## Annexe 2: Plan de Travail et Budget Annuel des Sociétés à Participation publique

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| **MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE** | | | | | | | | | |
| **1. ONATEL** | | **4 691 760 000** | | | | | | | |
| **Pilier 2: Efficacité économique** | | **4 691 760 000** | | | | | | | |
| **Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique** | | **4 691 760 000** | | | | | | | |
| **Programme prioritaire: Digitalisation de l'administretion publique, amelioratiomde la qualité des services offerts aux citoyens par et développement de l'économie numerique** | | **4 691 760 000** | | | | | | | |
| **Programme n °029: Economie Numérique** | | **4 691 760 000** | | | | | | | |
| **Action 02901- Infrastructures TIC** | | **4 691 760 000** | | | | | | | |
| Acquérir un système de gestion intégrée (ERP) | 1 Plateforme de gestion intégrée (ERP) acquise | 259 000 000 | 1 | Plateforme | 0 | 1 | 77 700 000 | 181 300 000 | ONATEL |
| Déployer le service de roaming international | Les Frais d'Implementation du Service roaming payée | 25 000 000 | 1 | Facture | 1 | - | 25 000 000 | - | ONATEL |
| Réaménager et réfectionner des bureaux et Bâtiments du siège; regions et Centres locaux anciens TSF | 4 sites réfectionnés et réameangés | 60 000 000 | 4 | nombre | 2 | 2 | 30 000 000 | 30 000 000 | ONATEL |
| Construire des Clôtures maçonnées de CCL MAKAMBA , RUTANA et RUYIGI ainsi que le Batiment de MURAMVYA | Les Clôtures maçonnées de CCL MAKAMBA , RUTANA et RUYIGI ainsi que le 1 Batiment de MURAMVYA sont construites | 370 000 000 | 4 | Nombre | 2 | 2 | 185 000 000 | 185 000 000 | ONATEL |
| Acquerir des lots des equipements et services pour le deploiement de 100 lignes d'accès large bande GPON (last mile) du réseau à fibre optique (FTTx Network) dans les villes de Gitega et Ngozi | 400 Lignes d'abonnés du réseau GPON à fibres optique FTTx sont déployés | 300 000 000 | 400 | lignes | 200 | 200 | 150 000 000 | 150 000 000 | ONATEL |
| Acqueriri 4 lots d'equipements d'Installation et de rehabilitation des systèmes d'énergie solaire aux différents sites de l'ONATEL surtout ceux non connectés au réseau REGIDESO | 4 lots d'equipements des Systèmes d'énergie solaires hybrides a deployer sur differents sites sont acquis | 1 000 000 000 | 4 | Lot | 2 | 2 | 500 000 000 | 500 000 000 | ONATEL |
| Acqueriri des lots d equipements et des services pour le déploiement des 92 stations de base radio (BTS) adaptées aux milieux ruraux , urbain et à l'énergie solaire d'extension de la couverture du réseau mobile GSM large bande 4G dans les milieux urbains et ruraux non desservis | 92 nouveaux sites Stations de base radio (BTS) 4G / LTE adaptées aux milieux ruraux, urbain et à l'énergie solaire disponibles dans les milieux urbains et ruraux non desservis par le reseau mobile GSM large bande 4G sont opérationnels | 1 100 000 000 | 92 | Nombre | 40 | 52 | 478 260 870 | 621 739 130 | ONATEL |
| Réabiliter les sites de systèmes d'énergie et d'environnement | 4 site à équipements d'énergie et d'environnement sont réabilités | 243 000 000 | 4 | nombre | 2 | 2 | 121 500 000 | 121 500 000 | ONATEL |
| Déployer une plateforme de centre d'appels | 1 Plateforme de Centre d'appel opérationnel déployé | 50 000 000 | 1 | Nombre | 0 | 1 | 15 000 000 | 35 000 000 | ONATEL |
| Acquérir une solution de contrôle & monétisation des forfaits data | 1 Solution PCRF de facturation et de monétisation des forfaits DATA Acquise | 300 000 000 | 1 | Nombre | 0 | 1 | 60 000 000 | 240 000 000 | ONATEL |
| Acquérir des Lots d'outillage & appareils de mesure | 4 lots d'outillage et appareillages acquis | 114 460 000 | 4 | Lot | 2 | 2 | 57 230 000 | 57 230 000 | ONATEL |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Acquerir des lots d'équipements et des systèmes associés ainsi que les services d'installation pour l'extension du réseau à fibres optiques MAN et FTTx sur Bujumbura | 4 Lots de Matériels et équipements et services d'extension du réseau MAN et FTTx sur Bujumbura acquis | 300 000 000 | 4 | Lot | 2 | 2 | 150 000 000 | 150 000 000 | ONATEL |
| Payer la facture relative à l'acquisition de capacité de la bande passante de transport de 3000Mbps IPT du flux d'acces Internet de Dar Es Salam(Tanzanie) - kabanga(Burundi) | Facture de la Bande passante de transport de 3000Mbps IPT du flux d'acces Internet de Dar Es Salam (Tanzanie) - kabanga (Burundi) payée | 263 500 000 | 1 | Facture | 1 | - | 263 500 000 | - | ONATEL |
| Acquérir des lots de matériel de protection & épissure de maintenance du réseau câble de télephonie fixe en cuivre | 4 Lots du matériel de maintenance des lignes du réseau cable de télephonie fixe acquis | 45 000 000 | 4 | Lot | 2 | 2 | 22 500 000 | 22 500 000 | ONATEL |
| Acquérir des lots de matériels de réhabilitation du réseau câble en cuivre | 4 Lots de Matériels de réhabilitation du réseau cables cuivre acquis | 231 800 000 | 4 | Lot | 2 | 2 | 115 900 000 | 115 900 000 | ONATEL |
| Déployer stations hotspots du réseau national partiel de Wifi public avec le systèmes de gestion et les équipements connexes | 2 Stations hotspots du Réseau national Wifi public avec le systèmes de gestion et les équipements connexes déployé | 30 000 000 | 2 | Nombre | - | 2 | - | 30 000 000 | ONATEL |
| **2.REGIE NATIONALE DES POSTES** | | **1 519 000 000** | | | | | | | |
| **Pilier de la vision: EFFICACITE ECONOMIQUE** | | **1 519 000 000** | | | | | | | |
| **Axe du PND N°1: TRANSFORMATION STRUCTURELLE POUR UNE ECONOMIE DURABLE ET NUMERIQUE** | | **1 519 000 000** | | | | | | | |
| **Programme prioritaire: Programme de digitalisation de l'administration publique/et d'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens (E-gouvernement) et développement de l'économie numérique** | | **1 519 000 000** | | | | | | | |
| **Programme n °029: Economie Numérique** | | **1 519 000 000** | | | | | | | |
| **Action: TRANSFORMATION NUMERIQUE** | | **1 519 000 000** | | | | | | | |
| Acquérir le logiciel de e-commerce | 1 plate forme acquis | 200 000 000 | 1 | nombre | 1 | 0 | 200 000 000 | 0 | RNP |
| Elaborer le projet de Décret portant restructuration de la Régie Nationale des Postes | Projet de Décret élaboré | 20 000 000 | 1 | nombre | 1 | 0 | 20 000 000 | 0 | RNP |
| acquerir et installer un GAB au siège de la RNP y compris la construction | 1 GAB acquis et installé | 200 000 000 | 1 | nombre | 0 | 1 | 0 | 200 000 000 | RNP |
| Réhabiliter des bureaux postaux BUKINANYANA et MUTAHO | 2 bureaux postaux réhabilités | 150 000 000 | 2 | nombre | 0 | 2 | 0 | 150 000 000 | RNP |
| construire des clôtures des bureaux postaux de MPANDA et RUMONGE | 2 clôtures des Bureaux postaux construits | 100 000 000 | 2 | nombre | 0 | 2 | 0 | 100 000 000 | RNP |
| Construire le bureau postal de MUSASA | 1 bureau construit | 350 000 000 | 1 | nombre | 0 | 1 | 0 | 350 000 000 | RNP |
| construire un hangar d'archivage ( progressive) | 1 hangar d'archivage construit | 150 000 000 | 1 | nombre | 1 | 0 | 150 000 000 | 0 | RNP |
| Digitaliser les moyens de paiement (ORION, paiement instatané et switch national) | moyens de paiement instatané payé | 349 000 000 | 1 | nombre | 1 | 0 | 349 000 000 | 0 | RNP |
| **3. MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE** | | **40 000 095 213** | | | | | | | |
| **Pilier 3: Equité sociale** | | **40 000 095 213** | | | | | | | |
| **Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale** | | **40 000 095 213** | | | | | | | |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| **Programme Prioritaire : Renforcement de la protection sociale** | | **40 000 095 213** | | | | | | | |
| **Programme n°040: Protection sociale** | | **40 000 095 213** | | | | | | | |
| **Action 04003- Sécurité sociale** | | **40 000 095 213** | | | | | | | |
| Acheter les produits pharmaceutiques | 4 lots des produits pharmaceutiques achetés | 10 888 698 247 | **4** | Lot | 2 | 2 | 5 444 349 124 | 5 444 349 124 | MFP |
| Payer les frais liés aux consultations des assurés ayant des maladies chroniques de l'intérieur du pays. | 400 assurés sont consultés par les médicins spécialistes en deux trimestre | 38 390 000 | 400 | Nombre | 200 | 200 | 19 195 000 | 19 195 000 | MFP |
| Recenser les assurés porteurs des maladies chroniques et renouveler leurs fiches. | 1 rapport de recensement produit(40 000 assurés sont recensés et reçus le carnet de suivi pour maladies chroniques.) | 12 870 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 12 870 000 | MFP |
| Actualiser et valider le document des tarifs des actes médicaux avec les hopitaux partenaires. | 1 document actualisé et validé disponible | 31 829 600 | **1** | Nombre | 1 | - | 31 829 600 | - | MFP |
| Vérifier et payer les factures des prestations de la MFP | 4lots des factures vérifiés et payés | 28 028 307 366 | 4 | Lot | 2 | 2 | 14 014 153 683 | 14 014 153 683 | MFP |
| Payer les examens de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus,du cancer du sein et du cancer de la prostate pour les assurés de la MFP | 50 000 examens de dépistage payés | 1 000 000 000 | 50000 | Nombre | 20 000 | 30 000 | 400 000 000 | 600 000 000 | MFP |
| **4. INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE** | | **122 492 333 398** | | | | | | | |
| **Pilier de la vision 3 : Equité Sociale** | | **122 492 333 398** | | | | | | | |
| **Axe 2 du PND : Developpement du capital humain et inclusion sociale** | | **122 492 333 398** | | | | | | | |
| **Programme prioritaire : Renforcement de la protection sociale** | | **122 492 333 398** | | | | | | | |
| **Programme budgétaire n°040 : Protection sociale** | | **122 492 333 398** | | | | | | | |
| **Action 04003 : Sécurité sociale** | | **122 492 333 398** | | | | | | | |
| Construire à crédit un immeuble à 6 niveaux | Un immeuble à 6 niveaux est en construction au quartier Asiatique | 22 000 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 22 000 000 000 | crédit bancaire |
| Acquerir, installer et mettre en service un réseau informatique sécurisé et un système d'information intégré de l'INSS | un réseau informatique sécurisé et un système d'information intégré de l'INSS sont installés | 7 000 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 7 000 000 000 | Fonds propre |
| Servir les pensions en âge normal et anticipées aux assurés | 201 680 pensions en âge normal et anticipés sont payées | 64 142 612 430 | 201 680 | Nombre | 100 840 | 100 840 | 32 071 306 215 | 32 071 306 215 | Fonds propre |
| Servir les pensions d'invalidités aux assurés | 1596 pensions d'invalidités sont payées | 117 985 680 | 1 596 | Nombre | 798 | 798 | 58 992 840 | 58 992 840 | Fonds propre |
| Servir les pensions de survivants aux assurés | 121 232 pensions de survivant sont payées | 7 188 089 423 | 121 232 | Nombre | 60 616 | 60 616 | 3 594 044 712 | 3 594 044 712 | Fonds propre |
| Servir les allocations de vieillesses et de survivants | 6 016 allocations de vieillesses et de survivants sont payées | 935 996 425 | 6 016 | Nombre | 3 008 | 3 008 | 467 998 213 | 467 998 213 | Fonds propre |
| Mettre en application la réforme de la pension des retraités | 4 payements sont effectués | 11 000 000 000 | 4 | Nombre | 2 | 2 | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 | Fonds propre |
| Payer les charges sociales M.F.P. en pension | 16 Payements de charges sociales sont faits à la MFP | 6 084 729 072 | 16 | Nombre | 8 | 8 | 3 042 364 536 | 3 042 364 536 | Fonds propre |
| Payer les soins médicaux pour les risques professionnels non liés à la crise | 2 116 assurés ont bénéficié des soins de santé | 930 935 400 | 2 616 | Nombre | 1 308 | 1 308 | 465 467 700 | 465 467 700 | Fonds propre |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Payer les incapacités temporaires pour les risques professionnel non liés à la crise | 432 assurés ont reçus leurs prestations sous forme d'allocation unique | 62 832 000 | 432 | Nombre | 216 | 216 | 31 416 000 | 31 416 000 | Fonds propre |
| Payer les incapacités permanentes pour les risques professionnels NLC | 26 320 prestations sous forme de rente d'incapacté | 1 380 000 000 | 26 320 | Nombre | 12 848 | 13 472 | 673 641 337 | 706 358 663 | Fonds propre |
| Servir les rentes de Survivants en risques professionnels NLC | 20 928 préstations en rente de survivant | 511 008 500 | 21 168 | Nombre | 10 540 | 10 628 | 254 442 063 | 256 566 437 | Fonds propre |
| Payer les soins médicaux en risques professionnels liés à la crise | 360 préstations en soins médicaux | 347 164 468 | 360 | Nombre | 180 | 180 | 173 582 234 | 173 582 234 | Fonds propre |
| Payer les incapacités permanentes en risques professionnels LC | 11368 prestations en rente d'incapacté | 415 360 000 | 11 368 | Nombre | 5 788 | 5 580 | 211 479 916 | 203 880 084 | Fonds propre |
| Servir les rentes de Survivants en risques professionnels LC | 21280 préstations de Survivants sont payés | 375 620 000 | 21 280 | Nombre | 10 440 | 10 840 | 184 279 737 | 191 340 263 | Fonds propre |
| **TOTAL DES DEPENSES** | | **122 492 333 398** | | | | | | | |
| **5. ONPR** | | | | | | | | | |
| **Equiter Sociale** | | **30 218 060 337** | | | | | | | |
| **Développement du Capital Humain et Inclusion Sociale** | | **30 218 060 337** | | | | | | | |
| **Renforcement de la Protéction Sociale** | | **30 218 060 337** | | | | | | | |
| **Protéction Sociale** | | **30 218 060 337** | | | | | | | |
| **Sécurité Sociale** | | **30 218 060 337** | | | | | | | |
| Payer les bénéficiaires du regime de la pension | 12 000 bénéficiaires de la pension payés | 17 000 000 000 | 48 000 | nombre | 24 000 | 24 000 | 8 500 000 000 | 8 500 000 000 | ONPR |
| Améliorer la pension des retraités à 60% du dernier salaire net | 12 000 bénéficiaires dont leur pension est améliorée | 9 122 376 037 | 48 000 | nombre | 24 000 | 24 000 | 27 369 408 704 619 | 4 561 188 018 | ONPR + MINISTERE DE FINANCE, DE BUDGET ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE |
| Payes les bénéficiaires en risques professionnels | 1 100 victimes payées | 1 025 000 000 | 4 400 | nombre | 2 200 | 2 200 | 512 500 000 | 512 500 000 | ONPR |
| Organiser des descentes de consultations médicales dans les agences de l'ONPR | 48 descentes de consultation médicales organisées | 16 800 000 | 48 | nombre | 24 | 24 | 8 400 000 | 8 400 000 | ONPR |
| Encadrer les bénéficiaires à la retraite digne et active | 12000 bénéficiaires sont encadrés à la retraite digne et active | 100 000 000 | 12 000 | nombre | 800 | 800 | 6 666 667 | 6 666 667 | ONPR |
| Recenser physiquement les bénéficiaires des prestations | 12 000 bénéficiaires recensés | 170 000 000 | 12 000 | nombre | 12 000 | - | 170 000 000 | - | ONPR |
| Relancer la construction d'une ossature d'un immeuble de six niveaux à usage mixte dans la ville de Gitega | Une ossature de quatre niveaux construite | 2 623 884 300 | 1 | Batimment | 1 | 1 | 1 311 942 150 | 1 311 942 150 | ONPR |
| Construire et équiper l'extension du bureau d'accueil | Nombre des latrines construits | 120 000 000 | 1 | nombre | - | 1 | - | 120 000 000 | ONPR |
| Réhabiliter les immeubles de l'ONPR | Les immeubles de l'ONPR sont réhabilités | 40 000 000 | 2 | Nombre | 1 | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | ONPR |
| **Ministère de l'Education Nationale National et de la Recherche Scientifique** | | | | | | | | | |
| **6. REGIE DES PRODUCTIONS PEDAGOGIQUES "RPP"** | | | | | | | | | |
| **Pilier 3: Equité sociale** | | **7 507 895 000** | | | | | | | |
| **Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale** | | **7 507 895 000** | | | | | | | |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| **Programme prioritaire: Développement des filières de formation professionnelle, technique et d'appui à l'entrepreneuriat** | | **7 507 895 000** | | | | | | | |
| **Programme n°033: Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique** | | **7 507 895 000** | | | | | | | |
| **Action 03301- Développement des infrastructures d'accueil et des équipements** | | **6 478 895 000** | | | | | | | |
| Imprimer les manuels Scolaires | 125 000 manuels scolaires sont imprimés | 1 575 000 000 | 125 000 | Nbre | 45 000 | 80 000 | 567 000 000 | 1 008 000 000 | RPP |
| Sous-traiter des manuels scolaires | 100 000 manuels scolaires sont produits | 2 500 000 000 | 100 000 | Nbre | 100 000 | - | 2 500 000 000 | - | RPP |
| Imprimer les bulletins Scolaires | 2 200 000 Bulletins sont imprimés | 253 000 000 | 2 200 000 | Nbre | 2 200 000 | - | 253 000 000 | - | RPP |
| Imprimer des dossiers individuels | 250 000 dossiers individuels sont imprimés | 127 500 000 | 250 000 | Nbre | 250 000 | - | 127 500 000 | - | RPP |
| Imprimer des certificats | 95 000 certificats sont imprimés | 28 120 000 | 95 000 | Nbre | 95 000 | - | 28 120 000 | - | RPP |
| sous-traiter des titres scolaires (Diplomes sécurisés) | 65 000 Diplômes sécurisés sont disponibles | 585 000 000 | 65 000 | Nbre | 65 000 | - | 585 000 000 | - | RPP |
| imprimer les concours et Tests nationaux | Examen d'Etat, Concours d'excellence 7ème et le concours pour le recrutement des enseignants sont imprimés<br>Concours pour les pôles universitaire est imprimé<br>Le Concours national pour la 9ème est imprimé | 1 220 000 000 | 5 | Nbre | 4 | 1 | 976 000 000 | 244 000 000 | RPP |
| sous traiter des titres scolaires | 25000 titres sont produits | 190 275 000 | 25 000 | Nbre | - | - | 190 275 000 | - | RPP |
| **7. CAMEBU** | | **72 222 111 162** | | | | | | | |
| **Pilier 3: Equité sociale** | | **72 222 111 162** | | | | | | | |
| **Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale** | | **72 222 111 162** | | | | | | | |
| **Programme prioritaire: Lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles** | | **72 222 111 162** | | | | | | | |
| **Programme budgétaire 037 : Offre et Accès aux Services et aux soins de santé** | | **72 222 111 162** | | | | | | | |
| **Action 03701- Infrastructures sanitaires et équipement** | | **956 084 680** | | | | | | | |
| Construire un entrepôt de stockage des médicaments à Gitega(deuxième phase) | Un entrepôt de stockage propre à la CAMEBU est construit | **956 084 680** | 1 | **Nombre** | **-** | **1** | **-** | **956 084 680** | Fonds propres |
| **Action 03702- Intrants et produits de santé** | | **71 266 026 482** | | | | | | | |
| Acheter les médicaments essentiels, dispositifs médicaux, produits et matériels de laboratoire | 12 lots composé des médicaments essentiels, des matériels , des dispositifs médicaux et des produits de laboratoire sont achetés | **70 984 115 672** | 12 | **Lot** | **6** | **6** | **23 661 371 891** | **23 661 371 891** | Fonds propres |
| Faire le contrôle qualité des médicaments | 80 lots de medicaments sont analysés | **156 910 810** | 80 | **Lot** | **36** | **44** | **48 696 458** | **59 517 894** | Fonds propres |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Payer les frais de mission à l'intérieur du pays pour vérification de la tracabilité des lots et bonnes pratiques de stockage des médicaments | 160 missions à l' intérieur du pays pour la tracabilité des lots et vérification des bonnes pratiques de stockage des médicaments sont payées | **75 000 000** | 160 | **Nombre** | **80** | **80** | **25 000 000** | **25 000 000** | Fonds propres |
| Effectuer la destruction des produits de santé hors usage | 3 lots des produits de santé hors usages sont detruis | **50 000 000** | 3 | **Lot** | **-** | **3** | **-** | **50 000 000** | Fonds propres |
| **Ministère des Ressources Minières, Energétiques, de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme** | | | | | | | | | |
| **8. REGIDESO** | | **308 538 239 427** | | | | | | | |
| **Pilier 3: Equité sociale** | | **100 454 750 626** | | | | | | | |
| **Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale** | | **100 454 750 626** | | | | | | | |
| **Programme n°054: Eau potable et assainissement** | | **100 454 750 626** | | | | | | | |
| **Action 05401- Eau potable en milieu Urbain** | | **97 466 273 496** | | | | | | | |
| Construire un réservoir en Béton armé de 500m3 pour renforcer le réseau AEP Karusi | Un réservoir en Béton armé construit | 1 020 000 000 | 100 | % | 20 | 80 | 170 000 000 | 680 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter les travaux de renforcement en eau potable du Quartier Karera III | Taux d'exécution des travaux | 546 399 972 | 100 | % | 100 | - | 273 199 986 | - | REGIDESO |
| Construire les bornes fontanes dans les differents Centres du pays (à préciser) | 20 bornes fontaines construites | 120 000 000 | 20 | Nombre | 10 | 10 | 40 000 000 | 40 000 000 | REGIDESO |
| Actualiser les réseaux eau à Bujumbura et dans tous les centres de l'intérieur | Taux d'actualisation des réseaux en eau | 19 680 000 | 100 | % | 50 | 50 | 6 560 000 | 6 560 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture du matériel hydraulique d'extension des réseaux d'AEP dans les 18 centres du pays | Marché de fourniture exécuté | 8 602 047 761 | 100 | % | 80 | 20 | 3 823 132 338 | 955 783 085 | REGIDESO |
| Executer les travaux d'extension du réseau d'AEP | Taux d'exécution des travaux | 669 048 159 | 100 | % | 40 | 60 | 191 156 617 | 286 734 925 | REGIDESO |
| Construire l'usine d'eau embouteillé à Muyange | Une usine d'eau embouteillé à Muyange construite | 3 717 204 050 | 100 | % | 50 | 50 | 1 239 068 017 | 1 239 068 017 | REGIDESO |
| Exécuter les travaux de construction des ouvrages du Génie Civil sur le réseau d'AEP Quartiers Nord-Est de la Ville de Buja par les sources Sagara | Taux d'exécution des travaux | 297 151 388 | 100 | % | 70 | 30 | 122 356 454 | 52 438 480 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture du matériel hydraulique pour renforcer l'AEP GITEGA par les sources gravitaires de GIHINGA | Marché de fourniture exécuté | 5 881 892 002 | 100 | % | 80 | 20 | 2 614 174 223 | 653 543 556 | REGIDESO |
| Exécuter les travaux pour renforcer l'AEP GITEGA par les sources gravitaires de GIHINGA | Taux d'exécution des travaux | 113 506 666 | 100 | % | - | 100 | - | 113 506 666 | REGIDESO |
| Construire l'une unité de traitement de l'eau des forages cedés par la Société MIRASTEEL à la REGIDESO | Une unité de traitement de l'eau des forages construite | 1 271 675 616 | 100 | % | 70 | 30 | 523 631 136 | 224 413 344 | REGIDESO |
| Construire l'une unité de traitement de l'eau des forages cedés par la Société AMAZI WATER Q.INDUSTRIEL à la REGIDESO | Une unité de traitement de l'eau des forages construite | 996 610 890 | 100 | % | 70 | 30 | 410 369 190 | 175 872 510 | REGIDESO |
| Construire un resérvoir de 1000m3 à Martyazo pour stocker l'Eau du réseau d'AEP Martyazo et NYAMYUFE | Un réservoir construit | 1 035 744 384 | 100 | % | 20 | 80 | 172 624 064 | 690 496 256 | REGIDESO |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Exécuter le marché de fourniture du matériel de sectorisation des quartiers périphériques de Bujumbura (Tenga, Ruburizi, Nyabunyegeri, Gahahe, Ruziba et Nyabugete) et construire les ouvrages du genie civil | Marché de fourniture exécuté | 796 562 377 | 100 | % | 30 | 70 | 183 822 087 | 428 918 203 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture le matériel hydraulique pour renforcer l'AEP NGOZI par le trop plein RUGANZA-KAYANZA sur un linéaire de 30km des conduites posées | Marché de fourniture exécuté | 2 699 514 531 | 30 | % | - | 30 | - | 2 699 514 531 | REGIDESO |
| Exécuter les travaux de construction des forages (Un forage centrale Ruzibazi, deux forages Ntahangwa et deux forages Mugere) | 5 forages construites | 520 000 000 | 5 | Nombre | 3 | 2 | 195 000 000 | 130 000 000 | REGIDESO |
| Construire des maisonnettes qui abriteront les forages et les reservoirs de stockage | 5 ouvrages exécutés | 664 961 328 | 5 | Nombre | 3 | 2 | 249 360 498 | 166 240 332 | REGIDESO |
| Acquérir le terrain qui abritera le reservoir et la station de chrolation du projet AEP Nyamyufe | Les frais relatifs à l'acquisition du terrain qui abritera le reservoir et la station de chrolation du projet AEP Nyamyufe sont payés | 300 000 000 | 100 | % | 100 | - | 150 000 000 | - | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture le matériel hydraulique de réserve destiné aux travaux d'intervation dans les station de pompage et sur les gros tuyaux | Marché de fourniture exécuté | 1 614 600 000 | 100 | % | 80 | 20 | 717 600 000 | 179 400 000 | REGIDESO |
| Exécuter les travaux d'urgence de construction des supports et Reparation de la conduite DN400 au pont de la rivière Ntahangwa/Chaussée du Peuple Murundi | Taux d'exécution des travaux | 2 292 526 656 | 80 | % | 80 | - | 1 146 263 328 | - | REGIDESO |
| Exécuter les travaux de réhabilitation des deux filtres de la station de traitement de RUGANZA à KAYANZA | Taux d'exécution des travaux | 30 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 10 000 000 | 10 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture du matériel de redimensionnement la SP et la conduite de refoulement SOROREZO | Marché de fourniture exécuté | 4 908 612 162 | 100 | % | 70 | 30 | 2 021 193 243 | 866 225 676 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture du matériel destiné à la réhabilitation du réseau eau Bujumbura | Marché de fourniture exécuté | 791 910 000 | 100 | % | 80 | 20 | 351 960 000 | 87 990 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture du matériel et les travaux relatifs aux petites extensions de Nyabugete, Ruziba Gahahe, Winterekwa, Buterere, Mirango, KINAMA, Karama, Bukirasazi et Mutakura | Marché de fourniture exécuté | 2 563 439 983 | 100 | % | 80 | 20 | 1 139 306 659 | 284 826 665 | REGIDESO |
| Elaborer le plan d'investissement de la REGIDESO | Le plan d'investissement de la REGIDESO élaboré et disponible | 32 000 000 | 100 | % | 60 | 40 | 12 000 000 | 8 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de Codification des immobiliers de la REGIDESO | Marché de fourniture exécuté | 360 000 000 | 100 | % | 80 | 20 | 160 000 000 | 40 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter les marchés relatifs à l'acquisition du materiel eau pour exploitation du réseau | Marché de fourniture exécuté | 3 863 397 884 | 100 | % | 35 | 65 | 1 001 621 674 | 1 860 154 537 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition des accessoires hydrauliques pour exploitation du réseau | Marché de fourniture exécuté | 4 142 207 700 | 100 | % | 35 | 65 | 1 073 905 700 | 1 994 396 300 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition des accessoires hydrauliques pour les projets d'investissement en eau potable | Marché de fourniture exécuté | 1 799 396 300 | 100 | % | 30 | 70 | 415 245 300 | 968 905 700 | REGIDESO |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Acquérir le matériel hydaulique et exécuter les travaux de réparation des fuites | Taux d'exécution des travaux | 675 000 000 | 100 | % | 35 | 65 | 175 000 000 | 325 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter les marchés relatifs à la fourniture du matériel hydraulique d'entretien des unités d'eau potable | Marché de fourniture exécuté | 3 618 000 000 | 100 | % | 35 | 65 | 938 000 000 | 1 742 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition de 50 tonnes d'hypochlorite de calcium pour traitement d'eau potable | Marché de fourniture exécuté | 2 124 000 000 | 100 | % | 80 | 20 | 944 000 000 | 236 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition de 30 tonnes de dioxyde de chlore pour traitement d'eau potable | Marché de fourniture exécuté | 2 187 108 908 | 100 | % | 30 | 70 | 504 717 440 | 1 177 674 028 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition de 40 tonnes de sulfate d'alumine pour traitement d'eau potable | Marché de fourniture exécuté | 613 600 000 | 100 | % | 30 | 70 | 141 600 000 | 330 400 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition des réactifs chimiques, milieu de culture, matériel et équipement pour analyse de l'eau | Marché de fourniture exécuté | 3 589 560 000 | 100 | % | 80 | 20 | 1 595 360 000 | 398 840 000 | REGIDESO |
| Exécuter les travaux de renouvellement des filtres lents à l'usine de traitement en eau potable | Taux d'exécution des travaux | 150 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 50 000 000 | 50 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition de 8000m3 de sable filtrant et 3000m3 de galvier filtrant à l'usine de traitement de l'eau du lac tanganyika | Marché de fourniture exécuté | 1 634 400 000 | 100 | % | 80 | 20 | 726 400 000 | 181 600 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition de parametrage du système cash water dans JDE pour ventre des unités cash water | Marché de fourniture exécuté | 384 107 464 | 100 | % | 100 | - | 192 053 732 | - | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition 19600 compteurs eau pour raccordement et remplacement | Marché de fourniture exécuté | 3 328 000 000 | 100 | % | 30 | 70 | 768 000 000 | 1 792 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter les marchés relatif à l'acquisition du matériel de raccordements eau pour 19600 compteurs | Marché de fourniture exécuté | 11 220 895 530 | 100 | % | 80 | 20 | 4 987 064 680 | 1 246 766 170 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition des groupes motopompes et armoires de commande de secours Phase II | Marché de fourniture exécuté | 9 903 003 347 | 80 | % | 30 | 50 | 2 700 819 095 | 4 501 365 158 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition de 22 groupes motopompes et armoires de commande de reserve SP 3, SPR 8, SPR 10, SP6, SP7, SP2 vers SP4, SP4 vers SP Gsakebuye, SP4 vers SP6, SP4 vers SP Sororezo, SP4 vers Kinanira | Marché de fourniture exécuté | 672 707 400 | 30 | % | - | 30 | - | 672 707 400 | REGIDESO |
| Exécuter le marché relatif à l'acquisition de 6 groupes motopompes refoulant vers le Nord | Marché de fourniture exécuté | 4 084 006 500 | 100 | % | 80 | 20 | 1 815 114 000 | 453 778 500 | REGIDESO |
| Payer une avance de 30% pour le marché d'acquisition de 15000 compteurs eau pour raccordement et remplacement | une avance de 30% pour acquérir 15000 compteurs eau pour raccordement et remplacement payée | 1 611 794 538 | 30 | % | - | 30 | - | 1 611 794 538 | REGIDESO |
| **Action 05404-Etudes des AEP** | | **2 988 477 130** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Exécuter les études de renforcement de l'AEP par l'introduction d'une station de traitement d'eau préfabriquée et un réservoir en inox (sur la rivière Mukobore en commune Nyabiraba) | 70% des frais d'exécution des études payés (4 Rapports d'études disponibles) | 1 020 897 000 | 70 | % | 20 | 50 | 226 866 000 | 567 165 000 | REGIDESO |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Exécuter les études de renforcement de l'AEP BUJUMBURA par l'introduction d'une station de traitement d'eau préfabriquée et un réservoir en inox (sur la rivière NTAHANGWA) | 30% des activités exécutés | 367 426 284 | 30 | % | - | 30 | - | 367 426 284 | REGIDESO |
| Payer les travaux executés pour la prospection et construction de deux forages par site de confirmation pour renforcer le reseau de Mwaro et Sud Bujumbura | Les frais ralatifs à l'exécution des travaux de prospection et construction de deux forages par site de confirmation pour renforcer le reseau de Mwaro et Sud Bujumbura sont payés | 1 230 000 000 | 100 | % | 100 | - | 615 000 000 | - | REGIDESO |
| Exécuter les études de renforcement de l'AEP des centres du pays entre autres Kayogoro, Makamba, Mugina, Cankuzo, Kirundo, Bugarama, Gomvyi, Ruvyagira, Kiyenzi, Sale, Nyamurunga, Maryazo, Nyamyufe | Au moins 26 études disponibles | 146 153 846 | 26 | Nombre | 12 | 14 | 46 153 846 | 53 846 154 | REGIDESO |
| Exécuter les études de prospection pour les forages ci-après: Un forage centrale Ruzibazi, deux forages Ntahangwa et deux forages Mugere | 5 études disponibles | 224 000 000 | 5 | Nombre | 3 | 2 | 84 000 000 | 56 000 000 | REGIDESO |
| **Pilier 2: Efficacité économique** | | **208 083 488 801** | | | - | - | - | - | |
| **Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique** | | **208 083 488 801** | | | - | - | - | - | |
| **Programme n°055: ENERGIE** | | **208 083 488 801** | | | - | - | - | - | |
| **Action 05501- Production de l'Energie Electrique** | | **105 608 703 446** | | | - | - | - | - | |
| Acquérir de l'énergie en provenance de RUZIZI II | Les frais relatifs à l'acquisition de l'énergie sont payés | 18 000 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 | REGIDESO |
| Payer l'énergie en provenance du centrale thérmique 30 MW | Les frais relatifs à l'acquisition de l'énergie sont payés | 11 550 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 3 850 000 000 | 3 850 000 000 | REGIDESO |
| Acquérir de l'énergie en provenance de la centrale solaire Mubuga | Les frais relatifs à l'acquisition de l'énergie sont payés | 7 500 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | REGIDESO |
| Acquérir de l'énergie en provenance de RUSUMO FALLS | Les frais relatifs à l'acquisition de l'énergie sont payés | 37 800 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 12 600 000 000 | 12 600 000 000 | REGIDESO |
| Acquérir de l'énergie en provenance de SONGA ENERGY | Les frais relatifs à l'acquisition de l'énergie sont payés | 5 700 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 1 900 000 000 | 1 900 000 000 | REGIDESO |
| Payer les travaux de construction de la route goudronné de la centrale KABU 16 | Les frais relatifs aux travaux de construction de la route goudronné de la centrale KABU 16 sont payés | 7 605 000 000 | 100 | % | 30 | 70 | 1 755 000 000 | 4 095 000 000 | REGIDESO |
| Rembourser la dette BEI | Taux de remboursement de la dette | 16 646 728 446 | 100 | % | 100 | - | 8 323 364 223 | - | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture des équipements relatifs au raccordement de la centrale KABU 16 au réseau 110kv existant | Marché de fourniture exécuté | 806 975 000 | 100 | % | 30 | 70 | 186 225 000 | 434 525 000 | REGIDESO |
| **Action 05502- Transport de l'Energie Electrique** | | **3 991 883 208** | | | - | - | - | - | |
| Exécuter le marché d'acquisition d'un poste MT/BT et d'un transformateur de 4 MVA, 30/10/6,6 kV et cellules de protection pour le bouclage de la ville de Gitega | Marché de fourniture exécuté | 1 300 000 000 | 100 | % | 30 | 70 | 300 000 000 | 700 000 000 | REGIDESO |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Exécuter le marché d'acquisition des poteaux metalliques pour le renforcement des réseaux électriques 30kV, matériel électriques d'entretien des lignes HT/MT et matériel de dépannages des postes HT/MT | Marché de fourniture exécuté | 1 300 000 000 | 100 | % | 30 | 70 | 300 000 000 | 700 000 000 | REGIDESO |
| Payer contre partie REGIDESO du montant restant à la mission de contrôle GOPA TECH du projet de construction de la ligne Kamanyola-Bujumbura | Les frais relatifs à la contre partie de la REGIDESO du montant restant à la mission de contrôle GOPA TECH du projet de construction de la ligne Kamanyola-Bujumbura sont payés | 420 000 000 | 100 | % | 100 | - | 210 000 000 | - | REGIDESO |
| Acquérir le matériel et exécuter les travaux dour la protection des pylones | Taux d'exécution des travaux | 150 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 50 000 000 | 50 000 000 | REGIDESO |
| Payer la contre partie REGIDESO pour payer la portion BIF relative au contrat d'électrification rurale des trois localités dans le projet Kigoma-Gitega | Les frais relatifs à la contre partie REGIDESO pour payer la portion BIF relative au contrat d'électrification rurale des trois localités dans le projet Kigoma-Gitega sont payés | 821 883 208 | 100 | % | 100 | - | 410 941 604 | - | REGIDESO |
| **Action 05503- Distribution de l'Energie Electrique** | | **63 036 789 108** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Acquérir le materiel et électrifier les centres KIGWATI I et II de MABANDA | Taux d'exécution des travaux | 606 944 988 | 100 | % | 40 | 60 | 173 412 854 | 260 119 280 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier le centre BURUHUKIRO en Commune Rumonge | Taux d'exécution des travaux | 184 246 304 | 100 | % | 40 | 60 | 52 641 801 | 78 962 702 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier le centre MUYANGE et Swahili en province BURUNGA | Taux d'exécution des travaux | 893 470 548 | 100 | % | 40 | 60 | 255 277 299 | 382 915 949 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier le quartier Rumonyi, les centres Kavumvu 1 et 2 ainsi que Nyarwaga en Commune Bururi | Taux d'exécution des travaux | 2 218 790 390 | 100 | % | 40 | 60 | 633 940 111 | 950 910 167 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier la localité de Masango en province Cibitoke | Taux d'exécution des travaux | 309 288 466 | 100 | % | 40 | 60 | 88 368 133 | 132 552 200 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifierl'axe Ndava (BUGANDA) 4èTR - MUZENGA en province Cibitoke | Taux d'exécution des travaux | 897 051 233 | 100 | % | 40 | 60 | 256 300 352 | 384 450 528 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier la localité de Rusororo en Province Cibitoke | Taux d'exécution des travaux | 813 401 681 | 100 | % | 40 | 60 | 232 400 480 | 348 600 721 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier le Quartier Mukoni à Muyinga | Taux d'exécution des travaux | 506 766 284 | 100 | % | 40 | 60 | 144 790 367 | 217 185 550 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier les centres GATUMBUZI et JIMBI de la commune MUHANGA de la province KAYANZA | Taux d'exécution des travaux | 786 979 099 | 100 | % | 40 | 60 | 224 851 171 | 337 276 757 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier le quartier Swahili de Muyinga | Taux d'exécution des travaux | 835 033 592 | 100 | % | 40 | 60 | 238 581 026 | 357 871 539 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier la localité de Kiyonza commune Bugabira en Province Kirundo | Taux d'exécution des travaux | 141 282 758 | 100 | % | 40 | 60 | 40 366 502 | 60 549 754 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier le village MUSUMBA de GASHIKANWA à NGOZI | Taux d'exécution des travaux | 375 051 218 | 100 | % | 40 | 60 | 107 157 491 | 160 736 236 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier le Quartier de NYANGE-BUSHAZA Kirundo | Taux d'exécution des travaux | 966 000 000 | 100 | % | 40 | 60 | 276 000 000 | 414 000 000 | REGIDESO |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Acquérir du matériel pour électrifier le centre MUGUTU de GITEGA | Taux d'exécution des travaux | 880 146 764 | 100 | % | 40 | 60 | 251 470 504 | 377 205 756 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier la localité de Musaraba à Kiganda en province Muramvya | Taux d'exécution des travaux | 180 222 221 | 100 | % | 40 | 60 | 51 492 063 | 77 238 095 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier le Centre Muyebe de Mwaro | Taux d'exécution des travaux | 72 061 275 | 100 | % | 40 | 60 | 20 588 936 | 30 883 404 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier le Centre GISHORA en province GITEGA | Taux d'exécution des travaux | 321 275 977 | 100 | % | 40 | 60 | 91 793 136 | 137 689 704 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier les quartiers Sanzu, Karidozindo et Ngarama au Centre Ruyigi | Taux d'exécution des travaux | 419 930 785 | 100 | % | 40 | 60 | 119 980 224 | 179 970 336 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel pour exécuter les petites extensions dans les Régions | Taux d'exécution des travaux | 1 400 000 000 | 100 | % | 40 | 60 | 400 000 000 | 600 000 000 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier les zones administratives de Gitaba en Commune Makamba, Gitanga en Commune Rutana, Mugongo de la Commune Rwibaga, Rutegama à Muramvya, Mwakiro à Muyinga | Taux d'exécution des travaux | 3 493 230 295 | 100 | % | 55 | 45 | 1 239 533 330 | 1 014 163 634 | REGIDESO |
| Acquérir le materiel et électrifier les zones administratives de Mwaro, Kajondi à Bururi, Nyabitanga à Gitega, Gatare à Kirundo, Gakere à Ngozi, Rukana à Cibitoke, Muramba à Bubanza, Muhweza à Karusi | Taux d'exécution des travaux | 15 499 290 449 | 100 | % | 55 | 45 | 5 499 748 224 | 4 499 794 001 | Budget Général du Gouvernent |
| Exécuter les travaux de Bornage des parcelles de la REGIDESO pour la protection des parcelles | Taux d'exécution des travaux | 75 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 25 000 000 | 25 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition de 29340 compteurs électricité pour le remplacement et raccordement | Marché de fourniture exécuté | 7 521 707 844 | 70 | % | 70 | - | 3 760 853 922 | - | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition de 25000 compteurs électricité pour le remplacement et raccordement y compris les compteurs de 250A | Marché de fourniture exécuté | 8 590 728 401 | 100 | % | 30 | 70 | 1 982 475 785 | 4 625 776 831 | REGIDESO |
| Exécuter le marchés d'acquisition des compteurs électriques et leur matériel de raccordement pour les grands clients | 90 compteurs électriques et leurs matériels de raccordements acquis | 2 736 261 033 | 90 | Nombre | 60 | 30 | 1 094 504 413 | 547 252 207 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition du matériel de raccordement et remplacement | Marché de fourniture exécuté | 10 616 486 400 | 80 | % | 80 | - | 5 308 243 200 | - | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition du matériel de raccordement et remplacement pour 226152 compteurs | Marché de fourniture exécuté | 1 696 141 104 | 30 | % | - | 30 | - | 1 696 141 104 | REGIDESO |
| **Action 05504- Entretien et Maintenance des infrastructures énergétiques** | | **25 869 185 679** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Exécuter le marché d'acquisition et d'installation du matériel d'urgence pour les stations de pompage SP1 et SP, la CHE Rwegura ainsi que les postes de transformation HT/MT du pays | Marché de fourniture exécuté | 1 348 090 584 | 20 | % | 20 | - | 674 045 292 | - | REGIDESO |
| Exécuter les travaux de génie civil pour la protection des pylonnes et poteaux métalliques (220kV,110kV,30kV) ménacés par les eboulements | Taux d'exécution des travaux | 1 300 000 000 | 100 | % | 30 | 70 | 300 000 000 | 700 000 000 | REGIDESO |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Exécuter le marché d'acquisition du matériel d'entretien et de renforcement du réseau BT de Bujumbura | Marché de fourniture exécuté | 5 805 000 000 | 100 | % | 35 | 65 | 1 505 000 000 | 2 795 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition des équipements portatifs de maintenance électrique et mécanique | Marché de fourniture exécuté | 540 000 000 | 100 | % | 35 | 65 | 140 000 000 | 260 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition du matériel d'entretien et de renforcement du réseau MT de Bujumbura | Marché de fourniture exécuté | 5 670 000 000 | 100 | % | 35 | 65 | 1 470 000 000 | 2 730 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition du matériel électrique d'entretien et de depannage des postes HT/MT et des lignes HT et MT | Marché de fourniture exécuté | 2 632 500 000 | 100 | % | 35 | 65 | 682 500 000 | 1 267 500 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition du matériel électrique d'entretien des postes HT/MT et pièces de rechange pour les postes | Marché de fourniture exécuté | 2 565 000 000 | 100 | % | 35 | 65 | 665 000 000 | 1 235 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition des cellules de protection du poste 30/6,6 de Gitega Centre | Marché de fourniture exécuté | 1 465 095 095 | 100 | % | 35 | 65 | 379 839 469 | 705 416 157 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition des pièces de rechange pour le centrale KABU 16 | Marché de fourniture exécuté | 351 000 000 | 100 | % | 35 | 65 | 91 000 000 | 169 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition d'un transformateur 4 MVA de bouclage du reseau de Gitega et ses accessoires | Marché de fourniture exécuté | 1 625 000 000 | 100 | % | 30 | 70 | 375 000 000 | 875 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition des vehicules speciales d'exploitation des centrales hydroélectriques | Marché de fourniture exécuté | 1 267 500 000 | 100 | % | 30 | 70 | 292 500 000 | 682 500 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché d'acquisition des transformateurs pour remplacement et accessoires | Marché de fourniture exécuté | 1 300 000 000 | 100 | % | 30 | 70 | 300 000 000 | 700 000 000 | REGIDESO |
| **Action 05506- Etude des Infrastructures d'énergies** | | **9 576 927 360** | | | - | - | - | - | |
| Exécuter le marché relatif _à l'étude pour la protection de la centrale hydroéléctrique de RUVYIRONZA contre les innondations des rivières RUVYIRONZA et RUVUBU | Marché de fourniture exécuté | 40 000 000 | 100 | % | 100 | - | 20 000 000 | - | REGIDESO |
| Réaliser les études de faisabilité, APD, DAO et EIES du PDL RUZIZI III | Taux d'exécution des études | 455 000 000 | 100 | % | 30 | 70 | 105 000 000 | 245 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter les études pour aménagement de la centrale Grand Mulembwe | Les frais pour faire 4 Rapports d'études sont payés | 6 480 000 000 | 100 | % | 20 | 80 | 1 080 000 000 | 4 320 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture de deux appareils SFX32 et leurs accessoires | Les frais pour acquérir des deux appareils SFX32 et leurs accessoires sont payés | 900 675 720 | 100 | % | 80 | 20 | 400 300 320 | 100 075 080 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture du logiciel GESOSIM et GISELEC et leurs formations | Marché de fourniture exécuté | 512 528 640 | 100 | % | 30 | 70 | 118 275 840 | 275 976 960 | REGIDESO |
| Exécuter le marché de fourniture le logiciel PSSE | Marché de fourniture exécuté | 1 080 000 000 | 100 | % | 80 | 20 | 480 000 000 | 120 000 000 | REGIDESO |
| Executer les études geotechnique de construction du nouveau bâtiment de la Direction Commerciale | Taux d'exécution des études | 30 000 000 | 100 | % | - | 100 | - | 30 000 000 | REGIDESO |
| Exécuter les études d'Electrification et de renforcement des réseaux MT et BT à l'intérieur du pays | Taux d'exécution des études | 78 723 000 | 100 | % | 50 | 50 | 26 241 000 | 26 241 000 | REGIDESO |
| **9. LONA** | | **24 841 531 768** | | | - | - | - | - | |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| **Pilier de la vision: Efficacité économique** | | **24 841 531 768** | | | - | - | - | - | |
| **Axe du PND: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique** | | **24 841 531 768** | | | - | - | - | - | |
| **Programme prioritaire: Appui à la gestion macroéconomique et à la mobilisation des ressources** | | **24 841 531 768** | | | - | - | - | - | |
| **Programme budgétaire no 051 : Commerce** | | **24 841 531 768** | | | - | - | - | - | |
| **Action 05101 -Commerce intérieur** | | **24 841 531 768** | | | - | - | - | - | |
| Payer la part d'investissement dans la construction d' un complexe ARENA | La participation à la construction du complexe ARENA payéé en trois tranches | 20 649 331 768 | 3 | Tranche | 2 | 1 | 8 324 665 884 | 4 000 000 000 | LONA |
| Payer la contribution de la LONA dans les différentes activités socio-économiques | Contribution payée | 3 967 200 000 | 4 | Trimestrialité | 2 | 2 | 1 322 400 000 | 1 322 400 000 | LONA |
| Payer les frais de renseignement,lutte contre les fraudes et tracages des opérateurs illégaux | Les frais de renseignement,lutte contre les fraudes et tracages des opérateurs illégaux payés mensuellement | 225 000 000 | 12 | Mensualité | 6 | 6 | 75 000 000 | 75 000 000 | LONA |
| **10. STHB** | | **1 930 000 000** | | | - | - | - | - | |
| **Pilier 2: Efficacité économique** | | **1 930 000 000** | | | - | - | - | - | |
| **Programme n°052: Rentabilisation du potentiel touristique du pays** | | **1 930 000 000** | | | - | - | - | - | |
| **Action n° 0520101: Assurer le fonctionnement** | | **1 930 000 000** | | | - | - | - | - | |
| Digitaliser les services de l'hotel | 4 lots du matériel achetés | 150 000 000 | 4 | Nombre | 4 | - | 150 000 000 | - | Subvention de l'Etat |
| Acheter les équipements de sonnorisation pour les salles de conférences | 1 lot du matériel acheté | 85 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 85 000 000 | - | Subvention de l'Etat |
| Rénover les salles de conférences | 2 salles rénovées | 350 000 000 | 2 | Nombre | 2 | - | 350 000 000 | - | Subvention de l'Etat |
| Rénover les sanitaires des salles de conférences | 2 blocs réhabilités | 50 000 000 | 2 | Nombre | - | - | - | - | Subvention de l'Etat |
| Rénover le hall de l'hotel | Le hall est rénové | 100 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 100 000 000 | - | Subvention de l'Etat |
| Réequiper la cuisine | 1 lot du matériel acheté | 250 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 250 000 000 | - | Subvention de l'Etat |
| Acheter un groupe électrogène | 1 groupe acheté | 50 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 50 000 000 | - | Subvention de l'Etat |
| Faire un forage prodictif d'eau | Réserve d'eau fonctionnelle | 45 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 45 000 000 | - | Subvention de l'Etat |
| Remplacer les ascenseurs hors usages et caduques | L'escenseur est remplacé | 600 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 600 000 000 | - | Subvention de l'Etat |
| Installer les accumulateurs de l'énergie solaire | Plaques solaires et accessoires installées | 250 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 250 000 000 | - | Subvention de l'Etat |
| **11. SOPEBU** | | **14 800 000 000** | | | - | - | - | - | |
| **Pilier: Efficacité économique** | | **14 800 000 000** | | | | | | | |
| **Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique** | | **14 800 000 000** | | | | | | | |
| **Programme prioritaire: Assurer la sécurité et la disponilité des produits pétroliers** | | **14 800 000 000** | | | - | - | - | - | |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| **Programme budgétaire: 055-Energie** | | **14 800 000 000** | | | - | - | - | - | |
| **Action:05507-Approvisionnement des produits Pétroliers et Gaziers** | | **14 800 000 000** | | | - | - | - | - | |
| Construire des entrepôts des produits pétroliers et gaziers | Entrepôts des produits pétroliers et gaziers construits | 4 500 000 000 | 1 | Nombre | 4 500 000 000 | 1 | 4 950 000 000 | 3 600 000 000 | |
| Acquérir des camions de tranport des produits pétrolierset gaziers | Camions de tranport des produits pétrolierset gaziers acquis | 10 000 000 000 | 20 | Nombre | 10 000 000 000 | 20 | 500 000 000 | 10 000 000 000 | |
| Effectuer une étude de faisabilité de la construction d'un siège de la SOPEBU | Etude de faisabilité de la construction d'un siège de la SOPEBU faite | 300 000 000 | 1 | Nombre | 300 000 000 | 1 | 300 000 000 | 300 000 000 | |
| **12. ONATOUR** | | **1 800 133 216** | | | - | - | - | - | |
| **Pilier 3: Equité sociale** | | **1 800 133 216** | | | - | - | - | - | |
| **Axe 2: Développement du capital humain et inclusion sociale** | | **1 800 133 216** | | | - | - | - | - | |
| **Programme n°:** | | **1 800 133 216** | | | - | - | - | - | |
| **Action :** | | **1 800 133 216** | | | - | - | - | - | |
| Acheter les liants de fabrication de briquettes | procés-verbal de réception | 600 000 000 | 40 | Tonnes | 40 | - | 600 000 000 | - | |
| acquérir deux Difco | procés-verbal de réception | 200 000 000 | 2 | lot | 2 | - | 200 000 000 | - | |
| acquérir les pièces de rechange pour les tracteurs | procés-verbal de réception | 600 133 216 | 2 | lot | 2 | - | 600 133 216 | - | |
| installer un carbonisateur des briquettes | procés-verbal de réception | 1 200 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 1 200 000 000 | - | |
| **Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE** | | | | | | | | | |
| **13. COGERCO** | | | | | | | | | |
| **Pilier de la vision: EFFICACITE ECONOMIQUE** | | | | | | | | | |
| **Axe du PND:AXE 1:Transformation structurelle pour une économie durable et numérique** | | | | | | | | | |
| **Programme prioritaire: Développement d'agropoles regionaux,aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Moso orienté vers le développement intensif des chaines de valeurs agro pastorales et halieutique** | | **3 398 779 800** | | | | | | | |
| **Programme budgétaire 44:AGRICULTURE/** | | **3 398 779 800** | | | | | | | |
| **Action204402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES** | | **3 398 779 800** | | | | | | | |
| Subventionner et distribuer les semences de coton aux coopératives des cotonculteurs | 200 T de semence sont subventionnées et distribuées aux coopératives des cotonculteurs | 18 680 000 | 200 | Tonnes | 100 | 100 | 9 340 000 | 9 340 000 | COGERCO |
| Acheter les Produits d'enrobage pour le traitement de semences de coton | 150 kg de carbosulfan sont achetés | 7 500 000 | 150 | kg | 150 | - | 7 500 000 | - | COGERCO |
| Fournir aux cotonculteurs des produits phytosanitaires | 2000 l de produits phytosaniataires sont achetés | 140 000 000 | 2 000 | litre | - | 2 000 | - | 140 000 000 | COGERCO |
| Acquérir le coton-graine | 1800 Tonnes de coton graine sont achetées | 2 250 000 000 | 1 800 | Tonnes | 1 800 | - | 2 250 000 000 | - | COGERCO |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| collecter et transporter du coton graine (payer les frais de mission) | 1800 Tonnes de coton graine sont collectées et transpoortées à l'Usine au siède de la COGERCO | 225 000 000 | 1 800 | tonne | 1 800 | - | 225 000 000 | - | COGERCO |
| Acquérir les motos pour l'encadrement | 4 motos sont achetées | 80 000 000 | 4 | moto | - | 4 | - | 80 000 000 | COGERCO |
| **ACTION 204403: Valorisation de la production agricole** | | | | | - | - | - | - | |
| Acquérir le fils d'acier pour l'emballage de fa fibre de coton | 5 tonnes de fils d'acier sont acquis | 216 000 000 | 4 | Tonnes | 4 | - | 216 000 000 | - | COGERCO |
| Acquérir des sacs pour la confection des toiles d'emballage de fibre et coton graine | 1800 sacs pour la confection des Toiles d'emballage de fibre et coton graine sont acquis | 30 600 000 | 18 000 | sacs | 18 000 | - | 30 600 000 | - | COGERCO |
| Acquérir des sacs d'emballage des graines de coton | 8000 Sacs d'emballage des graines de coton sont acquis | 11 000 000 | 8 000 | sacs | 8 000 | - | 11 000 000 | - | COGERCO |
| Usiner 1800 tonnes de coton graine acquis | 1800 tonnes de coton graine sont usinées | 199 999 800 | 1 800 | Tonnes | 1 700 | 100 | 188 888 700 | 11 111 100 | COGERCO |
| Acquérir des pièces importées pour l'usine | Pièces importées pour d'usine sont acquises | 220 000 000 | 1 | lot | - | 1 | - | 220 000 000 | COGERCO |
| **TOTAL -PTBA 2026-2027/COGERCO** | **TOTAL -PTBA 2026-2027/COGERCO** | **3 398 779 800** | | | | | | | |
| 14. ODECA | | | | | | | | | |
| PILLIER DE LA VISION | | 123 020 131 284 | | | | | | | |
| Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique | | 8 870 000 000 | | | | | | | |
| Programme prioritaire: 044 | | 8 870 000 000 | | | | | | | |
| Programme n°044: Industrie Artisanat | | 8 870 000 000 | | | | | | | |
| Action 04402-Intensification de la production des cultures industrielles | | 8 870 000 000 | | | | | | | |
| Produire 30 000 000 plants de caféiers des plants 2026-2027 | 30 000 000 plants de caféiers ont été produits | 1 350 000 000 | 30 000 000 | plants de caféiers | 30 000 000 | 0 | 1 350 000 000 | 0 | BUDGET GENERAL DE L'ETAT |
| Plantater 30 000 000 plants de caféiers des plants 2026-2027 | 30 000 000 plants de caféiers ont été plantés | 3 150 000 000 | 30 000 000 | plants de caféiers | 0 | 30 000 000 | 0 | 3 150 000 000 | BUDGET GENERAL DE L'ETAT |
| Produire des plants d'arbres d'ombrage | 300 000 plants d'arbres d'omlbrage sont produits | 300 000 000 | 300 000 | plants d'arbres | 300 000 | 0 | 300 000 000 | 0 | Fonds propres de l'ODECA |
| Produire des plantes de couverture | La superficie de 150 ha de caféiers est couverte de plante | 30 000 000 | 150 | ha | 150 | 0 | 30 000 000 | 0 | Fonds propres de l'ODECA |
| Etendre les plantations industrielles de l'Etat | 30 hectares de plantations de l'Etat sont installées | 240 000 000 | 30 | ha | 30 | 0 | 240 000 000 | 0 | Fonds propres de l'ODECA |
| Rehabiliter les infrastructures (SDL's, Usine, bâtiments, hangards de stockage de café, voies d'accès) | Les travaux urgents de rehabilitation (SDL's, Usine, bâtiments, hangars, voies d'accès) sont effecués | 2 000 000 000 | 1 | SDL | 1 | 0 | 1 200 000 000 | 800 000 000 | Fonds propres de l'ODECA |
| Construire un site commerciale au siège de l'ODECA | Un site commerciale est construit | 1 500 000 000 | 1 | nombre | 1 | 0 | 1 500 000 000 | 0 | Fonds propres de l'ODECA |
| Construire des stations service de carburant à MAKAMBA et étendre des stations service du carburant à l'usine de deparchage et de conditionnement du café sise à NGAGARA et à GITEGA et maintenance des pompes et autres équipements | 3 stations service sont construites | 300 000 000 | 3 | nombre | 2 | 1 | 200 000 000 | 100 000 000 | Fonds propres de l'ODECA |
| TOTAL | | **8 870 000 000** | | | | | | | |
| **15. SOSUMO** | | | | | | | | | |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| **Pilier de la vision: Efficacité économique** | | | | | | | | | |
| **Axe 1: Transformation structurelle pour une économie durable et numérique** | | | | | | | | | |
| **Programme prioritaire:Développement d'agropoles régionaux, aménagement de la plaine de l'imbo et dépression du Moso orienté vers le développement intensif des chaînes de valeurs agro pastorales et halieutiques** | | | | | | | | | |
| **Programme n°044: Agriculture** | | | | | | | | | |
| **Action:Intensification de la production des cultures industrielles** | | **27 803 341 609** | | | | | | | |
| **Préparer et entretenir la canne à sucre** | | **3 357 210 839** | | | | | | | |
| Planter les pépinières | Pépinières plantés sur 120 ha | 78 390 762 | 120 | Ha | - | 120 | - | 78 390 762 | |
| Installer un système d'irrigation sur colline NTAHO 2 | Un système d'irrigation est installé sur la colline NTAHO 2 | 3 210 112 394 | 600 | Ha | 200 | 400 | 1 070 037 465 | 2 140 074 929 | |
| Planter la canne à sucre | 400 ha de cannes à sucre sont plantés | 17 827 683 | 400 | Ha | 150 | 250 | 6 685 381 | 11 142 302 | |
| Acquérir des appareils mobiles d'analyse des sols | 3 appareils mobiles d'analyse des sols sont disponibles | 50 880 000 | 3 | Pièce | 3 | - | 50 880 000 | - | |
| **Etendre un vermicompostage** | | **89 009 001** | - | | - | - | - | - | |
| Etendre un vermicompostage. | un vermicompostage est étendu sur 4 sites | 89 009 001 | 4 | Site | 2 | 2 | 44 504 501 | 44 504 501 | |
| **Aménager des terres cultivables et acquérir des engins & équipements d'entretien de la canne à sucre** | | **766 045 506** | | | - | - | - | - | |
| Aménager les terres cultivables | 400 ha de terres cultivables aménagés | 514 013 290 | 400 | Ha | 400 | - | 514 013 290 | - | |
| Protéger les plantations contre les innondations | 25 km de plantations sont protégés contre les innondations | 44 389 439 | 25 | km | 25 | - | 44 389 439 | - | |
| Stabiliser les digues par des bambous (22km) | 8334 plants de bambous disponibles | 7 500 150 | 8 334 | plants | 4 290 | 4 044 | 3 860 550 | 3 639 600 | |
| Draguer mécaniquement la rivière MUYOVOZI | 3 km de la rivière MUYOVOZI sont dragués mécaniquement | 27 545 680 | 3 | km | - | 3 | - | 27 545 680 | |
| Draguer mécaniquement la rivière MALAGARAZI | 2 km de la rivière MALAGARAZI dragués mécaniquement | 29 670 655 | 2 | km | - | 2 | - | 29 670 655 | |
| Draguer manuellement les rivières Malagarazi et Mutsindozi | 3 km de la rivière MALAGARAZI et Mutsindozi dragués manuellement | 32 698 322 | 3 | km | - | 3 | - | 32 698 322 | |
| Acquérir les matériaux de construction des buses | 3 lots de matériaux de construction disponibles | 77 727 970 | 3 | Lôt | 3 | - | 77 727 970 | - | |
| Acquérir les moules de 60cm et 100cm de diamètre intérieur | les moules de 60 et 100cm de diamètre intérieur sont disponibles | 32 500 000 | 2 | Moule | 2 | - | 32 500 000 | - | |
| **Acquérir des équipements et entretretenir l'outil de production** | | **20 210 299 139** | - | | - | - | - | - | |
| Acheter les tôles pour la fabrication des couteaux | 1 lot de tôles disponible | 95 808 383 | 1 | lôt | 1 | - | 95 808 383 | - | |
| Acquérir des portes couteaux des coupe-cannes. | 1 jeu de porte couteau acquis | 148 458 498 | 1 | jeu | 1 | - | 148 458 498 | - | |
| Acquérir trois cylindres neufs | 3 cylindres neufs sont acquises | 346 812 559 | 3 | Pièce | 3 | - | 346 812 559 | - | |
| Acquérir des chaines de la table à cannes | 1 lot de chaines acquis | 179 407 953 | 1 | lôt | 1 | - | 179 407 953 | - | |
| Achèter deux jeux de chaînes EWART pour transporteurs intérmédiaires, | 1 lot de jeux de chaîne EWART acheté | 90 900 000 | 1 | lôt | 1 | - | 90 900 000 | - | |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Acquérir un ventilateur de tirage des fumées | 1 ventilateur de tirage est disponible | 128 164 556 | 1 | Pièce | 1 | - | 128 164 556 | - | |
| Acquérir un groupe turbo-alternateur de 4MW | un groupe turbo-alternateur de 4MW eqt acquis | 7 000 800 000 | 1 | Equipement | 1 | - | 7 000 800 000 | - | |
| Acquérir une chaudière neuve | une chaudière neuve est disponible | 6 320 000 000 | 1 | Equipement | 1 | - | 6 320 000 000 | - | |
| Reconditionner la cheminée du ventilateur de tirage des fumées | la cheminée du ventilateur de tirage des fummées est reconditionnée | 289 855 072 | 1 | Pièce | 1 | - | 289 855 072 | - | |
| Acquérir une pompe alimentaire d'eau à la chaudière. | une pompe alimentaire d'eau à la chaudière est acquise | 171 265 461 | 1 | pièce | 1 | - | 171 265 461 | - | |
| Acquérir des pompes à jus | des pompes à jus sont disponibles | 193 423 598 | 1 | Lot | 1 | - | 193 423 598 | - | |
| Acquérir des pompes à masse cuite & magma | Acquérir des pompes à masse cuite & magma | 145 914 397 | 2 | pièce | 2 | - | 145 914 397 | - | |
| Acquérir des motoréducteurs sew Eurodrive pour l'entrainement des pompes des produits sucrés. | les motoréducteurs sont acquises | 145 914 397 | 2 | Lot | 2 | - | 145 914 397 | - | |
| Acquérir des pompes pour les égouts et la mélasse | les pompes pour les égouts et la mélasse sont acquises | 140 886 410 | 3 | Pièce | 3 | - | 140 886 410 | - | |
| Acquérir des machines outils | les machines outils achetées | 356 012 658 | 1 | Lôt | 1 | - | 356 012 658 | - | |
| Moderniser le système d'entrainement des malaxeurs | le système d'entrainement des malaxeurs modernisé est disponible | 237 341 772 | 1 | OUVRAGE | 1 | - | 237 341 772 | - | |
| Acquérir des tôles pour la réparation des bacs, des goulottes de chutes et des cyclonnes | des tôles pour la réparation des bacs, des goulottes de chutes et des cyclonnes acquises | 114 100 980 | 2 | Lôt | 1 | 1 | 57 050 490 | 57 050 490 | |
| Acquérir un détecteur de trace de sucre, balances à jus et à mélasse | un détecteur de trace de sucre, balances à jus et à mélasse disponible | 149 700 598 | 1 | Pièce | - | 1 | - | 149 700 598 | |
| Acquérir une balance de contrôle | une balance de contrôle est disponible | 72 101 519 | 1 | Pièce | - | 1 | - | 72 101 519 | |
| Acquérir une machine à coudre union spacial | une machine à coudre union spacial est acquise | 70 421 212 | 1 | Pièce | - | 1 | - | 70 421 212 | |
| Acquérir une sonde d'analseur d'oxygène | une sonde d'analseur d'oxygène est acquise | 58 937 938 | 1 | Lôt | 1 | - | 58 937 938 | - | |
| Acquérir des pièces de réchange électriques et de régulation/Instrumentation | des pièces de réchange électriques et de régulation/Instrumentation sont acquises | 942 411 725 | 12 | Lôt | 6 | 6 | 471 205 863 | 471 205 863 | |
| Moderniser l'armoire de l'épuration | l'armoire de l'épuration moderne est disponible | 156 000 000 | 1 | Ouvrage | - | 1 | - | 156 000 000 | |
| Acquérir les tuyauteries et coudes | 3lots de tuyauteries et coudes sont disponibles | 872 760 957 | 3 | Lot | 1 | 2 | 290 920 319 | 581 840 638 | |
| Acquérir des vannes et clapets | les vannes et clapets sont acquis | 1 573 414 588 | 2 | Lôt | 1 | 1 | 786 707 294 | 786 707 294 | |
| Acquérir des unités complètes de brossages et accessoires | les unités complètes de brossages et accessoires sont disponibles | 209 483 908 | 4 | pièce | - | 4 | - | 209 483 908 | |
| **Acquérir des produits chimiques et de laboratoire de l'usine** | | **149 192 239** | - | | - | - | - | - | |
| Mettre en place un système de gestion et traitements des eaux usées | un système de gestion et traitements des eaux usées mis en place | 149 192 239 | 1 | Ouvrage | - | 1 | - | 149 192 239 | |
| **Stockage et transfért du sucre dans le pays** | | **28 000 000** | | | - | - | - | - | |
| Acquérir des balances de 300Kgs | 5 balances de 300Kgs acquises | 23 500 000 | 5 | Pièce | 5 | - | 23 500 000 | - | |
| Acquérir dix balances de 20Kgs pour les points de vente | 10 balances de 20Kgs acquises | 1 000 000 | 10 | Pièce | 10 | - | 1 000 000 | - | |
| Acquérir cinq machines à coudre portative | 5 machines à coudre sont acquis | 3 500 000 | 5 | Pièce | - | 5 | - | 3 500 000 | |
| **Construire les immeubles de la SOSUMO** | | **2 462 564 885** | - | | - | - | - | - | |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Aménager la cour des entrepôts à MARAMVYA (15 ares) | les entrepôts sont construits à Maramvya | 120 000 000 | 15 | are | 15 | - | 120 000 000 | - | |
| Finaliser les travaux de construction des entrepôts à MARAMVYA | les travaux de finissage des constructions à MARAMVYA sont réalisées | 218 665 000 | 1 | lôt | 1 | - | 218 665 000 | - | |
| Aménager, finir la construction en cour,construire un mur de soutenement,construire une clôture et canaliser les eaux pluviale de la parcelle se trouvant au Q.10 NGAGARA (CHANIC) | Les travaux d'aménagement et de construction sur la parcelle au Q10NGAGARA (CHANIC) effectués | 1 363 566 420 | 12 | lôt | 6 | 6 | 681 783 210 | 681 783 210 | |
| Construire un dépôt de vente à Gihofi | Un dépôt de vente du sucre est construit | 615 870 600 | 1 | Nombre | 1 | - | 615 870 600 | - | |
| Construire une étable pour bovins à Gihofi | une étable pour bovins à Gihofi est construite | 144 462 865 | 1 | Nombre | 1 | - | 263 462 865 | - | |
| **Acquérir les moyens de transport les pièces de rechanges pour les véhicules légers, consommables divers et autres frais des documents** | | **535 500 000** | - | | - | - | - | - | |
| Acquérir un véhicule de service (Simple Cabine Land cruser) | 4 véhicules de service sont disponibles | 350 000 000 | 1 | Camionnette | 1 | - | 350 000 000 | - | |
| Acquérir un camion benne pour transport de l'écume | Un camion benne est acheté | 175 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 175 000 000 | - | |
| Acquérir des vélos | 5 velos sont acquis | 10 500 000 | 15 | Nombre | 15 | - | 10 500 000 | - | |
| **Acquérir du matériel informatique, maintenance des logiciels et assurer la communication entre les services(Internet et communication)** | | **205 520 000** | - | | - | - | - | - | |
| Acquérir du matériel informatique ( 5 ordinateurs portables,5 ordinateurs de bureau avec accessoires&périphériques(5 onduleurs et 3 imprimantes) | le matériel informatique est disponible | 57 200 000 | 10 | Lôt | 10 | 1 | 52 000 000 | 5 200 000 | |
| Extension d'un système de cameras de surveillance (Système de 48 Caméras avec 2NVR) | l'extension d'un système de cameras de surveillance est faite | 103 200 000 | 48 | lot | 48 | - | 103 200 000 | - | |
| Acquérir six Swichs POE | six swichs POE sont disponibles | 15 120 000 | 6 | pièce | 6 | - | 15 120 000 | - | |
| Acquérir des Batteries pour le backup des énergies solaires ( batteries utlilisant un système d'energie solaire) pour renforcer les onduleurs des serveurs | des Batteries pour le backup des énergies solaires sont acquis | 30 000 000 | 1 | Lôt | 1 | - | 30 000 000 | - | |
| **TOTAL** | | **27 803 341 609** | | | | | | | |
| **16. S.R.D. IMBO** | | | | | | | | | |
| **Pilier de la vision: EFFICACITE ECONOMIQUE** | | | | | | | | | |
| **Axe du PND:AXE 1:Transformation structurelle pour une économie durable et numérique** | | | | | | | | | |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| **Programme prioritaire: Développement d'agropoles regionaux,aménagement de la plaine de l'Imbo et dépression du Moso orienté vers le développement intensif des chaines de valeurs agro pastorales et halieutique** | | | | | | | | | |
| **Programme budgétaire 44:AGRICULTURE/** | | | | | | | | | |
| **Action204402: INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DES CULTURES INDUSTRIELLES** | | **1 692 000 000** | | | | | | | |
| Construire le pont NYARUNZOGI | le pont NYARUNZOGI est construit | **25 000 000** | 1 | **Nombre** | **1** | **0** | **25 000 000** | **0** | FONDS PROPRES |
| Réaliser Voiles du mur latéral en BA du bassin de retenue du barrage kiyange, protection des talus en aval et ouvrage de décharge | les travaux de finissage du barrage KIYANGE sont réalisés | 1030000000 | 100 | pourcentage | 100 | 0 | 1030000000 | 0 | FONDS PROPRES |
| Terminer la reconstruction du Barrage Gikoma | les travaux de finissage du barrage GIKOMA sont réalisés | 250000000 | 100 | pourcentage | 100 | 0 | 250000000 | 0 | FONDS PROPRES |
| Terminer la reconstruction du Barrage Murago | les travaux de finissage du barrage MURAGO sont réalisés | 387000000 | 100 | pourcentage | 100 | 0 | 387000000 | 0 | FONDS PROPRES |
| **TOTAL BUDGET DES DEPENSES** | | | | | | | | | |
| **17. OTB** | | | | | | | | | |
| **Pilier de la vision** | | | | | | | | | |
| **Axe du PND** | | | | | | | | | |
| **Programme prioritaire** | | | | | | | | | |
| **Programme budgétaire** | | | | | | | | | |
| **Action** | | | | | | | | | |
| Acheter la feuille verte aux theiculteurs | 35660 tonnes de FV en provenance du milieu villageois sont achetes | 17 830 000 000 | 35660 | Tonne | 12 529 | 23 131 | 6 264 500 000 | 11 565 500 000 | OTB |
| Provisionner l'augmentation du prix d'achat de la FV aux theiculteurs de 100% | 35660 T de FV sont achetés aux theiculteurs a un prix au kg majoré de 100% | 17 830 000 000 | 35660 | Tonne | 12 529 | 23 131 | 6 264 500 000 | 11 565 500 000 | OTB |
| Produire et emballer le thé aromatisé (189000 Tea bags aromatisés) | 189000 tea bags aromatisés produits, emballés pour la vente | 699 300 000 | 189000 | Pièce | 113 400 | 75 600 | 419 580 000 | 279 720 000 | OTB |
| Implémenter la norme ISO 22000 et maintenir les acquis de la certification RA | 5 certificats sur la norme ISO 22000 sont acquis et 5 certificats RA sont renouvellés | 673 200 000 | 10 | certificat | 6 | 4 | 375 000 000 | 298 200 000 | OTB |
| Exécuter le projet Matana phase II (détails voire budget detaille pour le projet) | La mise en oeuvre de la phase II du projet matana est exécutée trimestriellement | 4 236 710 144 | 4 | Trimestre | 2 | 2 | 3 772 985 072 | 463 725 072 | OTB |
| Installer et conduire des pépinières des arbres sylvicole Teza et Ijenda | 35 000 plants d'arbres sylvicoles produits | 8 000 000 | 44600 | plants | 44 600 | - | 8 000 000 | - | OTB |
| Installer et conduire des pépinières des bambous (Teza et Ijenda) | 800 plants de bambous installés | 3 440 000 | 2500 | plants | 2 500 | - | 3 440 000 | - | OTB |
| Construire et réhabiliter les hangars de collecte de la FVen MV | 7 hangars construits | 7 000 000 | 7 | hangars | 4 | 3 | 4 000 000 | 3 000 000 | OTB |
| Réhabiliter et peindre avec la peinture Epoxy: section roulage CTC Teza | 224 m2 section roulage de l'Usine de Teza est réhabilité et peinte avec de la peinture epoxy | 100 000 000 | 224 | m2 | 112 | 112 | 50 000 000 | 50 000 000 | OTB |
| EXTENSION USINE(SALLE DE ROULAGE - FERMENTATION) Teza | La salle de roulage et fermentation de l'usine est étendue | 40 000 000 | 1 | nombre | 1 | - | 40 000 000 | - | OTB |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Acquisition ERP Conception, paramétrage et installation | 1ERP est acheté et les données de l'OTB Siège et ses unités sont centralisées en temps réels | 360 000 000 | 2 | lot | - | 2 | - | 360 000 000 | OTB |
| Digitaliser les services de l'OTB et acheter les equipements connexes phase I | un lot d'équipement connexes est achetes | 400 000 000 | 1 | lot | 1 | - | 400 000 000 | - | OTB |
| **TOTAL** | | **42 187 650 144** | | | **-** | **-** | **17 602 005 072** | **24 585 645 072** | OTB |
| **Ministère des Infrastructures, des Logements Sociaux, des Transports et de l'Equipement** | | | | | | | | | |
| **18. AACB** | | | | | | | | | |
| **Pilier de la vision : Efficacité économique** | | | | | | | | | |
| **Axe du PND : Transformation structurelle pour une économie durable et numérique** | | | | | | | | | |
| **Programme prioritaire : Programme de développement et modernisation des infrastructures de transports et logistiques (routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, entrepôts, services de douanes, transit, suivi des camions, équipements, voies de communication……)** | | | | | - | - | - | - | |
| **Programme budgétaire 058: Infrastructures de Transport** | | | | | - | - | - | - | |
| **Action 05804: Infrastructures de transport aéroportuaire** | | **10 716 222 224** | | | - | - | - | - | |
| Payer les frais liés à la calibration des équipements NAVAIDS | Equipements NAVAIDS calibrés | 350 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 70 000 000 | 280 000 000 | Fonds propres |
| Recruter une maison pour concevoir les procédures de vol et les valider | Procédures de vol conçues validées | 1 180 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 236 000 000 | 944 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais d'acquisition d'un scanner 100100DV | Frais d'acquisition d'un scanner 100100DV payés à 100% | 521 670 304 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 104 334 061 | 417 336 243 | Fonds propres |
| Payer les frais d'acquisition des portiques de sécurité | Frais d'acquisition de 2 portiques de sécurité payés à 100% | 765 787 920 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 153 157 584 | 612 630 336 | Fonds propres |
| Payer les frais de réhabilitation de la clôture aéroportuaire | Frais de réhabilitation de la clôture aéroportuaire payés à 100% | 400 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 80 000 000 | 320 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais de réparation de la piste de patrouille | Frais de réparation de la piste de patrouille payés à 100% | 400 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 80 000 000 | 320 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais de réhabilitation de l'aire de mouvement | Frais de réhabilitation de l'aire de mouvement payés à 100% | 300 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 60 000 000 | 240 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais de réamenagement de la zone devant le hangar fret pour la protection du bâtiment | Frais de réamenagement de la zone devant le hangar fret payés à 100% | 200 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 40 000 000 | 160 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais d'acquisition des équipements complets de la caserne de pompier d'aérodrome | Frais d'acquisition des équipements complets de la caserne de pompier d'aérodrome payés à 100% | 500 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 100 000 000 | 400 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais d'acquisition du Produit émulsifiant | Frais d'acquisition du produit émulsifiant payés à 100% | 250 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 50 000 000 | 200 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais de construction des bureaux annexés au terminal passagers pour le désengorgement de la zone Départ | Frais de construction des bureaux annexés au terminal passagers payés à 100% | 400 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 80 000 000 | 320 000 000 | Fonds propres |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Payer les frais de suivi des travaux de délimitation et de sensibilisation de la population environnante du site destiné au projet de l'Etat (aéroport de Bugendana) | Frais de suivi de travaux de délimitation et de sensibilisation payés trimestriellement | 200 000 000 | 4,0 | Trimestrialité | 2 | 2 | 100 000 000 | 100 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais de construction de la clôture aéroportuaire en mur maçonné | Frais de construction de la clôture aéroportuaire en mur maçonné payés à 100% | 1 800 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 360 000 000 | 1 440 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais d'acquisition d'un Camion Anti-Incendie | Frais d'acquisition d'un camion Anti-Incendie payés à 100% | 2 623 764 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 524 752 800 | 2 099 011 200 | Fonds propres |
| Payer les frais d'acquisition d'un push back pour un Boing 744 | Frais d'acquisition d'un Push back pour un Boing 744 payés à 100% | 800 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 160 000 000 | 640 000 000 | Fonds propres |
| Payer les frais d'acquisition d'une machine de plastification | Frais d'acquisition d'une machine de plastification payés à 100% | 25 000 000 | 100% | Pourcentage | 0 | 1 | 5 000 000 | 20 000 000 | Fonds propres |
| | TOTAL | 10 716 222 224 | | | - | - | - | - | |
| **19. BURUNDI AIRLINES** | | | | | | | | | |
| **Pilier 1 : Engagement de l'Etat** | | **2 572 840 000** | **27** | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Axe 5: Gouvernance, paix et reconciliation** | | **2 572 840 000** | **27** | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Programme prioritaire: Digitalisation de l'administretion publique, amelioratiode la qualité des services offerts aux citoyens par et développement de l'économie numerique** | | **2 572 840 000** | **27** | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Programme n°049: Transports** | | **2 572 840 000** | **27** | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Action 04902- Transport aérien** | | **2 572 840 000** | **27** | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Acheter une voiture vide toilette pour netoyer les toilettes des avions | Une voiture vide toilettes est achetée | 190 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 190 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter des chariots porte bagages pour faciliter le deplacement des bagages lors de l'embarquement ou de debarquement | 6 chariots porte bagages achetés | 60 000 000 | 6 | Nombre | - | 5 | - | 60 000 000 | Burundi aAirlines |
| Construire un abris pour les machines d'exploitation pour eviter leur usure liés aux intemperies comme la pluie et le soleil | Un hangar est construit | 150 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 150 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter un elevateur à fourche de 3,5 tones pour pour la depaletisation des colis | Un elevateur à fourche de 3,5 tonnes acheté | 180 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 180 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter un escalier couvert autotracté pour que les passagers soient protegés de la pluies lors de l'embarquement ou debarquement | Un escalier couvert autotracté est acheté | 420 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 420 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter un Gerbeur électric pour soulever les colis vers les etagers | Un Gerbeur electric acheté | 15 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 15 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter un Ambulift pour embarquer dans l'avion les passagers malades ou endicapés | Un Ambulift pour embarquer dans l'avion les passagers malades ou endicapés est acheté | 500 000 000 | 1 | nombre | - | 1 | - | 500 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter un Push back pour deplacer les avions vers le parking | Un Push back acheté | 300 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 300 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter un Tapis roulant pour decharger les petits bagages se trouvant dans la soute | Un Tapis roulant acheté | 200 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 200 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter des transpalettes pour deplacer les colis au magasin est acheté | 4 transpalettes achetés | 12 400 000 | 4 | Nombre | - | 4 | - | 12 400 000 | Burundi aAirlines |
| acheter un tracteur demanutention pour tirer les chariots à bagage | un tracteur de manutention est acheté | 170 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 170 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter un escaliers pour embarquer et debarquer des passager pour les petits porteurs | 2 escaliers achetés | 160 000 000 | 2 | Nombre | - | 2 | - | 160 000 000 | Burundi aAirlines |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Acheter une transpalette à balance pour deplacer et peser les colis au magasin | Une transpalette à balance achetée | 6 100 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 6 100 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter des aspirateurs modernes portables pour nettoyer les avions. | 3 aspirateurs modernes portables achetés. | 9 000 000 | 3 | Nombre | - | 3 | - | 9 000 000 | Burundi aAirlines |
| Acheter une siviere pour faciliter le transport des personnes agées, handicapées ou blessées | Une siviere est achetée | 1 500 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 1 500 000 | Burundi Airlines |
| Materiel informatique et mobilier de bureau | Materiel informatique et mobilier de bureau | 198 840 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 198 840 000 | Burundi Airlines |
| TOTAL | TOTAL | 2 572 840 000 | | | - | - | - | - | |
| **20. GPSB** | | | | | | | | | |
| **Pilier 1 : Engagement de l'Etat** | | | | | | | | | |
| **Axe 5: Gouvernance, paix et reconciliation** | | | | | | | | | |
| **Programme prioritaire: Digitalisation de l'administretion publique, amelioratiode la qualité des services offerts aux citoyens par et développement de l'économie numerique** | | | | | | | | | |
| **Programme n°049: Transports** | | | | | | | | | |
| **Action - Transport Martime** | | **5 368 371 357** | | | - | - | - | - | |
| Conduire une expertise technique de 5 grues | Cinq (5) grues expertisées | 112 000 000 | 5 | Nombre | 2 | 3 | 32 000 000 | 48 000 000 | Fonds propres |
| Acquérir une grue de quai 15T mobile sur pneus | Grue de quai 15T mobile sur pneus acquise et opérationnelle | 0 | 1 | Nombre | 0 | 1 | 0 | 2989000000 | Fonds propres |
| Acquérir 7 chariots élévateurs 5T chacun | 7 chariots élévateurs 5T chacun acquis et opérationnels | 1 200 000 000 | 7 | Nombre | 7 | - | 600 000 000 | - | Fonds propres |
| Installer un central téléphonique numérique | Une centrale téléphonique numérique installée et fonctionnelle | 150 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 150 000 000 | Fonds propres |
| Acquérir et installer des caméras de surveillance dans les zones stratégiques prioritaires du Port de Bujumbura | Des caméras de surveillance installées et opérationnelles dans toutes les zones stratégiques prioritaires identifiées | 160 000 000 | 100 | % | 100 | - | 80 000 000 | - | Fonds propres |
| Acquérir des harnais de sécurité | 100 % du personnel effectuant des travaux en hauteur est équipé de harnais de sécurité conformes aux normes de sécurité. | 90 000 000 | 100 | % | 50 | 50 | 30 000 000 | 30 000 000 | Fonds propres |
| Renforcer les moyens d'adaptation du Port de Bujumbura face à la montée des eaux du lac Tanganyika | Les infrastructures et zones critiques du port disposent de mesures d'adaptation face à la montée des eaux. | 300 000 000 | 100 | % | - | 100 | - | 300 000 000 | Fonds propres |
| Élaborer un Plan de Continuité d'Activités (PCA) afin de garantir la résilience du port, assurer la continuité des opérations en cas de crise et renforcer la confiance des partenaires | Un PCA complet et validé, conforme aux bonnes pratiques internationales. | 70 000 000 | 1 | Nombre | - | 1 | - | 70 000 000 | Fonds propres |
| Acquérir et déployer des outils de sécurité informatique adaptés | Les systèmes d'information critiques de GPSB sont mieux protégés contre les cybermenaces | 400 000 000 | 100 | % | 100 | - | 200 000 000 | - | Fonds propres |
| Consolider et optimiser le logiciel intégré mis en place, en assurant la correction des anomalies, l'adaptation des fonctionnalités aux besoins opérationnels et l'amélioration continue de son efficacité. | Le logiciel intégré fonctionne de manière stable et fiable. | 40 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 20 000 000 | - | Fonds propres |
| Acquérir et mettre en service un pont bascule pour le Port Sec de Maridadi | Pont bascule acquis et opérationnel au Port Sec de Maridadi | 371 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 185 500 000 | - | Fonds propres |

| MINISTERE/NOM SPP/PILIER/AXE/PROGRAMME PRIORITAIRE/PROGRAMME BUDGETAIRE/ACTION/ACTIVITE | INTITULE DU RESULTAT ANNUEL ATTENDU | PLANIFICATION ANNUELLE PHYSIQUE ET FINANCIERE | | UNITE | Prévision Physique | | Prévision financière | | SOURCE DE FINANCEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUDGET PREVU | QUANTITE | | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| Acquérir un groupe électrogène et assurer le raccordement à l'électricité MT au Port Sec de Maridadi | Groupe électrogène acquis et opérationnel au Port Sec de Maridadi | 480 142 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 240 071 000 | - | Fonds propres |
| Acquérir un transformateur 200KVA au Port Sec de Maridadi | Transformateur acquis et opérationnel au Port Sec de Maridadi | 170 000 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 85 000 000 | - | Fonds propres |
| Acquérir les accessoires de raccordement à l'électricité MT au Port Sec de Maridadi | Site alimenté en courant de la REGIDESO | 376 948 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 188 474 000 | - | Fonds propres |
| Construire un mur de soutenement près du bureau au Port Sec de Maridadi | Bureaux protegés | 88 732 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 44 366 000 | - | Fonds propres |
| Construire du plafond du bureau et de la Barza au Port Sec de Maridadi | Plafond du bureau mis en place | 17 984 400 | 1 | Nombre | 1 | - | 8 992 200 | - | Fonds propres |
| Amenager une partie tout près du bureau | Aménagement effectué | 37 858 800 | 1 | Nombre | 1 | - | 18 929 400 | - | Fonds propres |
| Construire un mur de soutenement à l'extérieur près de HORAMAMA au Port Sec de Maridadi | Mur de soutenement construit | 218 377 880 | 1 | Nombre | 1 | - | 109 188 940 | - | Fonds propres |
| Amenager un parking extérieur du port sec de Maridadi tout près de HORAMAMA | Parking aménagé | 237 014 400 | 1 | Nombre | 1 | - | 118 507 200 | - | Fonds propres |
| Construire un local technique du port sec de Maridadi | Local technique construit | 224 129 360 | 1 | Nombre | 1 | - | 112 064 680 | - | Fonds propres |
| Aménager une piste en terre de 64m de longueur au Port de Maridadi | Piste construite | 165 424 000 | 1 | Nombre | 1 | - | 82 712 000 | - | Fonds propres |
| Terrasser la plateforme du 2eme hangar avec mur de soutenement renforcé du Port de Maridadi | Plateforme du 2eme hangar avec mur de soutenement renforcé et effectué | 358 760 517 | 1 | Nombre | 1 | - | 179 380 258 | - | Fonds propres |
| Installer des panneaux signalétiques pour Port Sec de Maridadi | Panneaux signalétiques installés et fonctionnels sur l'ensemble du Port Sec de Maridadi | 100 000 000 | 4 | Nombre | 4 | - | 50 000 000 | - | Fonds propres |
| **TOTAL INVESTISSEMENT** | | **5 368 371 357** | | | - | - | - | - | |
| TOTAL | | 5 368 371 357 | | | - | - | - | - | |
| **21. OTRACO** | | | | | | | | | |
| **Pilier 1 : Engagement de l'Etat** | | | | | | | | | |
| **Axe 5: Gouvernance, paix et reconciliation** | | | | | | | | | |
| **Programme prioritaire: Digitalisation de l'administretion publique, amelioratiomde la qualité des services offerts aux citoyens par et développement de l'économie numerique** | | | | | | | | | |
| **Programme n°049: Transports** | | | | | | | | | |
| **Action - Transport routier** | | **4 920 000 000** | | | | | | | |
| acheter les nouveaux Bus ISUZU MV | 05 nouveaux bus sont achetés | **3 000 000 000** | **5** | **nombre** | **5** | **0** | **1 500 000 000** | **0** | fonds propres |
| Acquérir un logiciel de gestion du charroi | le système de gestion du charroi est digitalisé | **420 000 000** | **60%** | **pourcentage** | **0** | **1** | **60 000 000** | **300 000 000** | fonds propres |
| acheter les appareils de contrôle technique modernes | 06 appareils de contrôle technique modernes sont achetés | **1 500 000 000** | **6** | **nombre** | **0** | **6** | **0** | **1 500 000 000** | fonds propres |
| **TOTAL DES DEPENSES** | | **4 920 000 000** | | | | | | | |