1 étude menée pour la construction de 6 bâtiments de la Maison de la Culture	40 000 000	1,0	-	-	0	-			Activité reprogrammée au T3 et T4
Promotion de la Connaissance sur l'Histoire du Burundi et la Lecture Publique										
Traiter les archives du Tribunal de Grande Instance et du Parquet de la République sis à Gitega	1 traitement effectué	25 490 000	2,0	1,0	12 740 000	1	12 740 000	100,0%	100,0%	Les 50% seront réalisés au T3
Tenir des séances de sensibilisation à l'endroit des gestionnaires des archives dans les provinces et communes sur la gestion et la conservation des archives	2 séances de sensibilisation tenues	40 767 000	2,0	1,0	15 110 000	1	15 110 000	100,0%	100,0%	Le gros du budget est programmé au T3 pour les gestionnaires des archives communales de la province Gitega
Développement de l'Industrie Culturelle et Protection du Droit d'Auteur										
Faire l'évaluation des productions littéraires du concours de théâtre, 7ème édition, 2025	1 évaluation faite	12 250 000	1,0	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	A réaliser au T3
Effectuer des campagnes de sensibilisation sur la contribution socio-économique du secteur du droit d'auteur, à l'endroit des représentants des parties prenantes (usagers et producteurs des œuvres artistiques et littéraires)	75 représentants des parties prenantes sensibilisés	24 542 000	75,5	72,0	23 408 000	72	23 408 000	100,0%	100,0%	Reste les frais liés à la location véhicule
Administration Générale										
Pilotage et coordination des interventions du Ministère										
Effectuer des descentes sur terrain pour faire le suivi des activités du Ministère	12 descentes effectuées	170 378 496	12,0	4,0	85 800 000	4	85 800 000	100,0%	100,0%	Le reste est planifié au T3 et T4
Effectuer des missions d'inspection et de contrôle interne de conformité et de performance en Mairie	2 missions d'inspection en Mairie de Bujumbura effectuées	1 680 000	1,0	1,0	1 680 000	1	1 680 000	100,0%	100,0%	

Effectuer des missions d'inspection et de contrôle interne de conformité et de performance à l'intérieur du pays	2 missions d'inspection à l'intérieur du pays organisées et de contrôle interne effectuées	13 400 000	2,0	1,0	5 270 000	1	5 270 000	100,0%	100,0%	Le reste est planifié au T3 et T4
Planification, Programmation , Suivi-Evaluation et Statistiques										
Former les cadres (Planification, Finances, suivi-évaluation et Ressources Humaines) du Ministère ainsi que ceux des Institutions Personnalisées sur le logiciel Excel Avancé en deux phases	45 cadres formés	52 277 500	44,7	17,7	20 800 000	17,7172061	20 800 000	100,0%	100,0%	Le reste est planifié au T3
Renforcer les capacités de 80 Cadres du Ministère ainsi que ceux des Institutions Personnalisées sur l'approche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et la chaîne Planification, Programmation, Budgétisation et suivi-évaluation (PPBSE) en deux phases	40 cadres renforcés	18 638 400	40,0	29,7	13 860 000	29,7424893	13 860 000	100,0%	100,0%	Le reste concerne les factures qui seront payées au T3
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS										
Communication et Médias										
Services de la communication et des médias										
Configuration de la langue du Kirundi sur les plates formes de Traduction automatique Google translator	Un corpus parallèle de 400 000 phrases numérisées traduits en kirundi et en français prêt d'être configuré dans Google translation	135 440 000	500 000,0	#####	36 000 000	50000	36 000 000	50,0%	100,0%	Le coût du travail a été sous-estimé
Capacités techniques et professionnels des médias										
Renforcer les capacités sur le contenu médiatique, formulation des recommandations et engagement de bonne pratique	260 personnes renforcées sur le contenu médiatique, formation des recommandations et engagement de bonne pratique	62 800 000	260,0	65,0	15 645 000	68	15 645 000	104,6%	100,0%	Pas de décaissement pour T1
Acquérir des équipements pour éliminations des zones d'ombres De BUJUMBURA	les équipements pour éliminations des zones d'ombres De BUJUMBURA acquis	1 000 000	1,0	-	-	0	-			Ce n'était pas encore prévu au T1 et T2
Payer les frais de reportage sur les activités organisées par les hautes autorités du pays et les partenaires	Les frais de reportage sur les activités organisées par les hautes autorités du pays et les partenaires payés	103 999 998	12,0	6,0	51 999 998	6	51 999 998	100,0%	100,0%	
Etude pour la mise en place mettre en place un centre de production audiovisuel (BUHUMUZA, BUTANYERERA, BURUNGA)	une étude mise en place	50 000 000	1,0	-	-	0	-			Ce n'était pas encore prévu
Communication pour le Développement										
Co créer avec les membres de la communauté des solutions liées aux problèmes de la population et développement /BUHUMUZA	6 sessions tenus	6 420 000	6,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2

Mettre à l'échelle les groupes d'écoute communautaires /BUHUMUZA	5GECs mis à l'échelle	21 700 000	5,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2
Co créer avec les membres de la communauté des solutions liées aux problèmes de la population et développement /BUJUMBURA	6 sessions tenus	6 420 000	6,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2
Mettre à l'échelle les groupes d'écoute communautaires /BUJUMBURA	5 GECs mis à l'échelle	21 700 000	5,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2
Tenir les séances de dialogue communautaire sur les questions de population et développement	100 séances de dialogue communautaire sur les questions de population et développement tenues	32 000 000	50,0	50,0	32 000 000	50	32 000 000	100,0%	100,0%	
Produire les outils d'IEC pour le changement social et comportemental	4 outils d'IEC pour le changement social et comportemental produits	33 338 484	4,0	1,0	5 992 339	1	5 992 339	100,0%	100,0%	
Co créer avec les membres de la communauté des solutions liées aux problèmes de la population et développement /BURUNGA	6 sessions tenus	6 420 000	6,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2
Mettre à l'échelle les groupes d'écoute communautaires /BURUNGA	5GECs mis à l'échelle	21 700 000	5,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2
Co créer avec les membres de la communauté des solutions liées aux problèmes de la population et développement /BUTANYERERA	6 sessions tenus	6 420 000	6,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2
Mettre à l'échelle les groupes d'écoute communautaires /BUTANYERERA	5GECs mis à l'échelle	21 700 000	5,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2
Co créer avec les membres de la communauté des solutions liées aux problèmes de la population et développement /GITEGA	6 sessions tenus	6 420 000	6,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2
Mettre à l'échelle les groupes d'écoute communautaires /GITEGA	5GECs mis à l'échelle	21 700 000	5,0	-	-	0	-			Ce n'était pas prévu au T1 et T2
Promotion de l'Image de Marque du Burundi										
Identité et Patrimoine du Burundi										
Cartographier et documenter les éléments clés du patrimoine identitaires et historiques pour une large diffusion localement et internationalement dans la province BUJUMBURA	Les éléments clés du patrimoine de BUJUMBURA cartographiés et documentés	20 000 000	1,0	-	-	0	-			Nouveau programme avec des actions et des activités dont la mise en œuvre n'a pas encore commencée
Cartographier et documenter les éléments clés du patrimoine identitaires et historiques pour une large diffusion localement et internationalement dans la province GITEGA	Les éléments clés du patrimoine de GITEGA cartographiés et documentés	20 000 000	1,0	-	-	0	-			Nouveau programme avec des actions et des activités dont la mise en œuvre n'a pas encore commencée

Cartographier et documenter les éléments clés du patrimoine identitaires et historiques pour une large diffusion localement et internationalement dans la province BUTANYERERA	Les éléments clés du patrimoine de BUTANYERERA cartographiés et documentés	20 000 000	1,0	-	-	0	-			Nouveau programme avec des actions et des activités dont la mise en œuvre n' a pas encore commencée
Cartographier et documenter les éléments clés du patrimoine identitaires et historiques pour une large diffusion localement et internationalement dans la province BUHUMUZA	Les éléments clés du patrimoine de BUHUMUZA cartographiés et documentés	20 000 000	1,0	-	-	0	-			Nouveau programme avec des actions et des activités dont la mise en œuvre n' a pas encore commencée
Cartographier et documenter les éléments clés du patrimoine identitaires et historiques pour une large diffusion localement et internationalement dans la province BURUNGA	Les éléments clés du patrimoine de BURUNGA cartographiés et documentés	20 000 000	1,0	-	-	0	-			Nouveau programme avec des actions et des activités dont la mise en œuvre n' a pas encore commencée
Acquérir des équipements pour éliminations des zones d'ombres du site de MAGARA	les équipements pour éliminations des zones d'ombres de site de MAGARA acquis	264 277 215	1,0	-	-	0	-			Nouveau programme avec des actions et des activités dont la mise en œuvre n' a pas encore commencée
Développement des canaux de communiacion innovante										
Acquérir des équipements pour éliminations des zones d'ombres du site de NYANGE	les équipements pour éliminations des zones d'ombres de site de NYANGE acquis	734 722 785	1,0	-	-	0	-			Nouveau programme avec des actions et des activités dont la mise en œuvre n' a pas encore commencée

