

REPUBLIQUE DU BURUNDI



**MINISTÈRE DES FINANCES, DU BUDGET ET  
DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE**

**RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE ET D'EXECUTION BUDGETAIRE  
EXERCIRCE 2023-2024**

---

*Septembre 2024*

---

## **TABLE DES MATIERES**

<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>5</b>
<b>I. REALISATION DES RECETTES .....</b>	<b>6</b>
<b>I.1. Réalisations des ressources (base caisse) .....</b>	<b>6</b>
<b>II. EXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES A LA FIN DE L'EXERCICE     2023-2024 .....</b>	<b>7</b>
<b>III. ENCOURS DE LA DETTE A LA FIN DE L'EXERCICE 2023-2024 .....</b>	<b>8</b>
<b>III.1. Dette extérieure .....</b>	<b>8</b>
<b>III.2. Dette intérieure.....</b>	<b>8</b>
<b>III.3. Arriérés de la dette extérieure.....</b>	<b>8</b>
<b>IV. NIVEAU DE REALISATION DES EXONERATIONS A LA FIN DE     L'EXERCICE 2023/2024.....</b>	<b>8</b>
<b>V.PRINCIPALES REALISATIONS DU PTBA 2023-2024 .....</b>	<b>9</b>
<b>ANNEXES.....</b>	<b>14</b>

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau I.1: Etat de realisations des recettes fiscales (en millions de BIF) .....	15
Tableau I.2: Etat de réalisations des recettes non fiscales (en millions de BIF) .....	21
Tableau II.1 : Dépenses publiques plafonnées, engagées, payées et décaissées au cours de l'année 2023/2024 par grandes masses (en millions de BIF).....	26
Tableau II.2: Etat d'exécution des dépenses par classification économiques globale (en millions de BIF).....	27
Tableau II.3 : Etat d'exécution des dépenses par ministère à la fin de l'exercice budgétaire 2023/2024 .....	29
Tableau III.1 : ENCOURS DE LA DETTE EXTERIEURE AVRIL- MAI-JUIN (en millions de BIF) ...	36
Tableau III.2 : ENCOURS DE LA DETTE INTERIEURE FIN AVRIL-MAI-JUIN 2024 EN MILLIONS DE BIF .....	39
TABLEAU III.3. ARRIERES DE LA DETTE EXTERIEURE PAR PROJET ET PAR CREANCIER ARRETES AU 30/06/2024.....	41
Tableau IV.1 : Synthèse des exonérations accordées à la fin de l'exercice budgétaire 2023-2024 par catégorie et bénéficiaire.....	43
Tableau IV.2 : Exonérations accordées en 2022-2023 et 2023-2024_détail par catégorie de bénéficiaires (en million de BIF) .....	44
Tableau IV.3 : Synthèse des exonérations accordées au cours du quatrième trimestre 2023-2024 par catégorie de bénéficiaire .....	45
TABLEAU V.1: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE (Budget en millions de BIF) .....	46
TABLEAU V.2: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME (Budget en millions de BIF) .....	49
TABLEAU V.3: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI .....	52
(Budget en millions de BIF).....	52
TABLEAU V.4: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA JUSTICE (Budget en millions de BIF).....	54
TABLEAU V.5: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Budget en millions de BIF).....	55
TABLEAU V.6: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE (Budget en millions de BIF).....	56
TABLEAU V.7: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS (Budget en millions de BIF) .....	60
TABLEAU V.8: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA (Budget en millions de BIF) .....	62
TABLEAU V.9: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE (Budget en millions de BIF) .....	64
TABLEAU V.10: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (Budget en millions de BIF) .....	66

<b>TABLEAU V.11: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (Budget en millions de BIF).....</b>	<b>67</b>
<b>TABLEAU V.12 : REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE (Budget en millions de BIF).....</b>	<b>70</b>
<b>TABLEAU V.13: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES (Budget en millions de BIF).....</b>	<b>74</b>
<b>TABLEAU V.14 : REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX (Budget en millions de BIF).....</b>	<b>77</b>
<b>TABLEAU V.15: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (Budget en millions de BIF).....</b>	<b>80</b>

## INTRODUCTION

Le présent rapport est préparé et publié en application l'article 63 de la Loi organique n°1/20 du 20 juin 2022 portant révision de la loi n°1/35 du 04 décembre 2008 relative aux finances publiques en vue d'assurer la transparence dans l'exécution du budget de l'Etat.

Il présente la situation d'exécution du budget de l'Etat à la fin de l'exercice 2023-2024 au regard des prévisions de la Loi N°1/28 du 31 Décembre 2023 portant modification de la loi N°1/16 du 28 juin 2023 portant fixation du Budget Général de la République du Burundi pour l'Exercice 2023/2024 et des différents mouvements de crédits opérés sur la période.

Le budget de l'Etat pour l'exercice budgétaire 2023-2024 a été exécuté en mode budget programme pour la 2<sup>ème</sup> fois et a coïncidé avec l'élaboration de nouveaux outils de planification et de gestion des finances publiques, en l'occurrence le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuel (DPBEP), le Programme d'Investissement Publique (PIP 2024-2027), le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) sectoriel, la Stratégie de la Dette à Moyen Terme (SDMT), et les Projets Annuels de Performance (PAP) des ministères en alignement avec les documents de planification nationale, à savoir la Vision Burundi, Pays émergent en 2040 et Pays développé en 2060, le PND 2018-2027 révisé ainsi que les Politiques et Stratégies Sectorielles.

Comme c'était la deuxième année de démarrage du budget programme, des difficultés à exécuter le budget 2023-2024 n'ont pas été épargnées. La principale difficulté était liée au non-respect, dans certains cas, de l'exécution de la dépense publique telle qu'inscrite dans les PTBA lors de l'exécution budgétaire. Il sied d'indiquer qu'à la fin de cet exercice, certaines dépenses ont fait objet de la prise en charge comptable mais n'ont pas arrivé à la phase décaissement et constituent de Restes à Payer à la suite des retards enregistrés au niveau des engagements.

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2023-2024 a également été exécuté au moment où le Burundi s'est engagé dans un programme de réformes macroéconomiques soutenu par une facilité de crédit élargie à travers un programme économique et financier conclu entre le Burundi et le Fonds Monétaire International.

De plus, le budget 2023-2024 a été exécuté au moment où la conjoncture économique était confrontée à des défis considérables dont la persistance des perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale du fait de la guerre Russo-Ukrainienne et la rareté des devises.

Ainsi, le présent rapport décrit : (i) les réalisations des recettes fiscales et non fiscales ; (ii) l'état d'exécution des dépenses de l'Etat ; (iii) la situation de l'encours de la dette à la fin de l'exercice 2023-2024 ; (iv) le niveau des exonérations accordées et ; (v) les principales réalisations du PTBA 2023-2024 par programme budgétaire et par dotation de chaque Ministère.

## I. REALISATION DES RECETTES

### I.1. Réalisations des ressources (base caisse)

Le montant des recettes cumulées réalisées au cours de l'année budgétaire 2023-2024 est de 1 981,17 milliards de BIF contre 1 967,05 milliards de BIF prévus, soit une performance annuelle de 100,7% résultante de la performance de la collecte des recettes fiscales et non fiscales. Il sied de rappeler que le deuxième et troisième trimestre avaient également enregistré des performances (respectivement 113,5% et 105,6%) contrairement aux premier et quatrième trimestres qui avaient enregistré des contreperformances respectives de 98,4% et 87,50%.

#### I.1.1. De la collecte des recettes fiscales (tableau I.1)

Malgré que les impôts sur les revenus payés par les personnes physique ainsi que les sociétés et autres entreprises aient fait une performance, des contreperformances ont été observées dans la collecte de certains impôts y relatifs. On peut noter :

- l'insuffisance des déclarations de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, du paiement des acomptes et de surcroît l'insuffisance des prélèvements forfaitaires sur les personnes physiques. Cela est dû à la conjoncture économique qui a entraîné le ralentissement de l'activité économique.
- la sous déclaration des petits et micro-contribuables assujetti à la taxe forfaitaire.
- la collecte de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers parce que les placements en banque des agents ne sont pas maitrisables.
- Une réticence de déclaration par les entreprises assujetties à l'impôt locatif des sociétés.

Le faible taux de collecte des droits et accises a impacté la performance de l'impôt sur les biens et services à cause de la carence des bières et limonades, du carburant, ainsi que la non facturation sur les télécommunications et les tissus qui n'a pas permis d'optimiser la collecte de la taxe de consommation y afférente.

L'impôt sur le commerce extérieur et les transactions internationales a exacerbé la collecte la collecte des produits fiscaux à cause de la diminution des importations dû à la rareté des devises qui a entraîné l'insuffisance des droits de douanes à l'importation, de la taxe sur le carburant (fonds stock stratégique) et de la taxe forfaitaire.

En ce qui concerne les taxes à l'exportation, la collecte reste faible parce qu'une partie de l'or produit au Burundi est acheté par la Banque Centrale tandis que le reste échappe au contrôle de l'administration fiscale.

#### I.1.2. De la collecte des recettes non fiscales (tableau I.2)

La collecte des recettes non fiscales aurait enregistré une performance annuelle supérieure à celle atteinte (100,6%) n'eut été les insuffisances constatées dans la collecte de revenus de la propriété notamment au niveau des paiements des dividendes par les sociétés à participation publique (SPP) et dans la location de terrains à cause du faible taux de location dû au barème non actualisé.

La location des stands et échoppes dans les marchés de l'Etat n'est pas encore effective à cause des difficultés de signature de contrats entre l'OBR et les occupants.

La vente des biens et services a aussi aggravé la situation parce que le matériel et les meubles reformés n'ont pas été disponibles, la vente des imprimés a diminué suite en partie à la politique d'émergence de transmission des documents électroniques. La prestation des services de santé quant

à elle, a diminué suite à la maîtrise de la Covid-19. La politique d'octroi de la carte d'agrément d'agence de transport n'est pas encore effective.

Malgré que les revenus administratifs aient globalement enregistré une performance, il s'observe une contreperformance au niveau de la collecte des revenus issus : de la délivrance des passeports et titres de voyages, des droits et permis sur l'exercice d'activité, des contrôles techniques, des dossiers du code des investissements, des taxes sur les activités financières (TAF) et des sociétés d'assurance. Les contributions spéciales des institutions financières ont été supprimées.

La contreperformance enregistrée au niveau de la taxe sur les produits exceptionnels comme la tourbe, le marbre, 3Ts (Coltan, Cassitérite et Wolframite), l'or et le nickel est due au fait que la collecte de cette taxe n'a pas encore démarré bien que prévue dans la Loi des Finances.

## **II. EXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES A LA FIN DE L'EXERCICE 2023-2024**

Les dépenses cumulées ou annuelles (paiements) des crédits votés par grandes masses (salaires, biens et services, transferts et investissements) ont été exécutées à 66,41%. Les dépenses totales par grandes masses (liquidation) au quatrième trimestre ont été exécutées à 88,30% tandis que les paiements l'ont été à 70,65% (tableau II.1).

Pour l'exercice 2023/2024, les salaires ont été exécutés à 95,09%. L'écart de réalisation est dû à la rémunération qui n'est pas encore effectuée pour les nouveaux employés recrutés au cours de cet exercice. Pour le quatrième trimestre les salaires ont été exécutés à 106,66%. Ce dépassement est expliqué par le recrutement du personnel dont les dossiers sont traités vers la fin d'année (tableau II.2).

Le taux d'exécution sur les biens et services est satisfaisant. Sur un crédit voté de 345 455, 37 millions de BIF, les biens et services ont été exécutés à 99,17%. Pour le quatrième les biens et services ont été exécutés à 114,39% suite aux marchés dont les factures qui n'ont pas été émises pour paiement aux trimestres précédents sont émises au quatrième trimestre (tableau II.2).

Pour l'année 2023/2024 ainsi que pour le quatrième trimestre 2023/2024, les paiements effectués pour les dépenses des intérêts au titre de la dette publique représentent un taux de 14,22%. Ce dernier est expliqué par le retard connu dans la régularisation des débits d'office préalablement fait au niveau de la BRB (tableau II.2).

Pour l'année 2023/2024, les investissements ont été réalisés à 66,22%. Cette situation se justifie par des marchés en cours d'exécution dont les factures ne sont pas encore émises pour paiement. Pour le quatrième trimestre, les investissements ont été réalisés à 70,43%. Le plafond de 100% n'a pas été atteint à la suite des marchés en cours d'exécution dont les factures ne sont pas encore liquidées (tableau II.2).

Pour l'année 2023/2024, le budget des transferts a été exécuté à 76,07%. Ce taux s'explique par les dépenses non encore engagées pour certaines lignes budgétaires en rapport avec l'exonération, contribution aux organisations internationales ainsi que le paiement du ticket modérateur pour les soins de santé des retraités de l'Etat (tableau II.2).

Pour le quatrième trimestre, le budget des transferts a été exécuté à 84,72%. Ce taux s'explique par les dépenses non encore engagées principalement pour les lignes budgétaires en rapport avec l'exonération et la contribution au Fonds Africain de Développement. Aussi, il est expliqué par certains transferts effectués au compte des établissements publics ou administrations personnalisées de l'Etat mais qui n'ont pas été exécutées totalement avant la fin du quatrième trimestre (tableau II.2).

### **III. ENCOURS DE LA DETTE A LA FIN DE L'EXERCICE 2023-2024**

#### **III.1. Dette extérieure**

L'encours de la dette extérieure à fin juin 2024 s'élève à 2 017,69 milliards de BIF. La majeure partie de cet encours (1 441,96 milliards de BIF, soit 71,47 % du total) revient aux créanciers multilatéraux tandis que le reste (575,61 milliards de BIF, soit 28,53 %) revient aux autres créanciers.

Il faut signaler ici que l'encours de la Libye fait l'objet d'une négociation en cours pour la restructuration car la date de dernière échéance a été dépassée (tableau III.1).

#### **III.2. Dette intérieure**

L'encours total de la dette intérieure à fin juin 2024 est de 4 158,18 milliards de BIF. La grande partie de la dette intérieure revient aux titres du trésor avec 53% de l'encours total suivis de la dette envers la BRB avec 46% (tableau III.2).

#### **III.3. Arriérés de la dette extérieure**

Le montant total des arriérés à fin juin 2024 est de 62,07 milliards de BIF dont 52,79 milliards de BIF en principal et 9,27 milliards de BIF en intérêts. En ajoutant ce montant total des arriérés à l'encours hors arriérés, l'encours total à fin juin 2024 s'établit donc à 2 079,63 milliards de BIF (tableau III.3).

### **IV. NIVEAU DE REALISATION DES EXONERATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE 2023/2024**

Les exonérations accordées à la fin de l'exercice budgétaire 2023/2024 s'élèvent à 218,32 milliards de BIF (tableau IV.1). Elles ont été accordées sur les bases légales suivantes :

Les exonérations accordées dans le cadre de la loi sur la gestion des douanes. Il s'agit des exonérations accordées par le droit communautaire ;

- ✓ Les exonérations accordées dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ;
- ✓ Les exonérations accordées dans le cadre des accords bilatéraux et/ou multilatéraux avec les Partenaires au Développement ;
- ✓ Les exonérations accordées aux Organisations Non Gouvernementales dans le cadre de l'assistance humanitaire ;
- ✓ Les avantages fiscaux accordés par des lois spécifiques à certaines personnalités par rapport aux fonctions qu'elles exercent et ;
- ✓ Les incitations fiscales accordées aux investisseurs par le code des Investissements.

Le même tableau IV.1 montre la part pour chaque catégorie des exonérations dans le total des exonérations accordées. Ainsi, 54,8% des exonérations ont été accordées dans le cadre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ainsi que les exonérations accordées dans le cadre des accords bilatéraux et/ou multilatéraux avec les Partenaires au Développement.

Les exonérations accordées dans le cadre des incitations fiscales aux investisseurs par le code des investissements représentent 32,8% des exonérations totales. Les exonérations accordées par des lois spécifiques à certaines personnalités par rapport aux fonctions qu'elles occupent, représentent 7,1% des exonérations totales.

En vue de la mise en œuvre des politiques sociales précisément dans le secteur de la santé (équipements médicaux, produits pharmaceutiques et les médicaments) et la politique agricole (intrants agricoles et produits vétérinaires), les exonérations accordées dans ces secteurs ont représenté 4,5% et les autres exonérations représentent 0,7%.

Au cours du quatrième trimestre 2023/2024, les exonérations accordées s'élèvent à 59,09 milliards de BIF (tableau IV.3). Elles ont été accordées sur les mêmes bases légales susmentionnées.

Le même tableau IV.3 montre la part pour chaque catégorie des exonérations dans le total des exonérations accordées au cours du quatrième trimestre 2023-2024. Ainsi, 60,16% des exonérations ont été accordées dans le cadre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ainsi que les exonérations accordées dans le cadre des accords bilatéraux et/ou multilatéraux avec les Partenaires au Développement.

Les exonérations accordées dans le cadre des incitations fiscales aux investisseurs par le code des investissements représentent 27,39% des exonérations totales. Les exonérations accordées par des lois spécifiques à certaines personnalités par rapport aux fonctions qu'elles occupent, représentent 5,69% des exonérations totales.

En vue de la mise en œuvre des politiques sociales précisément dans le secteur de la santé (équipements médicaux, produits pharmaceutiques et les médicaments) et la politique agricole (intrants agricoles et produits vétérinaires), les exonérations accordées dans ces secteurs ont représenté 6,23% et les autres exonérations représentent 0,53%.

## **V. PRINCIPALES REALISATIONS DU PTBA 2023-2024**

Au titre de l'exercice budgétaire 2023-2024, l'exécution de la dépense publique a été faite sur base des prévisions inscrites dans les plans de travail et budget annuel (PTBA) alignés à la nomenclature budgétaire de l'Etat. Cet outil traduit les activités planifiées durant toute l'année budgétaire, avec une séquence trimestrielle et annuelle ainsi qu'un budget associé.

De l'analyse de l'exécution budgétaire des activités ayant bénéficié de grandes allocations financières, c'est à dire un seuil fixé à 10% du budget prévu par programme et par ministère, il ressort que les principales réalisations du PTBA 2023-2024 au niveau de chaque ministère, hormis les salaires et rémunérations, sont les suivantes :

**1. Au niveau du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique** (tableau V.1):

- Construction de 2 villages à MISHIHA et à MURWI (sur les trois prévus) pour un montant de 8,38 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 88 % et un taux de réalisation de physique de 63,3%.
- Financement de 60 projets communaux et d'intercommunalités (sur 98 prévus) pour un montant de 21,7 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 105% et un taux de réalisation physique de 61%.
- Réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction de l'École Nationale de la Protection Civile abritant le Centre Régional d'Excellence en gestion des risques des catastrophes pour un montant de 60 millions de BIF (sur les 250 millions de BIF prévus), soit un taux d'exécution budgétaire de 24 % et un taux de réalisation de physique de 100%.

**2. Au niveau du Ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme** (tableau V.2):

- Réhabilitation de la voie de circulation Delta et le tarmac devant le pavillon présidentiel, le déplacement des antis souffles et le rehaussement des bouches de prise d'eau d'incendie réalisés pour un montant de 4,93 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 100 % et un taux de réalisation de physique également de 100%.
- Raccordement en énergie électrique du site d'installation de chantier et le site de construction de la tour de contrôle à hauteur de 3,18 milliards de BIF sur les 3,086 milliards prévus, soit un taux d'exécution budgétaire de 103% et un taux de réalisation de physique également de 100%.
- L'équipement des laboratoires du BBN pour un montant de 387,8 millions de BIF.
- L'organisation à Bujumbura de la Foire régionale des Micro, Petites et Moyennes Entreprises de l'EAC « JUA KALI/ NGUVU » pour un montant de 651,11 millions de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 109 % et un taux de réalisation de physique également de 100%.

**3. Au niveau du Ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi** (tableau V.3):

- Achat d'un lot de kit indispensable (5 imprimantes, 10 machines pour scan, 15 ordinateurs de bureau, 10 ordinateurs portables, 10 flashes Disk de 64 GB 20toner, 5 Disk dur externe, 5 finger up print) pour un montant de 699,96 millions de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 100 % et un taux de réalisation de physique également de 100%.

**4. Au niveau du Ministère de la Justice** (tableau V.4) :

- Achat de 987 tonnes de farine de maïs et de 1592 tonnes de haricots sec pour les détenus pour des montants respectifs de 2,46 milliards de BIF (soit un taux d'exécution budgétaire de 100 %) et 6,37 milliards de BIF (soit un taux d'exécution budgétaire de 98,3%).

**5. Au niveau du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique** (tableau V.5):

- L'octroi des prêts bourses à 13776 étudiants bénéficiaires en Baccalauréat pour un montant de 9,919 milliards de BIF.

**6. Au niveau du Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage** (tableau V.6):

- Paiement des subventions pour 85 107,369 tonnes d'engrais IMBURA et de 42 052,1 tonnes d'urée pour des montants respectifs de 155,96 milliards de BIF (soit un taux d'exécution

budgétaire de 100 % et un taux de réalisation de physique de 122%) et de 76,2 milliards de BIF (100 % d'exécution budgétaire et 165% de réalisation de physique). Ces dépassements dans l'exécution physique sont dus au remboursement du crédit octroyé à ITRACOM.

- Construction de 2 centres naisseurs cunicoles et ses annexes à KAYANZA et à GITEGA pour un montant de 1,27 milliards de BIF, soit une réalisation physique et financière à 100%.
- Aménagement d'un centre semencier de KIGARIKA pour un montant de 463,5 millions de BIF, soit un taux de réalisation de budgétaire de 96%.

**7. Au niveau du Ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias (tableau V.7):**

- Participation au capital de la société de la télévision numérique du Burundi (STNB) à hauteur de 1,938 milliards de BIF, soit 100% de réalisation financière et physique.

**8. Au niveau du Ministère de Santé Publique et de la Lutte contre le Sida (tableau V.8) :**

- Renforcement de capacités de 150 prestataires de soins au niveau des districts dans la prise en charge syndromique des infections sexuellement transmissibles pour un montant de 56,48 millions de BIF, soit 100% des réalisations physique et financière.
- Achat de 2 lots de médicaments et autres consommables médicaux des hôpitaux communaux à hauteur de 500 millions de BIF, soit 100% des réalisations physique et financière.

**9. Au niveau du Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Économique (tableau V.9) :**

- Paiement des frais de location de véhicules dans le cadre de la réalisation de la cartographie censitaire du Recensement Général de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage sur le financement de Loi Budgétaire du Burundi 2023-2024 (LF) pour un montant de 2 milliards de BIF sur les 552,86 millions de BIF prévus, soit un taux d'exécution budgétaire de 362%. Ce dépassement est dû fait que la durée de la cartographie a été prolongée et le nombre des équipes revu à la hausse pour boucler le travail dans les délais impartis.
- Paiement des frais pour la participation du Burundi à l'augmentation du capital de la BAD et BBCI (5,64 milliards de BIF sur les 5 milliards prévus, soit un taux d'exécution budgétaire de 113%) ainsi que de la SOCABU (3,72 milliards de BIF, soit 100 % d'exécution budgétaire).
- Paiement du principal des obligations du Trésor pour 325,78 milliards de BIF (96% d'exécution budgétaire).
- Paiement des intérêts des obligations du Trésor pour 157, 377 milliards de BIF (92% d'exécution budgétaire).
- Paiement du principal des bons du Trésor pour 699,68 milliards de BIF sur les 164,75 milliards de BIF prévus (424% d'exécution budgétaire).
- Paiement d'une partie des arriérés pour un montant de 6,45 milliards de BIF sur les 45,11 milliards de BIF prévus (14% d'exécution budgétaire).

**10. Au niveau du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (tableau V.10) :**

- Acquisition de 12 lots de vivres secs pour un montant de 56,31 milliards de BIF, soit un taux de réalisation de budgétaire de 80%.
- Renforcement du système de la défense à hauteur de 64,98 milliards de BIF.
- Prise en charge de 3000 handicapés de guerre pour un montant de 2,43 milliards de BIF.

**11. Au niveau du Ministère des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (tableau V.11) :**

- Appui aux 318 projets des entreprises ou coopératives des jeunes (sur les 203 prévus) pour un montant de 5,31 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 100% et un taux de réalisation de physique de 157%.
- Encadrement et financement de 825 microprojets collinaires (sur les 1125 prévus) pour un montant de 11,25 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 100% et un taux de réalisation de physique de 73%. Il est à noter que plusieurs coopératives ont reçu un financement additionnel suite à la hausse des prix des matières premières (aliments pour bétail) ce qui implique la diminution du nombre de nouvelle coopérative.
- Participation du Burundi à 99 compétitions régionales et internationales (sur un minimum de 39 compétitions prévues) pour un montant de 9,34 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 136% et un taux de réalisation de physique de 254%. Ces dépassements résultent du fait qu'il a été programmé beaucoup de matchs imprévus.
- Organisation d'un (1) Festival National de la Culture à Gitega, édition 2023 pour un montant de 194,97 millions de BIF.

**12. Au niveau du Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires sociales, des Droits de la personne humaine et du Genre (tableau V.12) :**

- Achat des tôles pour 1472 ménages (sur 1936 prévus) pour un montant de 1,77 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 98% et un taux de réalisation de physique de 76%.
- Appui aux 112 centres résidentiels (sur 120 prévus) pour un montant de 999,83 millions de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 100% et un taux de réalisation de physique de 93%.
- Élaboration de 4 plans stratégiques des institutions du ministère pour un montant de 146,26 millions de BIF.

**13. Au niveau du Ministère de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines (tableau V.13) :**

- Électrification de vingt (20) centres du pays à hauteur de 69 km pour moyenne tension (MT) et 98,7 km pour basse tension pour un montant de 5,79 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 98% et un taux de réalisation de physique de 56%.
- Réalisation de 6 essais prévus (essai de remplissage du barrage, essai de remplissage du tunnel et de la conduite forcée, essai de mise en service de 2 générateurs, essai de la ligne) pour un montant de 1,72 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 51% et un taux de réalisation de physique de 100%.
- La remise en service les bornes non fonctionnelles et réaliser l'annuaire statistique 2023 de l'AHAMR a été faite pour un montant de 1,11 milliards de BIF sur un montant de 1,77 milliards de BIF prévu, soit un taux d'exécution budgétaire de 63%. L'activité a été réalisée à un taux de 5% car un montant de 596, 12 millions de BIF a été transféré sur l'activité « acheter les matériels importés pour l'AEPBUGABIRA 2 (phase I), de l'AEP GATARE-RURANGA et pour la finalisation des chantiers en cours »
- L'indemnisation des personnes affectées par le projet dans les provinces NGOZI, KAYANZA et GITEGA (Nombre de personnes concernées : 3712) prévue à 47% a été faite pour un montant de 3 ,038 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 100% et un taux de réalisation de physique de 100%.

- • L'indemnisation des personnes affectées par le projet dans les provinces de BURURI, BUJUMBURA et BUJUMBURA MAIRIE (Nombre de personnes concernées : 389) prévue à 36% a été faite pour un montant de 2,86 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 100% et un taux de réalisation de physique de 100%.

**14. Au niveau du Ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux (tableau V.14) :**

- Construction d'une salle de conférence internationale à ROHERO pour un montant de 4 milliards de BIF, soit un taux de réalisation physique de 100%.
- Étendu d'un réseau des eaux usées de la ville de Bujumbura pour un montant de 145 millions de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 107% et un taux de réalisation physique de 100%.
- Paiement des frais de location de 1548 immeubles à usage de bureau pour un montant de 5,06 milliards de BIF sur une prévision de 5,122 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 99%.

**15. Au niveau du Ministère des affaires Étrangères et de la Coopération au Développement (tableau V.15) :**

- Construction des bâtiments de la chancellerie et résidence de DODOMA pour un montant de 2,88 milliards de BIF, soit un taux d'exécution budgétaire de 98,5% et un taux de réalisation de physique de 100%.
- Paiement des contributions aux organismes internationaux pour un montant de 12,25 milliards de BIF (soit un taux d'exécution budgétaire de 103%).

## **ANNEXES**

**Tableau I.1: Etat de réalisations des recettes fiscales (en millions de BIF)**

N° Compte	Libellé des comptes	Prévisions T4 2023-2024	RéalisaaionT4 2023-2024	Taux de RéalisationT4	Prévisions annuelles 2023-2024	Réalisations annuelles	Taux de réalisation annuelle	Observations
<b>71</b>	<b>PRODUITS FISCAUX</b>	410 545,37	366 700,30	89,3%	<b>1 588 894,56</b>	<b>1 607 017,74</b>	<b>101,1%</b>	
<b>711</b>	<b>Impôt sur le revenu, les bénéfiques et les gains en capital</b>	87 186,25	93 969,27	107,8%	<b>391 351,95</b>	<b>430 038,60</b>	<b>109,9%</b>	
<b>7111</b>	<b>Impôt sur le revenu payé par les personnes physiques</b>	35 371,08	<b>46 169,41</b>	<b>130,5%</b>	<b>149 762,67</b>	<b>187 058,36</b>	<b>124,9%</b>	Il pourrait avoir dû au dégel des annales pour les institutions à caractère spéciaux
7111100	Impôt sur les revenus des personnes physiques (IR+ Acompte + PF)	783,76	406,08	51,8%	3 522,09	3 143,18	89,2%	Diminutions des bénéfices des entreprises
7111200	Impôts professionnels sur les rémunérations	25 163,23	34 581,24	137,4%	103 115,00	128 873,27	125,0%	Effets du télé déclaration et télépaiement ainsi que le dégel des annales pour les institutions à caractère spéciaux
7111500	Taxes forfaitaires	191,84	77,81	40,6%	440,99	271,39	61,5%	La contreperformance est causée par les prévisions qui étaient élevées
7111510	Taxe sur la fortune	-	90,68		-	1 084,37		
7111400	Prélèvement forfaitaire	7 575,75	9 400,49	124,1%	29 368,76	38 158,44	129,9%	Augmentation du taux de change
7111101	Impôt sur revenus locatifs	967,77	574,01	59,3%	10 010,56	10 886,85	108,8%	Bonne performance
7111800	Autres (Exercices antérieurs)	688,74	1 039,10	150,9%	3 305,26	4 640,87	140,4%	C'est un compte difficile à maitriser donc difficile à prévoir
<b>7112</b>	<b>Impôts sur le revenu payé par les sociétés et autres Entreprises</b>	<b>51 671,00</b>	<b>47 724,79</b>	<b>92,4%</b>	<b>241 589,28</b>	<b>242 648,28</b>	<b>100,4%</b>	
7112100	Impôts sur les revenus des sociétés (IR + Acompte + PF)	34 112,04	24 513,08	71,9%	164 950,49	160 630,24	97,4%	La situation actuelle de certaines choses qui influencent la production des entreprises
7112300	Impôts sur les revenus des capitaux mobiliers	4 602,68	592,84	12,9%	18 887,52	4 092,20	21,7%	Le comportement de cette taxe n'est pas bien maitrisable
7112101	Impôt sur revenus locatifs	513,18	344,05	67,0%	4 296,27	3 383,63	78,8%	Le paiement des de cette taxe n'a pas suivi le rythme espéré

N° Compte	Libellé des comptes	Prévisions T4 2023-2024	RéalisaaionT4 2023-2024	Taux de RéalisationT4	Prévisions annuelles 2023- 2024	Réalisations annuelles	Taux de réalisation annuelle	Observations
7112800	Autres (Exercices antérieurs)	4 834,69	3 658,02	75,7%	15 430,67	14 284,44	92,6%	Le recouvrement des arriérés n'a pas été très effectif
7112900	Prélèvement forfaitaire libératoire	2 699,04	3 035,42	112,5%	12 044,01	15 442,70	128,2%	Effets du télépaiement et télé déclaration
7112910	Autres retenues à la source	4 909,36	15 581,38	317,4%	25 467,89	44 815,07	176,0%	Effets du télépaiement et télé déclaration
<b>7113</b>	<b>Impôts sur le revenu non ventilable</b>	<b>144,17</b>	<b>75,07</b>	<b>52,1%</b>	<b>512,42</b>	<b>331,95</b>	<b>64,8%</b>	
7113100	Majorations de retard	144,17	75,07	52,1%	512,42	331,95	64,8%	La taxe est moins maitrisable
<b>714</b>	<b>Impôt sur les biens et services</b>	<b>261 874,42</b>	<b>234 349,03</b>	<b>89,5%</b>	<b>1 027 141,87</b>	<b>1 017 666,46</b>	<b>99,1%</b>	
<b>7141</b>	<b>Impôts généraux sur les biens et services</b>	<b>144 602,01</b>	<b>172 625,95</b>	<b>119,4%</b>	<b>587 225,92</b>	<b>736 361,89</b>	<b>125,4%</b>	
71411	Taxe de Transactions-TVA	143 585,77	159 456,86	111,1%	583 180,20	692 928,27	118,8%	Effets combinés de l'EBMS et Asyval
7141101	TVA Intérieure	66 312,02	49 031,61	73,9%	215 515,41	234 118,25	108,6%	Le système EBMS a contribué à l'atteinte de la performance
7141100	TVA à l'importation	77 273,74	110 425,25	142,9%	367 664,78	458 810,02	124,8%	La performance est due à l'introduction du nouveau module asyval dans Asycuda
7141103	Taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises touristiques et hôtelière	250,00	3,50	1,4%	1 000,00	8,39	0,8%	
714140	Taxe sur les tarifs appliqués par les notaires et avocats	49,75	64,23	129,1%	179,78	229,89	127,9%	Efforts de l'administration de l'autorité fiscale pour atteindre cette catégorie des contribuables
	Taxe de consommation de service sur les tarifs d'hébergement	-	372,90		-	1 263,79		
7141500	Taxes sur les activités financières (TAF)	-	12 728,46		-	41 931,55		
	Taxes sur la fortune/véhicule de 3500 CC et plus	716,49	-	0,0%	2 865,95	-	0,0%	Il n'y a eu la mise en évidence de cette taxe lors des compilations des recettes. Le montant y relatif a été comptabilisé dans les rubriques « Autres »
<b>7142</b>	<b>Droits d'accises</b>	<b>110 860,58</b>	<b>53 614,78</b>	<b>48,4%</b>	<b>411 661,75</b>	<b>254 640,92</b>	<b>61,9%</b>	Manque de certains produits et suppression de la taxe de consommation sur le sucre

N° Compte	Libellé des comptes	Prévisions T4 2023-2024	RéalisaaionT4 2023-2024	Taux de RéalisationT4	Prévisions annuelles 2023-2024	Réalisations annuelles	Taux de réalisation annuelle	Observations
7142100	Taxe de consommation sur le tabac	1 672,74	1 769,82	105,8%	5 214,54	5 984,39	114,8%	Ventes suffisantes de l'entreprise de production et de commercialisation de ce produit
7142200	Taxe de consommation sur la bière, limonade et l'eau minérale	38 052,17	26 107,57	68,6%	148 790,42	133 513,44	89,7%	Il y a eu pénurie des produits Brarudi
7142300	Taxe de consommation sur le sucre	-	337,25		1 454,03	5 250,95	361,1%	Cette taxe a été supprimée dans la loi budgétaire 2023-2024 révisée
7142400	Taxe sur les poissons vendus	-	-		-	-		
7142500	Taxe sur les abonnés de la Télédistribution	175,50	694,35	395,6%	1 222,36	2 738,74	224,1%	Il y a eu plus d'activités dans ce domaine
7142600	Taxe de consommation sur le carburant	33 736,69	16 587,89	49,2%	99 486,22	69 820,57	70,2%	Pénurie de carburant
7142800	Taxe de consommation sur les véhicules	1 429,12	2 382,95	166,7%	6 889,74	9 048,95	131,3%	Augmentation du taux de change
7142501	Taxe de consommation sur les télécommunications	6 216,00	-	0,0%	35 048,04	4 107,45	11,7%	Il y a des opérations que l'ARCT n'avait pas encore facturées
	Taxe spécifique de messagerie mobile	7 500,00	-	0,0%	30 000,00	-	0,0%	Certaines taxes ont été collectées et comptabilisées dans une autre rubrique
	Taxe spécifique sur les services financiers mobiles	3 750,00	-	0,0%	15 000,00	-	0,0%	
	Taxe sur les services de données mobiles	3 000,00	-	0,0%	12 000,00	-	0,0%	
	Taxe OTT et communication IP	5 500,00	-	0,0%	22 000,00	-	0,0%	
	Taxes spécifiques sur les frais des services à valeur ajoutées (communication électronique)	600,00	-	0,0%	2 400,00	-	0,0%	
	Taxe spécifique annuelle sur les terminaux mobiles	1 500,00	-	0,0%	6 000,00	-	0,0%	
7142700	Taxe de consommation sur les vins et spiritueux	9,50	15,61	164,4%	138,31	155,31	112,3%	Augmentation de l'importation des vins et les spiritueux ainsi que les effets de la dévaluation de la monnaie burundaise
7142801	Taxes véhicules sur le poids	-	-		-	0,26		
7142802	Taxe Anti-pollution véhicules usagés	2 248,20	2 643,00	117,6%	10 389,46	10 778,39	103,7%	Performance normale
7142922	Taxe additionnelle anti-pollution sur véhicules usagés	2 343,93	1 388,57	59,2%	5 151,62	6 675,87	129,6%	Performance et effets de la dévaluation

N° Compte	Libellé des comptes	Prévisions T4 2023-2024	RéalisaaionT4 2023-2024	Taux de RéalisationT4	Prévisions annuelles 2023- 2024	Réalisations annuelles	Taux de réalisation annuelle	Observations
7142806	Taxe Anti-pollution sachets plastiques	-	-		-	-		
7142803	Taxe additionnelle sur les tissus	590,24	631,47	107,0%	2 846,31	2 521,65	88,6%	Moins de tissus importés
7142804	Surtaxe additionnelle sur les tissus	610,16	631,47	103,5%	2 660,86	2 522,01	94,8%	Moins de tissus importés
7142805	Taxe sur tôles ondulées	262,57	246,96	94,1%	394,56	636,18	161,2%	
7143200	Taxe sur convoie/Rémunérations des Services	-	135,83		-	541,49		
7143300	Taxe de la soude caustique	-	42,05		-	345,26		
7142807	Taxe de terminaison d'appels des communications internationales	1 663,76	-		4 575,29	-	0,0%	Il n'y a pas eu de recettes collectées sur ce compte
<b>7144</b>	<b>Taxes sur l'utilisation des biens ou l' »exercice d'activité »</b>	<b>6 411,83</b>	<b>8 108,30</b>	<b>126,5%</b>	<b>28 254,19</b>	<b>26 663,65</b>	<b>94,4%</b>	
<b>71441</b>	<b>Permis de conduire</b>	<b>1 482,67</b>	<b>1 891,81</b>	<b>127,6%</b>	<b>5 424,68</b>	<b>9 404,01</b>	<b>173,4%</b>	
7144110	Permis de conduire (FRN)	13,31	6,48	48,7%	14,85	27,03	182,1%	Ventes des permis de conduire élevées par rapport aux prévisions
7144180	Vignettes Fiscales (FRN, timbre fiscal)	23,10	28,01	121,3%	70,18	177,33	252,7%	Ventes de vignettes fiscales élevées par rapport aux prévisions
7144181	Autres (Plaques, transferts, cartes, changement d'usages, etc)	1 446,27	1 857,32	128,4%	5 339,65	9 199,65	172,3%	Ventes des plaques élevées par rapport aux prévisions
<b>71442</b>	<b>Autres taxes (Permis)</b>	<b>124,68</b>	<b>65,07</b>	<b>52,2%</b>	<b>140,76</b>	<b>224,10</b>	<b>159,2%</b>	
7144210	Permis de de pêche	-	-		-	0,21		
7144230	Permis de coupe de bois	29,37	57,70		33,11	63,17	190,8%	Il y a eu plus de coupe de bois que prévu, C'est difficile à maîtriser
7144240	Taxe d'abattage des animaux	0,25	0,02	7,3%	0,25	0,03	11,0%	
7144250	Permis de travail	95,06	-	0,0%	107,40	0,84	0,8%	
	Impôt forfaitaire annuel sur le transport international routier	-	7,35		-	159,85		
<b>71480</b>	<b>Autres Impôts sur les biens et services</b>	<b>4 804,48</b>	<b>6 151,42</b>	<b>128,0%</b>	<b>22 688,76</b>	<b>17 035,54</b>	<b>75,1%</b>	

N° Compte	Libellé des comptes	Prévisions T4 2023-2024	RéalisaaionT4 2023-2024	Taux de RéalisationT4	Prévisions annuelles 2023- 2024	Réalisations annuelles	Taux de réalisation annuelle	Observations
7148100	Autres Impôts sur les biens et services (nca)	2 189,01	5 306,41	242,4%	12 716,05	13 214,44	103,9%	Cette taxe n'est pas maitrisable
7148200	Caution de 30% du montant contesté	564,37	742,44	131,6%	3 542,90	1 838,29	51,9%	Moins de dossiers pour toute l'année
714830	Prélèvement de 5% de la valeur marchande d'immeuble	2 051,10	102,56	5,0%	6 429,80	1 982,81	30,8%	Moins de ventes d'immeubles de cette catégorie
<b>715</b>	<b>Impôt sur le commerce extérieur et les transactions internationales</b>	<b>61 484,70</b>	<b>38 382,00</b>	<b>62,4%</b>	<b>170 400,74</b>	<b>159 312,69</b>	<b>93,5%</b>	
<b>7151</b>	<b>Droits de Douane et autres droits à l'importation</b>	<b>58 632,44</b>	<b>35 362,69</b>	<b>60,3%</b>	<b>160 156,45</b>	<b>146 393,45</b>	<b>91,4%</b>	Diminution des importations suite au manque des devises
7151100	Droits de douane à l'importation	34 465,24	32 914,81	95,5%	134 230,70	132 228,07	98,5%	Pénurie de certains produits importés suite au manque de devises
7151200	Taxe sur le Carburant (FRN)	-	-		-	14,25		
7151201	Taxe sur Carburant (Fonds Stock stratégique)	24 138,49	2 445,46	10,1%	25 886,01	14 138,43	54,6%	Pénurie de carburant sur le marché
7151300	Taxe forfaitaire	28,71	2,43	8,5%	39,74	12,71	32,0%	Taxe non maitrisable pour en faire une bonne prévision et répartition
<b>7152</b>	<b>Taxe à l'exportation</b>	<b>458,78</b>	<b>175,22</b>	<b>38,2%</b>	<b>535,38</b>	<b>516,48</b>	<b>96,5%</b>	
7152200	Taxe à l'exportation de peaux brutes	11,45	-	0,0%	65,74	180,73	274,9%	Les exportations des peaux pour toute l'année ont augmenté
7152400	Droits de sortie sur l'or	357,26	-		373,28	-	0,0%	
7152500	Droits de sortie sur les minerais de 3T	90,07	175,22	194,5%	96,36	335,75	348,4%	Il plus d'exportations des minerais plus que prévus
<b>7153</b>	<b>Compensation COMESA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>72,30</b>		
7153000	Compensation COMESA	-	-		-	72,30		
<b>7158</b>	<b>Autres impôts sur le commerce extérieur et les transactions</b>	<b>2 393,48</b>	<b>2 844,09</b>	<b>118,8%</b>	<b>9 708,91</b>	<b>12 402,76</b>	<b>127,8%</b>	La performance est due à l'introduction du nouveau module asyval dans Asycuda
7158100	Amendes douanière et produits de confiscation sur les droits d'entrée	269,92	597,21	221,3%	1 053,66	1 873,62	177,8%	Les amandes sont difficiles à maitriser
7158300	Recettes des entrepôts (droits de magasins)	37,80	29,55	78,2%	143,69	182,99	127,4%	Cela montre que quand les ont du lac n'avait pas encore monté, il y avait eu beaucoup de transactions dans les entrepôts

N° Compte	Libellé des comptes	Prévisions T4 2023-2024	RéalisaaionT4 2023-2024	Taux de RéalisationT4	Prévisions annuelles 2023- 2024	Réalisations annuelles	Taux de réalisation annuelle	Observations
7158400	Taxe de péage route (FRN)	1 508,19	1 546,59	102,6%	4 501,31	7 295,96	162,1%	La performance est due à l'introduction du nouveau module asyval dans Asycuda
7158700	Produits de la vente des marchandises	2,29	-		2,76	-	0,0%	Il peut y avoir eu un problème d'imputation des recettes
7158600	Taxe de circulation transfrontalière	127,53	75,40	59,1%	698,80	663,93	95,0%	Les entrées n'ont pas eu lieu au même rythme que celles prévues
7158800	Autres droits et taxes(nca)	197,75	595,34	301,1%	2 308,70	2 386,26	103,4%	Taxe difficilement maitrisable
	Code importateur ou exportateur	250,00	-	0,0%	1 000,00	-	0,0%	Il n'y a pas eu de code demandé

**Source :** Office Burundais des Recettes : Réalisations des recettes fiscales à la fin de l'exercice 2023-2024

**Tableau I.2: Etat de réalisations des recettes non fiscales (en millions de BIF)**

N° Compte	Libellé des comptes	Prévision T4	RéalisationT4	Taux de Réal au T4	Prévisions annuelles 2023-2024	Réalisations annuelles	Taux de Réalisation Annuel	Observations
<b>72</b>	<b>PRODUITS NON FISCAUX : (III+IV)</b>	<b>113 365,61</b>	<b>91 741,87</b>	<b>80,9%</b>	<b>378 158,51</b>	<b>380 371,50</b>	<b>100,6%</b>	
<b>721</b>	<b>Revenus de la propriété</b>	<b>22 620,87</b>	<b>8 120,22</b>	35,9%	<b>75 051,42</b>	<b>31 635,65</b>	<b>42,2%</b>	
<b>7211</b>	<b>Dividendes</b>	15 301,71	238,10	1,6%	<b>51 407,05</b>	<b>6 954,49</b>	<b>13,5%</b>	Moins de dividendes payés
7211200	Dividendes autres entreprises financières	5 239,18	-	0,0%	-	2 249,37		La performance n'a pas suivi le rythme prévu
7211300	Dividendes des entreprises non financières	10 062,53	238,10	2,4%	46 155,98	4 704,97	10,2%	Certains dividendes avaient été payés au cours de l'année fiscale précédente
<b>7213</b>	<b>Loyers</b>	7 319,17	7 882,12	107,7%	<b>23 644,38</b>	<b>24 681,16</b>	<b>104,4%</b>	Efforts dans la collecte de ces recettes
7213100	Locations terrains	8,76	1,76	20,1%	10,71	4,69	43,8%	Moins de demande de terrains à louer
7213200	Revenus et redevances des carrières	1 206,63	2 429,38	201,3%	5 417,14	5 937,84	109,6%	Efforts dans la collecte de ces recettes
7213300	Redevance domaniales	2 467,27	3 999,95	162,1%	12 868,73	15 641,34	121,6%	Efforts dans la collecte de ces recettes
7213400	Redevance de la direction du patrimoine	-	0,74		-	0,87		
7213500	Location des stands et shops dans les marchés	3 636,50	1 450,29	39,9%	5 347,80	3 096,42	57,9%	La collecte a été perturbée par les difficultés de signatures des contrats entre l'OBR et les occupants des stands/shops
<b>722</b>	<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>10 123,46</b>	<b>873,87</b>	<b>8,6%</b>	<b>29 633,15</b>	<b>4 827,15</b>	<b>16,3%</b>	
7221000	Location d'immeubles	24,25	1,07	4,4%	500,00	167,33	33,5%	La performance issue de la collecte de cette taxe n'a pas suivi le rythme souhaité
7222000	Ventes de matériel et meubles reformés	5 717,81	0,20	0,0%	5 718,93	0,20	0,0%	Problème d'imputation
7223000	Ventes d'imprimés et documentation	993,05	583,23	58,7%	3 589,58	2 947,49	82,1%	La vente de ces documents n'a pas suivi le rythme prévu
7225000	Prestation des services de santé	3 186,75	218,29	6,9%	19 019,18	721,68	3,8%	Suppression des frais de dépistage du COVID-19
7226000	Prestation des services vétérinaire	1,00	0,52	52,1%	1,05	25,24	2395,0%	Plus de demande de services vétérinaires pendant l'année

N° Compte	Libellé des comptes	Prévision T4	RéalisationT4	Taux de Réal au T4	Prévisions annuelles 2023-2024	Réalisations annuelles	Taux de Réalisation Annuel	Observations
7227000	Ventes des semences	0,60	70,56	11709,4%	4,41	965,21	21870,3%	L'ISABU a fourni des efforts dans la collecte des recettes des administrations publiques
	Carte d'agrément d'agence de transport	200,00	-	0,0%	800,00	-	0,0%	Pas de demande d'agrément
<b>723</b>	<b>Revenus administratifs</b>	<b>41 314,10</b>	<b>64 785,33</b>	<b>156,8%</b>	<b>191 884,81</b>	<b>260 579,31</b>	<b>135,8%</b>	
<b>7231</b>	<b>Droits de visa, passeports et séjours</b>	<b>9 248,29</b>	<b>6 250,12</b>	<b>67,6%</b>	<b>39 605,83</b>	<b>26 277,43</b>	<b>66,4%</b>	Mois de recettes collectés sur ce compte trimestre concerné
7231100	Passeports & titres de voyages	8 490,68	4 407,80	51,9%	35 250,00	17 328,09	49,2%	Moins de ventes des documents de voyages
7231200	Visas & passeports par les ambassades	48,68	-	0,0%	62,35	49,29	79,1%	Moins de demande de visas et passeports dans les ambassades
7231300	Visas & immatriculations des étrangers	708,93	1 842,32	259,9%	4 293,47	8 745,93	203,7%	Plus de demande par rapport aux prévisions
7232	Droits et permis sur l'exercice d'activité	9 418,95	1 602,69	17,0%	35 510,86	12 276,92	34,6%	Mois de demande de permis d'activité
7232100	Taxe de bâtisse	161,39	433,07	268,3%	1 329,67	2 420,49	182,0%	Effort de l'administration fiscale dans la collecte de ces recettes
7232200	Vérification des poids et mesures	96,81	1,04	1,1%	96,81	1,04	1,1%	
7232300	Permis de sortie des bateaux certificat de navigabilité	54,32	222,68	410,0%	425,81	1 303,38	306,1%	Plus d'activités enregistrées au niveau des bateaux au port de Bujumbura
7232400	Contrôle technique des véhicules	587,28	0,00	0,0%	2 306,91	0,30	0,0%	Pas de collecte de recettes sur cette taxe ces derniers jours
7232500	Autorisation de transport (dont départ aérien)	61,57	3,20	5,2%	70,71	16,16	22,9%	Mois d'autorisation délivrées
7232600	Licence pour débit de boissons	6,41	158,20	2469,9%	58,15	1 684,03	2896,2%	Effort de l'administration fiscale dans la collecte de ces recettes
7232700	Ouverture/renouvellement des pharmacies et des infirmeries	82,31	47,35	57,5%	353,96	339,16	95,8%	Le montant correspond aux de d'amendes d'ouvertures /renouvellement effectués
7232800	Autres	811,20	234,94	29,0%	2 804,96	4 388,49	156,5%	Le compte est difficile à maitriser
7232900	Autorisation de transport des produits forestiers	480,52	502,20	104,5%	1 647,81	2 121,29	128,7%	Performance effectuée par l'OBPE au niveau de la collecte
7232801	Frais de dossier code des investissements	827,15	-	0,0%	1 416,07	2,58	0,2%	Ces frais pourraient avoir été comptabilisés dans la rubrique « Autres »
	Taxes sur les activités financières (TAF)	6 250,00	-	0,0%	25 000,00	-	0,0%	Recettes fiscales

N° Compte	Libellé des comptes	Prévision T4	RéalisationT4	Taux de Réal au T4	Prévisions annuelles 2023-2024	Réalisations annuelles	Taux de Réalisation Annuel	Observations
7233	Divers droits et redevances	22 646,86	56 932,52	251,4%	116 768,13	222 024,96	190,1%	Compte non maitrisable
7233100	Dépôt et publication d'une marque	119,96	199,79	166,6%	184,04	695,71	378,0%	Plus de marque déposées et publiées
7233200	Droits de contentieux (justice)	176,65	230,04	130,2%	655,74	1 139,14	173,7%	Beaucoup de dossiers traités en justice
7233300	Procès-verbaux des accidents de la route	37,41	15,13	40,5%	132,65	67,22	50,7%	Il y a eu diminution des accidents suite aux nouvelles mesures d'écartier de la ville les motos et les vélos
7233400	Droits sur le services rendus	938,50	4 295,10	457,7%	4 576,51	10 155,07	221,9%	Effort de l'administration fiscale
7233500	Redevance informatique (fonds spécial douanes)	390,12	195,45	50,1%	1 062,44	853,23	80,3%	Le nombre de déclarations concernées par cette mesure a diminué suite à la pénurie de certains produits importés comme le carburant
7233600	Redevance administrative (fonds spécial des douanes)	2 528,27	3 183,75	125,9%	10 279,49	12 092,74	117,6%	Effet de la dévaluation
7233800	Attestation d'exonération	181,99	114,41	62,9%	300,00	420,19	140,1%	Plus d'attestions d'exonération délivrée
7233800	Redevance sur les télécommunications (ARCT)	8 864,25	30 766,31	347,1%	24 812,13	103 749,78	418,1%	Le montant collecté pour certaines taxes sur les télécoms a été enregistré sur ce compte
7233801	Redevance de pesage au pont bascule	13,29	96,74	728,0%	66,16	141,09	213,3%	Contrôle de rigueur au niveau des ponts bascules
7233802	Redevance des parkings des camions	9,84	1,97	20,0%	53,08	163,02	307,1%	Beaucoup de camions ont payé cette redevance
7233803	Des sociétés des assurances	101,00	63,08	62,5%	780,70	168,99	21,7%	Moins de Recettes collectées sur ce compte
7233804	Contributions spéciales des institutions financières	0,32	30,80	9770,1%	12 130,18	2 573,35	21,2%	Il peut s'agir des arriérés car la taxe a été supprimée
723385	Redevance annuelle routière	542,17	784,08	144,6%	9 232,56	14 682,85	159,0%	Effort de l'administration fiscale dans la collecte de cette taxe
723386	Recettes des administrations publiques	4 367,49	16 925,44	387,5%	35 000,00	74 841,57	213,8%	Effort de l'administration fiscale dans la collecte de cette taxe
7233870	Frais d'acquisition d'une carte d'agrément des agences de transport	-	14,95		-	203,83		
7233810	Redevance de réimpression de duplicata NIF ou de quittance de paiement	50,00	15,49	31,0%	200,00	77,05	38,5%	Moins de demande de duplicata

N° Compte	Libellé des comptes	Prévision T4	RéalisationT4	Taux de Réal au T4	Prévisions annuelles 2023-2024	Réalisations annuelles	Taux de Réalisation Annuel	Observations
7233820	Redevance sur le billet d'avion	3 825,00	-	0,0%	15 300,00	-	0,0%	Ces taxes ne sont pas collectées car elles ont été supprimées dans la loi budgétaire
7233830	Redevance sur la LTA	0,62	-	0,0%	2,46	-	0,0%	Ces taxes ne sont pas collectées car elles ont été supprimées dans la loi budgétaire
7233804	Redevance sur les messages internationaux entrant	500,00	-	0,0%	2 000,00	-	0,0%	Pas de facturation faite par l'RCT au cours du trimestre
<b>724</b>	<b>Amendes, Pénalités</b>	<b>2 922,40</b>	<b>2 546,13</b>	<b>87,1%</b>	<b>9 228,72</b>	<b>13 694,39</b>	<b>148,4%</b>	
7241000	Infraction à la réglementation routière	2 240,92	1 258,98	56,2%	6 411,84	5 335,00	83,2%	Moins d'infractions à la réglementation routière
7242000	Infraction à la réglementation commerciale	102,34	45,57	44,5%	355,86	167,79	47,2%	Moins d'infractions à la réglementation commerciale
7243000	Amendes judiciaires	42,95	64,93	151,2%	211,37	342,77	162,2%	Cas judiciaires élevés
7248000	Autres	536,18	1 176,66	219,5%	2 249,66	7 848,83	348,9%	Les recettes de ces rubriques sont difficiles à maîtriser pour en faire une bonne prévision
<b>728</b>	<b>Autres produits non fiscaux nca[1]</b>	<b>12 977,45</b>	<b>13 587,42</b>	<b>104,7%</b>	<b>46 352,25</b>	<b>58 308,73</b>	<b>125,8%</b>	
7280000	Autres produits non fiscaux nca	2 433,44	48,50	2,0%	7 980,17	4 815,12	60,3%	Compte non maîtrisable
728011	Remboursement du prix de la Machine de Facturation Electronique (MFE)	-	270,69		-	1 672,32		Il n'y a pas eu de prévisions, l'année dernière, cette rubrique n'a rien apporté
7280120	Annulation ou modification d'une déclaration déjà liquidée	-	1,34		-	7,95		Il n'y a pas de prévisions, l'année dernière cette rubrique n'a rien apporté
7233501	Taxe de sureté	6 301,25	6 520,79	103,5%	24 733,86	25 468,57	103,0%	Effort de l'administration fiscale dans la collecte de cette taxe
7280130	Financements des infrastructures publiques	4 242,77	6 746,09	159,0%	13 638,23	26 344,77	193,2%	Effort de l'administration fiscale dans la collecte de cette taxe et effet de la dévaluation
<b>78</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>26 008,15</b>	<b>5 110,19</b>	<b>19,7%</b>	
	Tourbe	-	-		101,49	-	0,0%	La collecte de cette taxe n'a pas encore eu lieu
	Marbre	-	-		1 747,08	-	0,0%	
	3 Ts (Coltan, Cassitérite, Wolframite)	-	-		365,69	-	0,0%	
	Or	913,39	-	0,0%	245,60	-	0,0%	

N° Compte	Libellé des comptes	Prévision T4	RéalisationT4	Taux de Réal au T4	Prévisions annuelles 2023-2024	Réalisations annuelles	Taux de Réalisation Annuel	Observations
	Nickel	15 723,73	-	0,0%	140,96	-	0,0%	
7820000	Produits de la liquidation des entreprises publiques	3 291,19	-	0,0%	-	39,48		
7840000	Autres encaissements directs sur le compte général du trésor	2 210,42	-	0,0%	-	5 070,71		
7820001	Autres (récupération des produits détournés et malversations)	1 268,60	-	0,0%	-	6 216,08		
	<b>Produits financiers</b>	-	-		-	-		
7440000	Gains de change	-	-		-	-		
7440001	Pertes de change	-	1 828,91		-	-		
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>523 910,99</b>	<b>458 442,18</b>	<b>87,5%</b>	<b>1 967 053,07</b>	<b>1 981 173,16</b>	<b>100,7%</b>	

**Source :** Office Burundais des Recettes : Réalisations des recettes non fiscales à la fin de l'exercice 2023-2024

**Tableau II.1 : Dépenses publiques plafonnées, engagées, payées et décaissées au cours de l'année 2023/2024 par grandes masses (en millions de BIF)**

CATEGORIE DE LA DEPENSE	PERIO DE	CREDIT VOTE (Hors charge de la dette & imprévu)	ENGAGEMENT JURIDIQUE	TAUX DES ENGAGEMENTS PAR RAPPORT AUX CREDITS VOTES	LIQUIDATION	TAUX DES LIQUIDATIONS PAR RAPPORT AUX CREDITS VOTES	PAIEMENT	TAUX DES PAIEMENTS PAR RAPPORT AUX CREDITS VOTES	DECAISSEMENT	TAUX DES DECAISSEMENTS PAR RAPPORT AUX CREDITS VOTES
RÉMUNÉRATIONS DES SALARIÉS	T4	211 360,82	221 365,63	104,7%	225 434,30	106,7%	232 921,61	110,2%	210 706,37	99,7%
	Annuel	890 057,19	846 113,23	95,1%	845 934,88	95,0%	842 106,43	94,6%	809 447,86	90,9%
ACHATS DE BIENS ET SERVICES	T4	92 493,16	94 679,52	102,4%	105 800,32	114,4%	83 036,17	89,8%	74 183,71	80,2%
	Annuel	345 455,37	336 919,31	97,5%	335 272,69	97,1%	276 000,72	79,9%	235 799,25	68,3%
INVESTISSEMENTS	T4	98 547,13	84 968,52	86,2%	83 487,21	84,7%	78 379,26	79,5%	70 285,32	71,3%
	Annuel	921 294,80	696 143,86	75,6%	689 718,13	74,9%	343 676,91	37,3%	299 375,10	32,5%
TRANSFERTS	T4	332 252,24	233 502,57	70,3%	234 002,08	70,4%	124 663,37	37,5%	100 607,90	30,3%
	Annuel	486 079,57	342 628,82	70,5%	334 099,01	68,7%	293 293,43	60,3%	260 350,30	53,6%
<b>TOTAL</b>	<b>T4</b>	<b>734 653,36</b>	<b>634 516,24</b>	86,4%	<b>648 723,91</b>	<b>88,3%</b>	<b>519 000,41</b>	<b>70,7%</b>	<b>455 783,31</b>	<b>62,0%</b>
	<b>Annuel</b>	<b>2 642 886,93</b>	<b>2 221 805,22</b>	84,1%	<b>2 205 024,71</b>	<b>83,4%</b>	<b>1 755 077,50</b>	<b>66,4%</b>	<b>1 604 972,52</b>	<b>60,73%</b>

*Source : MFBPE Données tirées du Système d'Information (SIGEFI)*

**Tableau II.2: Etat d'exécution des dépenses par classification économiques globale (en millions de BIF)**

CHAPITRE BUDGETAIRE	NATURE DE LA DEPENSE	PREVISIONS DES DEPENSES T4 (PLAFONDS)	REALISATIONS (liquidation) TRIMESTRIELLES T4	TAUX DE REALISATION TRIMESTRIELLES T4	PREVISIONS ANNUELLES SUR RESSOURCES INTERIEURES (Hors imprévu)	PREVISIONS DES DEPENSES ANNUELLES (PLAFONDS)	REALISATIONS (liquidation) ANNUELLES	TAUX DE REALISATIONS ANNUELLES	OBSERVATIONS
1	RÉMUNÉRATIONS DES SALARIÉS	211 360,82	225 434,30	106,66%	890 057,19	889 655,49	845 934,88	95,09%	L'écart de réalisation par rapport au plafond est dû à la rémunération qui n'est pas encore effectuée pour les nouveaux employés recrutés au cours de cet exercice.
2	ACHATS DE BIENS ET SERVICES	92 493,16	105 800,32	114,39%	345 455,37	338 077,84	335 272,69	99,17%	Cet écart est dû aux marchés qui sont en cours d'exécution et dont les factures ne sont pas encore émises pour paiement
3	INTÉRÊTS	61 973,80	8 499,98	13,72%	247 850,18	247 895,18	35 248,42	14,22%	Cet écart s'explique par le retard connu dans la régularisation des débits d'office préalablement fait au niveau de la BRB.
4	INVESTISSEMENTS	332 252,24	234 002,08	70,43%	921 294,80	1 041 596,77	689 718,13	66,22%	Cet écart est dû aux marchés qui sont en cours d'exécution et dont les factures ne sont pas encore émises pour paiement.
5-6-7-8	TRANSFERTS	98 547,13	83 487,21	84,72%	486 079,57	439 212,35	334 099,01	76,07%	L'écart de réalisation par rapport au plafond est expliqué par les dépenses non encore engagées pour certaines lignes budgétaires notamment les lignes concernant l'exonération, contribution aux organisations internationales ainsi que le paiement du ticket modérateur pour les soins de santé des retraités de l'Etat.

CHAPITRE BUDGETAIRE	NATURE DE LA DEPENSE	PREVISIONS DES DEPENSES T4 (PLAFONDS)	REALISATIONS (liquidation) TRIMESTRIELLES T4	TAUX DE REALISATION TRIMESTRIELLES T4	PREVISIONS ANNUELLES SUR RESSOURCES INTERIEURES (Hors imprévu)	PREVISIONS DES DEPENSES ANNUELLES (PLAFONDS)	REALISATIONS (liquidation) ANNUELLES	TAUX DE REALISATIONS ANNUELLES	OBSERVATIONS
9	REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL DE LA DETTE	167 513,59	30 093,40	17,96%	630 054,38	630 054,38	94 383,65	14,98%	Cet écart s'explique par le fait que le remboursement du principal de la dette intérieure se fait par débit d'office au compte général du trésor. Ces dépenses sont classées dans les dépenses sans ordonnancement préalables et doivent être régularisées dans la chaîne normale de la dépense.
	<b>TOTAL</b>	<b>926 126,13</b>	<b>687 317,30</b>	<b>74,21%</b>	<b>3 520 791,48</b>	<b>3 586 492,00</b>	<b>2 334 656,79</b>	<b>65,10%</b>	

*Source : MFBPE\_ Données tirées du système d'information SIGEFI*

**Tableau II.3 : Etat d'exécution des dépenses par ministère à la fin de l'exercice budgétaire 2023/2024  
(en millions de BIF)**

MINISTERE	LIBELLE	CREDIT VOTE	ENG. JURIDIQUE	TAUX ENG. JURD	LIQUIDATION	TAUX LIQUIDATION	PAIEMENT	TAUX PAIEMENT
01-Présidence de la République	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	16 354,73	16 760,07	102,5%	16 760,07	102,5%	16 654,61	101,8%
	02 - Achats Biens et Services	9 347,09	11 413,95	122,1%	11 413,95	122,1%	11 136,91	119,2%
	03 -Transferts courants	23 184,75	22 657,35	97,7%	22 617,82	97,6%	22 209,69	95,8%
	04 - Investissement	4 841,35	4 254,73	87,9%	4 251,46	87,8%	4 143,90	85,6%
	<b>Total</b>	<b>53 727,92</b>	<b>55 086,10</b>	<b>102,5%</b>	<b>55 043,30</b>	<b>102,5%</b>	<b>54 145,11</b>	<b>100,8%</b>
02-Vice-Présidence	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	1 200,09	1 310,62	109,2%	1 310,62	109,2%	1 310,62	109,2%
	02 - Achats Biens et Services	1 836,66	2 082,31	113,4%	2 082,16	113,4%	2 012,59	109,6%
	03 -Transferts courants	1 126,11	1 247,66	110,8%	1 247,66	110,8%	1 247,66	110,8%
	04 - Investissement	110,33	107,65	97,6%	107,65	97,6%	95,04	86,1%
	<b>Total</b>	<b>4 273,19</b>	<b>4 748,25</b>	<b>111,1%</b>	<b>4 748,10</b>	<b>111,1%</b>	<b>4 665,92</b>	<b>109,2%</b>
03-Premier Ministre	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	1 034,84	1 009,96	97,6%	1 009,96	97,6%	967,72	93,5%
	02 - Achats Biens et Services	2 167,47	3 091,15	142,6%	3 078,66	142,0%	3 069,98	141,6%
	03 -Transferts courants	543,63	559,45	102,9%	558,81	102,8%	532,53	98,0%
	04 - Investissement	76,21	11,98	15,7%	11,98	15,7%	11,98	15,7%
	<b>Total</b>	<b>3 822,15</b>	<b>4 672,55</b>	<b>122,3%</b>	<b>4 659,42</b>	<b>121,9%</b>	<b>4 582,22</b>	<b>119,9%</b>
04-Secrétariat Général de l'Etat	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	111,07	104,54	94,1%	104,54	94,1%	104,54	94,1%
	02 - Achats Biens et Services	1 893,34	2 766,90	146,1%	2 766,90	146,1%	2 747,48	145,1%
	03 -Transferts courants	199,01	257,99	129,6%	257,99	129,6%	257,99	129,6%
	04 - Investissement	53,88	53,88	100,0%	53,88	100,0%	46,00	85,4%

MINISTERE	LIBELLE	CREDIT VOTE	ENG. JURIDIQUE	TAUX ENG. JURD	LIQUIDATION	TAUX LIQUIDATION	PAIEMENT	TAUX PAIEMENT
	<b>Total</b>	<b>2 257,30</b>	<b>3 183,30</b>	<b>141,0%</b>	<b>3 183,30</b>	<b>141,0%</b>	<b>3 156,00</b>	<b>139,8%</b>
05-Assemblée Nationale	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	10 946,77	10 926,17	99,8%	10 926,17	99,8%	10 926,17	99,8%
	02 - Achats Biens et Services	7 673,51	7 698,83	100,3%	7 698,83	100,3%	7 666,22	99,9%
	03 -Transferts courants	1 061,06	1 061,06	100,0%	1 061,06	100,0%	1 022,53	96,4%
	04 - Investissement	1 401,00	1 401,00	100,0%	1 401,00	100,0%	1 401,00	100,0%
	<b>Total</b>	<b>21 082,34</b>	<b>21 087,06</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 087,06</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 015,92</b>	<b>99,7%</b>
06-Senat	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	5 605,45	5 602,15	99,9%	5 602,15	99,9%	5 602,15	99,9%
	02 - Achats Biens et Services	4 594,45	5 347,87	116,4%	5 347,87	116,4%	5 342,32	116,3%
	03 -Transferts courants	697,60	736,93	105,6%	736,93	105,6%	734,99	105,4%
	04 - Investissement	1 173,06	1 172,56	100,0%	1 172,37	99,9%	1 172,37	99,9%
	<b>Total</b>	<b>12 070,56</b>	<b>12 859,51</b>	<b>106,5%</b>	<b>12 859,33</b>	<b>106,5%</b>	<b>12 851,83</b>	<b>106,5%</b>
07-Cour de comptes	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	818,75	855,61	104,5%	855,61	104,5%	855,61	104,5%
	02 - Achats Biens et Services	430,84	428,62	99,5%	428,62	99,5%	414,89	96,3%
	03 -Transferts courants	78,69	72,50	92,1%	72,50	92,1%	72,50	92,1%
	<b>Total</b>	<b>1 328,28</b>	<b>1 356,72</b>	<b>102,1%</b>	<b>1 356,72</b>	<b>102,1%</b>	<b>1 342,99</b>	<b>101,1%</b>
08-Commission Electorale Nationale Indépendante	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	1 471,40	1 802,75	122,5%	1 802,75	122,5%	1 802,75	122,5%
	03 -Transferts courants	13 809,23	13 737,64	99,5%	13 730,24	99,4%	13 712,26	99,3%
	<b>Total</b>	<b>15 280,63</b>	<b>15 540,40</b>	<b>101,7%</b>	<b>15 532,99</b>	<b>101,7%</b>	<b>15 515,01</b>	<b>101,5%</b>
11-Ministère de l'Intérieur, du	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	88 157,77	90 897,88	103,1%	90 897,88	103,1%	90 888,12	103,1%

MINISTERE	LIBELLE	CREDIT VOTE	ENG. JURIDIQUE	TAUX ENG. JURD	LIQUIDATION	TAUX LIQUIDATION	PAIEMENT	TAUX PAIEMENT
Développement Communautaire et de la Sécurité Publique	02 - Achats Biens et Services	88 932,17	87 778,52	98,7%	87 190,55	98,0%	62 839,20	70,7%
	03 -Transferts courants	14 100,83	14 068,85	99,8%	14 017,45	99,4%	10 539,18	74,7%
	04 - Investissement	87 619,94	80 446,47	91,8%	80 405,39	91,8%	67 863,49	77,5%
	<b>Total</b>	<b>278 810,71</b>	<b>273 191,71</b>	<b>98,0%</b>	<b>272 511,26</b>	<b>97,7%</b>	<b>32 129,99</b>	<b>83,3%</b>
12-Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	16 882,52	14 236,58	84,3%	14 236,57	84,3%	14 192,29	84,1%
	02 - Achats Biens et Services	20 340,15	19 098,39	93,9%	18 987,72	93,4%	18 730,56	92,1%
	03 -Transferts courants	29 876,21	28 960,22	96,9%	28 952,72	96,9%	28 914,97	96,8%
	04 - Investissement	799,86	551,49	69,0%	551,49	69,0%	551,49	69,0%
	<b>Total</b>	<b>67 898,74</b>	<b>62 846,68</b>	<b>92,6%</b>	<b>62 728,50</b>	<b>92,4%</b>	<b>2 389,32</b>	<b>91,9%</b>
13-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	147 031,82	148 308,88	100,9%	148 308,88	100,9%	148 308,43	100,9%
	02 - Achats Biens et Services	139 084,25	134 484,08	96,7%	134 484,08	96,7%	117 786,36	84,7%
	03 -Transferts courants	12 887,63	11 132,87	86,4%	11 132,87	86,4%	10 005,67	77,6%
	04 - Investissement	75 190,10	70 406,11	93,6%	70 406,11	93,6%	58 650,53	78,0%
	<b>Total</b>	<b>374 193,80</b>	<b>364 331,94</b>	<b>97,4%</b>	<b>364 331,94</b>	<b>97,4%</b>	<b>334 751,00</b>	<b>89,5%</b>
14-Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Economique	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	47 142,83	32 178,65	68,3%	32 172,47	68,2%	32 152,16	68,2%
	02 - Achats Biens et Services	7 613,54	8 647,24	113,6%	8 379,69	110,1%	6 451,95	84,7%
	03 -Transferts courants	156 098,31	18 047,67	11,6%	17 878,75	11,5%	16 798,58	10,8%
	04 - Investissement	26 263,52	22 925,36	87,3%	22 833,85	86,9%	22 370,44	85,2%
	05 - Amortissement Dette Extérieure	64 703,91	69 124,67	106,8%	69 124,67	106,8%	68 276,33	105,5%
	06 -Intérêts Dette	247 850,18	35 248,42	14,2%	35 248,42	14,2%	32 831,48	13,3%
	07 - Amortissement Dette Intérieure	565 350,47	25 828,25	4,6%	25 258,99	4,5%	20 097,53	3,6%

MINISTERE	LIBELLE	CREDIT VOTE	ENG. JURIDIQUE	TAUX ENG. JURD	LIQUIDATION	TAUX LIQUIDATION	PAIEMENT	TAUX PAIEMENT
	Imprévus	15 000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	<b>Total</b>	<b>1 130 022,76</b>	<b>212 000,26</b>	<b>18,8%</b>	<b>210 896,84</b>	<b>18,7%</b>	<b>198 978,46</b>	<b>17,6%</b>
16-Ministère de la Justice	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	17 469,30	15 880,99	90,9%	15 880,99	90,9%	15 847,05	90,7%
	02 - Achats Biens et Services	17 402,57	16 802,06	96,6%	16 543,94	95,1%	13 161,37	75,6%
	03 -Transferts courants	9 884,32	9 793,06	99,1%	9 763,23	98,8%	9 207,92	93,2%
	04 - Investissement	3 239,10	2 833,35	87,5%	1 708,91	52,8%	1 478,83	45,7%
	<b>Total</b>	<b>47 995,29</b>	<b>45 309,47</b>	<b>94,4%</b>	<b>43 897,07</b>	<b>91,5%</b>	<b>39 695,17</b>	<b>82,7%</b>
19-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	75 965,12	5 112,85	6,7%	5 112,85	6,7%	4 980,59	6,6%
	02 - Achats Biens et Services	665,48	682,98	102,6%	680,40	102,2%	607,25	91,3%
	03 -Transferts courants	2 645,11	2 476,14	93,6%	2 462,21	93,1%	2 233,05	84,4%
	04 - Investissement	1 227,89	1 170,83	95,4%	1 166,71	95,0%	1 125,91	91,7%
	<b>Total</b>	<b>80 503,59</b>	<b>9 442,79</b>	<b>11,7%</b>	<b>9 422,17</b>	<b>11,7%</b>	<b>8 946,80</b>	<b>11,1%</b>
20-Ministère des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	3 833,24	3 891,96	101,5%	3 891,96	101,5%	3 818,98	99,6%
	02 - Achats Biens et Services	3 183,46	6 101,54	191,7%	6 071,76	190,7%	5 950,49	186,9%
	03 -Transferts courants	27 413,77	27 729,82	101,2%	27 357,93	99,8%	26 509,70	96,7%
	04 - Investissement	27 641,05	27 142,79	98,2%	27 142,79	98,2%	26 702,91	96,6%
	<b>Total</b>	<b>62 071,53</b>	<b>64 866,12</b>	<b>104,5%</b>	<b>64 464,44</b>	<b>103,9%</b>	<b>62 982,08</b>	<b>101,5%</b>
21-Ministère de la Communication, des Technologies	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	5 821,76	5 364,35	92,1%	5 364,35	92,1%	5 349,52	91,9%
	02 - Achats Biens et Services	772,84	742,69	96,1%	742,69	96,1%	701,92	90,8%
	03 -Transferts courants	4 070,03	4 032,03	99,1%	4 021,69	98,8%	3 394,68	83,4%

MINISTERE	LIBELLE	CREDIT VOTE	ENG. JURIDIQUE	TAUX ENG. JURD	LIQUIDATION	TAUX LIQUIDATION	PAIEMENT	TAUX PAIEMENT
de l'Information et des Médias	04 - Investissement	4 074,95	2 162,57	53,1%	2 158,32	53,0%	2 153,42	52,9%
	<b>Total</b>	<b>14 739,59</b>	<b>12 301,64</b>	<b>83,5%</b>	<b>12 287,05</b>	<b>83,4%</b>	<b>11 599,54</b>	<b>78,7%</b>
32-Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	369 555,26	409 271,87	110,8%	409 261,96	110,7%	409 191,57	110,7%
	02 - Achats Biens et Services	13 149,95	6 573,75	50,0%	6 297,63	47,9%	4 244,48	32,3%
	03 - Transferts courants	69 058,25	70 221,52	101,7%	68 254,75	98,8%	65 767,09	95,2%
	04 - Investissement	8 466,00	4 174,90	49,3%	1 634,71	19,3%	878,52	10,4%
	<b>Total</b>	<b>460 229,45</b>	<b>490 242,04</b>	<b>106,5%</b>	<b>485 449,05</b>	<b>105,5%</b>	<b>480 081,66</b>	<b>104,3%</b>
33-Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	46 899,92	48 618,84	103,7%	48 618,63	103,7%	48 458,51	103,3%
	02 - Achats Biens et Services	7 574,04	6 487,32	85,7%	6 486,14	85,6%	3 439,07	45,4%
	03 - Transferts courants	79 760,74	79 537,81	99,7%	79 406,95	99,6%	62 129,47	77,9%
	04 - Investissement	11 752,64	12 126,43	103,2%	11 952,66	101,7%	10 000,68	85,1%
	<b>Total</b>	<b>145 987,35</b>	<b>146 770,40</b>	<b>100,5%</b>	<b>146 464,38</b>	<b>100,3%</b>	<b>124 027,74</b>	<b>85,0%</b>
35-Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	3 565,62	3 280,46	92,0%	3 273,20	91,8%	3 238,00	90,8%
	02 - Achats Biens et Services	3 718,98	4 037,97	108,6%	4 022,67	108,2%	3 427,40	92,2%
	03 - Transferts courants	13 368,51	13 385,61	100,1%	13 281,42	99,4%	11 747,24	87,9%
	04 - Investissement	814,20	750,86	92,2%	746,96	91,7%	577,54	70,9%
	<b>Total</b>	<b>21 467,31</b>	<b>21 454,90</b>	<b>99,9%</b>	<b>21 324,26</b>	<b>99,3%</b>	<b>18 990,17</b>	<b>88,5%</b>

MINISTERE	LIBELLE	CREDIT VOTE	ENG. JURIDIQUE	TAUX ENG. JURD	LIQUIDATION	TAUX LIQUIDATION	PAIEMENT	TAUX PAIEMENT
40-Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	14 734,57	16 025,93	108,8%	15 886,42	107,8%	15 845,48	107,5%
	02 - Achats Biens et Services	1 954,35	1 960,01	100,3%	1 918,04	98,1%	1 627,23	83,3%
	03 -Transferts courants	12 764,61	11 843,33	92,8%	6 343,03	49,7%	4 107,28	32,2%
	04 - Investissement	287 702,67	288 598,59	100,3%	288 690,25	100,3%	75 492,94	26,2%
	<b>Total</b>	<b>317 156,19</b>	<b>318 427,84</b>	<b>100,4%</b>	<b>312 837,75</b>	<b>98,6%</b>	<b>97 072,93</b>	<b>30,6%</b>
41-Ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	2 447,16	2 549,36	104,2%	2 549,36	104,2%	2 511,11	102,6%
	02 - Achats Biens et Services	893,50	668,56	74,8%	641,48	71,8%	505,79	56,6%
	03 -Transferts courants	3 408,39	3 091,38	90,7%	3 027,99	88,8%	2 531,22	74,3%
	04 - Investissement	16 072,96	13 248,28	82,4%	12 782,21	79,5%	12 299,85	76,5%
	<b>Total</b>	<b>22 822,02</b>	<b>19 557,58</b>	<b>85,7%</b>	<b>19 001,04</b>	<b>83,3%</b>	<b>17 847,97</b>	<b>78,2%</b>
42-Ministère de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	3 238,54	3 607,47	111,4%	3 592,18	110,9%	3 428,37	105,9%
	02 - Achats Biens et Services	1 173,52	1 044,51	89,0%	1 039,31	88,6%	789,49	67,3%
	03 -Transferts courants	2 500,38	2 642,97	105,7%	2 630,51	105,2%	2 292,18	91,7%
	04 - Investissement	42 935,00	36 906,68	86,0%	34 875,37	81,2%	27 058,23	63,0%
	<b>Total</b>	<b>49 847,45</b>	<b>44 201,64</b>	<b>88,7%</b>	<b>42 137,37</b>	<b>84,5%</b>	<b>33 568,27</b>	<b>67,3%</b>
45-Ministère des Infrastructures, de l'Equipeement et des logements Sociaux	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	6 664,79	5 497,60	82,5%	5 497,60	82,5%	5 497,60	82,5%
	02 - Achats Biens et Services	9 498,79	7 826,55	82,4%	7 816,11	82,3%	5 620,92	59,2%
	03 -Transferts courants	5 346,27	3 362,63	62,9%	3 323,81	62,2%	2 599,69	48,6%
	04 - Investissement	319 450,88	125 516,54	39,3%	125 483,24	39,3%	74 637,17	23,4%

MINISTERE	LIBELLE	CREDIT VOTE	ENG. JURIDIQUE	TAUX ENG. JURD	LIQUIDATION	TAUX LIQUIDATION	PAIEMENT	TAUX PAIEMENT
	<b>Total</b>	<b>340 960,73</b>	<b>142 203,32</b>	<b>41,7%</b>	<b>142 120,76</b>	<b>41,7%</b>	<b>88 355,39</b>	<b>25,9%</b>
71-Institution Ombudsman	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	859,77	901,12	104,8%	901,12	104,8%	901,12	104,8%
	03 - Transferts courants	1 293,91	1 293,91	100,0%	1 282,27	99,1%	1 280,70	99,0%
	04 - Investissement	30,00	30,00	100,0%	30,00	100,0%	30,00	100,0%
	<b>Total</b>	<b>2 183,67</b>	<b>2 225,03</b>	<b>101,9%</b>	<b>2 213,39</b>	<b>101,4%</b>	<b>2 211,82</b>	<b>101,3%</b>
74-Cour Suprême et Parquet Général de la République	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	1 539,03	1 532,27	99,6%	1 532,27	99,6%	1 532,27	99,6%
	02 - Achats Biens et Services	1 108,77	1 026,44	92,6%	1 026,44	92,6%	933,30	84,2%
	03 - Transferts courants	223,00	146,29	65,6%	146,29	65,6%	146,29	65,6%
	04 - Investissement	93,20	131,11	140,7%	131,11	140,7%	98,59	105,8%
	<b>Total</b>	<b>2 964,01</b>	<b>2 836,10</b>	<b>95,7%</b>	<b>2 836,10</b>	<b>95,7%</b>	<b>2 710,44</b>	<b>91,5%</b>
75-Cour Constitutionnelle	01 - REMUNERATIONS DES SALARIES	303,36	281,59	92,8%	281,59	92,8%	281,59	92,8%
	02 - Achats Biens et Services	48,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	03 - Transferts courants	359,71	312,78	87,0%	312,78	87,0%	311,32	86,6%
	04 - Investissement	165,00	19,71	12,0%	19,71	12,0%	19,71	12,0%
	<b>Total</b>	<b>876,08</b>	<b>614,08</b>	<b>70,1%</b>	<b>614,08</b>	<b>70,1%</b>	<b>612,62</b>	<b>69,9%</b>
76-Centre d'Excellence pour l'Education Patriotique/Campagne de Moralisation de la Société (CEEP-CAMOSO)	04 - Investissement	100,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>

**Source :** MFBPE\_ Données tirées du système d'information SIGEF

**Tableau III.1 : ENCOURS DE LA DETTE EXTERIEURE AVRIL- MAI-JUIN (en millions de BIF)**

	<b>Avril 2024</b>	<b>Mai 2024</b>	<b>Juin 2024</b>
<b>BADEA</b>	<b>186 758,00</b>	<b>187 085,41</b>	<b>187 548,26</b>
BUJUMBURA-NYAMITANGA COMPLE	20 104,46	20 139,71	20 173,69
ALLEGEMENT DE LA DETTE	11 036,42	11 055,77	11 074,42
PJET D'ELECTRIFICATION RURALE	23 562,14	23 603,45	23 643,28
REH ET RENF DES INFRASTR ELEV	28 312,01	28 361,64	28 409,50
ROUTE BUJUMBURA-NYAMITANGA	28 627,19	28 677,38	28 725,77
ROUTE BURURI-GITEGA	20 474,87	20 510,77	20 545,38
ROUTE RUMONGE-NYANZA LAC	5 757,24	5 767,34	5 924,19
RTE BUB-ND. I (BUBANZA-NTAMBA)	26 712,72	26 759,55	26 804,71
RTE BUB.-ND. II (NTAMBA-NDORA)	22 170,95	22 209,82	22 247,30
<b>BEI</b>	<b>215 326,26</b>	<b>218 082,55</b>	<b>215 886,03</b>
JIJI MULEMBWE	215 326,26	218 082,55	215 886,03
<b>EBC</b>	<b>112 671,48</b>	<b>112 893,95</b>	<b>112 542,47</b>
BUJA Metropolitan Network Proj	36 494,53	36 566,59	36 496,00
Burund Digital Television Proj	75 155,58	75 303,98	75 158,61
SUPENSION TELE NUMERIQUE 2020	267,09	267,62	133,55
SUPENSION MAN 2020	66,06	66,19	66,06
SUPENSION MAN 2021	136,47	136,74	136,47
SUPENSION TELE NUMERIQUE 2021	551,75	552,84	551,77
<b>EBI</b>	<b>173 846,08</b>	<b>164 016,48</b>	<b>164 293,27</b>
CENTRALE HYDROELECTR. KABU 16	173 846,08	164 016,48	164 293,27
<b>FAD</b>	<b>78 971,74</b>	<b>79 338,00</b>	<b>78 997,52</b>
DVPT AQUAT. & PECHE ARTISANALE	628,30	630,52	616,65
PRODAP	15 656,26	15 831,64	15 729,51
PROJ AGRO-PASTORAL BUTUTSI	5 814,68	5 859,84	5 769,05
PROJ APP AUX REF EQUES ET GOUV	25 716,15	25 761,23	25 804,70
PROJ FORESTIER DE BUKIRASAZI	1 715,72	1 734,17	1 711,79
PROJET MULTI SECTORIEL	29 440,63	29 520,60	29 365,80

	<b>Avril 2024</b>	<b>Mai 2024</b>	<b>Juin 2024</b>
<b>FDS KOWEIT</b>	<b>89 650,00</b>	<b>90 115,97</b>	<b>90 208,11</b>
REAMENAGEMENT PRETS KOWEITIEN	60 671,61	60 986,96	61 093,87
ROUTE BUJUMBURA-NYAMITANGA	23 907,73	24 032,00	24 074,12
ROUTE RUMONGE-NYANZA LAC	4 938,19	4 963,85	4 972,55
SUSPENSION FONDS KOWEITIEN	132,47	133,16	67,57
<b>FDS SAOUDIEN</b>	<b>196 984,67</b>	<b>195 018,64</b>	<b>195 306,11</b>
BURURI-GAKUBA PROJECT	29 644,20	29 694,98	29 738,75
HIGHER INSTITUTE PROJECT	224,99	225,37	225,70
REAMENAGEMENT PRETS SAOUDIEN	62 088,95	62 195,31	62 286,99
ROUTE BUJUMBURA-NYAMITANGA	29 294,95	28 481,33	28 523,31
RTE BUB.-ND. SUPPLEMENT	55 600,63	54 256,21	54 336,18
RUMONGE-NYANZA LAC ROAD	5 396,44	5 405,69	5 413,65
Route Bujumbura- Nyamitanga	14 734,52	14 759,76	14 781,51
<b>FIDA</b>	<b>77 494,16</b>	<b>77 890,96</b>	<b>77 616,41</b>
PIPARV-B	2 402,66	2 406,87	2 410,94
PRODER	1 604,72	1 607,53	1 610,24
PROJ. REL. ECQUE & DVPT. RURAL	27 643,97	27 790,60	27 684,77
PROJET AGRO-PASTORAL BUTUTSI	1 951,01	1 961,36	1 953,89
PROJET EST MPANDA 3	4 055,22	4 076,72	4 061,20
PROJET NGOZI 3	3 231,11	3 248,24	3 235,87
PTRPC	28 344,28	28 494,62	28 386,11
RESSOURCES RURALES RUYIGI	8 261,20	8 305,01	8 273,39
<b>FMI</b>	<b>291 741,40</b>	<b>293 288,76</b>	<b>292 171,93</b>
FMI2(FACILITE ELARGIE DE CREDIT)	87 522,42	87 986,63	87 651,58
FMI1(FACILITE RAPIDE DE CREDIT)	204 218,98	205 302,14	204 520,35
<b>IDA</b>	<b>326 706,60</b>	<b>328 439,42</b>	<b>327 188,73</b>
ACTION SOCIALE 2 TWITEZIMBERE	1 565,82	1 574,12	1 568,13
COMPL REGIONAL TRADE FACILIT.	15 223,60	15 304,34	15 246,06
CONTROLE MULTISECT. VIH/SIDA	67 481,99	67 839,90	67 581,57

	<b>Avril 2024</b>	<b>Mai 2024</b>	<b>Juin 2024</b>
DEVLPMT SECTEUR TRANSPORT	103 530,45	104 079,57	103 683,23
PAGE	53 196,23	53 478,38	53 274,73
PROJET SANTE & POPULATION 2	637,21	640,59	638,15
REHABILITATION ECONOMIQUE	29 719,74	29 877,37	29 763,59
RENFORCEMENT COMMERCE REGIONAL	7 174,11	7 212,16	7 184,70
TRAVAUX PUBL & CREAT. D'EMPLOI	48 177,47	48 433,00	48 248,57
<b>OFID</b>	<b>266 663,44</b>	<b>263 041,98</b>	<b>262 550,23</b>
ALLEGEMENT DE LA DETTE	3 354,43	3 360,31	3 365,98
BURURI-GAKUBA ROAD	25 577,14	24 182,04	24 222,85
Compl Ntamba-Ndora	7 136,27	7 148,78	7 160,84
FOOD SECURITY AND RURAL DVPT	40 567,91	38 703,84	38 769,15
IMPORT. PRODUITS PETROLIERS	995,19	996,93	998,61
INITIATIVE PPTE-2014	25 243,77	25 288,03	25 330,70
PIPARV-B	11 247,46	11 267,18	11 286,20
PRODEFI	15 991,99	16 020,02	16 047,06
PRODEFI II	13 909,70	13 934,09	13 957,60
PROJ.REL.ECQUE&DVLPT RURAL	3 047,51	3 052,86	2 675,78
PROJET KIRUNDO	23 879,46	23 921,32	23 961,69
PTRPC	6 170,16	6 180,97	6 191,40
ROUTE BUJUMBURA-NYAMITANGA	17 648,91	17 679,85	17 156,26
ROUTE KIRUNDO GASENYI	19 488,32	19 522,49	19 555,43
RTE BUB-ND. I (BUBANZA-NTAMBA)	17 814,38	17 131,80	17 160,71
RTE BUB.-ND. II (NTAMBA-NDORA)	14 116,78	14 141,53	14 165,39
RTE BUB.-ND. SUPPLEMENT	17 108,68	17 138,68	17 167,60
RUMONGE-NYANZA LAC ROAD	3 365,38	3 371,28	3 376,97
<b>LIBYIE</b>	<b>13 341,85</b>	<b>13 365,24</b>	<b>13 387,79</b>
FONDS SPECIAL D'URGENCE	13 341,85	13 365,24	13 387,79
<b>ENCOURS TOTAL</b>	<b>2 030 155,69</b>	<b>2 022 577,37</b>	<b>2 017 696,85</b>

Source : MFPBE/Direction de la Dette et Trésorerie

**Tableau III.2 : ENCOURS DE LA DETTE INTERIEURE FIN AVRIL-MAI-JUIN 2024 EN MILLIONS DE BIF**

	<b>FIN AVRIL</b>	<b>FIN MAI</b>	<b>FIN JUIN</b>
CONV 2010	95 829,56	95 521,43	95 521,43
CONV 2014	118 097,57	117 765,83	117 434,10
CONV 2016	230 551,34	229 982,08	229 412,81
CONV 2019	204 244,19	203 881,59	203 518,62
CONV 2022	266 435,92	266 435,92	266 435,92
CONV 2023	314 986,50	314 986,50	314 986,50
FERTILISANT 2020	38 341,60	38 341,60	38 341,60
FERTILISANT 2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00
PNSB 2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ALLOCATIONS DTS	328 306,30	328 306,30	328 306,30
<b>TOTAL</b>	<b>1 896 792,98</b>	<b>1 895 221,25</b>	<b>1 893 957,28</b>
BANCOBU	31 623,35	31 678,79	31 732,25
CRDB	32 795,22	32 852,71	32 908,15
<b>TOTAL</b>	<b>64 418,57</b>	<b>64 531,50</b>	<b>64 640,40</b>
BT13	48 210,00	73 430,00	64 270,00
BT26	231 550,00	200 250,00	168 350,00
BT52	236 596,00	250 426,00	254 426,00
OT02	235 900,00	232 300,00	225 800,00
OT03	165 457,00	163 457,00	163 457,00
OT04	181 120,00	177 120,00	162 120,00

	<b>FIN AVRIL</b>	<b>FIN MAI</b>	<b>FIN JUIN</b>
OT05	169 321,00	162 821,00	159 821,00
OT06	174 707,00	175 707,00	174 707,00
OT07	179 811,74	179 811,74	179 811,74
OT08	150 864,50	150 864,50	150 864,50
OT09	158 931,00	158 931,00	158 931,00
OT10	334 021,00	334 021,00	337 021,00
<b>TOTAL TITRES</b>	<b>2 266 489,24</b>	<b>2 259 139,24</b>	<b>2 199 579,24</b>
<b>ENCOURS TOTAL</b>	<b>4 227 700,79</b>	<b>4 218 891,99</b>	<b>4 158 176,93</b>

**TABLEAU III.3. ARRIERES DE LA DETTE EXTERIEURE PAR PROJET ET PAR CREANCIER ARRETES AU 30/06/2024  
(EN MILLIONS DE BIF)**

<b>CREANCIER</b>	<b>PROJET</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>INTERETS</b>	<b>TOTAL</b>
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)	Allegement de la dette	994,46		994,46
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)	Importation des médicaments (CAMEBU)	865,43	38,52	903,95
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)	ROUTE Bubanza-Ndora 2éme Tranche		384,63	384,63
EXIM BANK DE Chine (EBC)	Pjt Bdi Digital Tél Migration	2 629,11	825,34	3 454,45
Fonds International de Développement Agricole (FIDA)	PROJET MONDE RURAL	908,76	105,64	1 014,40
Fonds International de Développement Agricole (FIDA)	PTRPC	689,79	108,64	798,43
FONDS KOWEITIEEN DE DEVELOPPEMENT (FDS KOWEITIEEN)	Allègement de la dette		152,39	152,39
FONDS KOWEITIEEN DE DEVELOPPEMENT (FDS KOWEITIEEN)	Réhabilitation Rte Buja-Nyamitanga	562,88	255,70	818,58
FONDS SAOUDIEN DE DEVELOPPEMENT (FDS SAOUDIEN)	Rte Bubanza-Ndora	2 884,44	284,29	3 168,73
FONDS SAOUDIEN DE DEVELOPPEMENT (FDS SAOUDIEN)	Rte Bujumbura-Nyamitanga	1 730,66		1 730,66
FONDS SAOUDIEN DE DEVELOPPEMENT (FDS SAOUDIEN)	Rte Bururi-Gtega »Phase Bururi-Gak		150,33	150,33
FONDS SAOUDIEN DE DEVELOPPEMENT (FDS SAOUDIEN)	Allegement de la dette		455,89	455,89
EXIM BANK D'INDE(EBI)	KABU 16	30 454,43	6 055,43	36 509,86
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	Projet Route Kirundo-Gasenyi	850,25		850,25
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	PTRPC	884,41		884,41
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	Rte-Bubanza-Ntamba-Ndora	715,01		715,01
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	Bururi Gakuba Road	1 442,38		1442,38

<b>CREANCIER</b>	<b>PROJET</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>INTERETS</b>	<b>TOTAL</b>
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	REH. ROUTE RUMONGE NYANZA-LAC	1 923,15		1 923,15
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	PRODEFI	1 146,20		1 146,20
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	Route Bubanza- Ntamba Supplément	953,75		953,75
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	Pjt Food Security and Rural Dvlpmt	1 938,47	426,78	2 365,25
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	Projet d'Electrification de Kirundo	837,04		837,04
Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID)	Projet DEVELOPPEMENT RURAL	382,23	31,36	413,59
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>52 792,85</b>	<b>9 274,94</b>	<b>62 067,79</b>

*Source : MFPBE/Direction de la Dette et Trésorerie*

**Tableau IV.1 : Synthèse des exonérations accordées à la fin de l'exercice budgétaire 2023-2024 par catégorie et bénéficiaire (en million de BIF)**

Catégories des exonérations	Bénéficiaires	Total Exonérations accordées à la fin de l'exercice 2022/2023	Total Exonérations accordées à la fin de l'exercice 2023/2024	Taux en glissement annuel	Part dans les Exo Totales 2023/2024	Observations
Exonérations accordées dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ainsi que les exonérations accordées dans le cadre des accords bilatéraux et/ou multilatéraux avec les Partenaires au Développement	<b>Financement extérieur ; Organisation Non Gouvernementale ; ASBL et Etablissement privé</b>	108 840,43	119 737,21	10,00%	54,80%	Plus de demandes et le changement du taux de change effectué en mai 2023
Exonérations accordées dans le cadre des incitations fiscales aux investisseurs par le code des investissements	<b>Investisseurs</b>	74 391,09	71 596,48	-3,80%	32,80%	Diminution des importations effectuées par les investisseurs
Exonérations accordées par des lois spécifiques à certaines personnalités par rapport aux fonctions qu'elles occupent	<b>Effets personnels ; Hauts cadres de l'Etat; Etats et ses Entités</b>	101 261,90	15 559,52	-84,60%	7,10%	Moins de demandes, erreur de catégorisation d'un nouveau code additionnel pour la catégorie Etat et ses entités et la désagrégation de cette catégorie en mettant à part les exonérations accordées aux hauts cadres de l'Etat
Exonérations accordées dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sociales précisément dans le secteur de la santé et de la politique agricole	<b>Intrants agricoles ; Médicaments et Produits Pharmaceutiques ; Produits vétérinaires</b>	8 467,40	9 826,53	16,10%	4,50%	Augmentation du taux de change
Exonérations accordées non classées dans les catégories ci-haut	<b>Autres exonérations</b>	1 391,18	1 598,03	14,90%	0,70%	Augmentation du taux de change
<b>TOTAL</b>		<b>294 352,00</b>	<b>218 317,77</b>	<b>-25,80%</b>	<b>100,00%</b>	

*Source : Office Burundais des Recettes (OBR)*

**Tableau IV.2 : Exonérations accordées en 2022-2023 et 2023-2024\_détail par catégorie de bénéficiaires (en million de BIF)**

Bénéficiaires	2022-2023	2023-2024	Taux de croissance	Observation
ASBL et établissements privés	6 686,85	8 264,45	23,59%	Plus de demandes associées à l'effet dévaluation
Autres exonérations	1 391,18	1 598,03	14,87%	Augmentation du taux de change
Effets personnels	308,86	460,98	49,25%	Plus de demandes associées à l'effet dévaluation
Financement extérieur	93 427,88	99 881,23	6,91%	Plus de demandes associées à l'effet dévaluation
Intrants agricoles	705,47	426,22	-39,58%	Moins de demande des exonérations de cette catégorie
Investisseurs	74 391,09	71 596,48	-3,76%	Diminution des importations effectuées par les investisseurs
Médicaments et Produits Pharmaceutiques	6 631,79	8 198,64	23,63%	Plus de demandes associées à l'effet dévaluation
Etats et ses Entités	100 396,72	12 722,81	-87,33%	Moins de demandes, erreur de catégorisation d'un nouveau code additionnel pour la catégorie Etat et ses entités et la désagrégation de cette catégorie en mettant à part les exonérations accordées aux hauts cadres de l'Etat
Hauts cadres de l'Etat	556,32	2 375,73	327,05%	La Désagrégation de la catégorie Etats et ses entités a eu lieu au second semestre de l'année budgétaire 2022-2023
Organisation Non Gouvernementales	8 725,70	11 591,53	32,84%	Plus de demandes associées à l'effet dévaluation
Produits vétérinaires	1 130,14	1 201,67	6,33%	Plus de demandes associées à l'effet dévaluation
<b>Total</b>	<b>294 352,00</b>	<b>218 317,77</b>	<b>-25,83%</b>	

*Source : Office Burundais des Recettes (OBR)*

**Tableau IV.3 : Synthèse des exonérations accordées au cours du quatrième trimestre 2023-2024 par catégorie de bénéficiaire (en millions de BIF)**

Catégories des exonérations	Bénéficiaires	Exonérations accordées au T4, exercice 2022-2023	Exonérations accordées au T4, exercice 2023-2024	Taux en glissement annuel	Part dans les Exo Totales au T4 2023/2024	Observations
Exonérations accordées dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ainsi que les exonérations accordées dans le cadre des accords bilatéraux et/ou multilatéraux avec les Partenaires au Développement	Financement extérieur ; Organisation Non Gouvernementale ; ASBL et Etablissement privé	24 101,09	35 548,91	47,50%	60,16%	Plus de demande et le changement du taux de change effectué en mai 2023
Exonérations accordées dans le cadre des incitations fiscales aux investisseurs par le code des investissements	Investisseurs	19 715,77	16 187,90	-17,89%	27,39%	Diminution des importations effectuées par les investisseurs
Exonérations accordées par des lois spécifiques à certaines personnalités par rapport aux fonctions qu'elles occupent	Effets personnels ; Hauts cadres de l'Etat ; Etats et ses Entités	24 239,36	3 359,88	-86,14%	5,69%	Il y avait eu une erreur de catégorisation du nouveau code additionnel
Exonérations accordées dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sociales précisément dans le secteur de la santé et de la politique agricole	Intrants agricoles ; Médicaments et Produits Pharmaceutiques ; Produits vétérinaires	1 650,48	3 681,87	123,08%	6,23%	Augmentations des demandés ainsi que l'augmentation du taux de change
Exonérations accordées non classées dans les catégories ci-haut	Autres exonérations	361,22	313,45	-13,22%	0,53%	Diminution des exonérations de cette catégorie
		<b>70 067,91</b>	<b>59 092,00</b>	<b>-15,66%</b>	<b>100,00%</b>	

*Source : Office Burundais des Recettes (OBR)*

**TABLEAU V.1: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 001 : Administration du territoire</b>															
Rémunération directe de base sous statut de la DG de l'administration du territoire	729 salariés sont payés	361,37	3	251,68	70%	3	100%	Mensualité	1 445,49	996,25	69%	12	12	100%	
Indemnités et prime de technicités sous statut de la DG de l'administration du territoire	729 ont bénéficié des indemnités et primes	361,37	3	444,26	123%	3	100%	Mensualité	1 445,49	1 770,73	123%	12	12	100%	Le paiement de cette indemnité s'effectue au niveau du ministère de la fonction publique en collaboration du ministère de finances
<b>Programme 002 : Décentralisation et développement local</b>															
Mettre en œuvre le programme intégré de villagisation	Les infrastructures sociales de base sont construites (07 Ecoles, 08 CDS, 01 AEP)	-	-	-	-	-	-	Nombre	9 510,16	8 380,50	88%	3	2	63,3%	Sur trois villages prévus, 2 ont été mis en place (MISHIHA et MURWI) en hauteur de 8380500000BIF car la révision budgétaire de décembre 2023 a réduit le montant prévu de la réalisation de cette activité
Subventionner l'engrais	L'engrais est subventionné	-	-	-	-	-	-	Nombre	26 349,00	26 349,00	100%	1	1	100%	
Canaliser le financement des projets communaux et d'intercommunalités	98 projets communaux et d'intercommunalités sont financés	-	-	-	-	-	-	Nombre	20 770,84	21 746,94	105%	98	60	61%	L'activité réalisée mais le montant a été revu à la baisse après révision budgétaire
Payer le salaire du personnel	49 Personnel est payé	224,60	3	224,60	100%	3	100%	Nombre	-	-	-	-	-	-	Ce trimestre 44 sur 49 personnels sont payés

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Payer le salaire du personnel	50 personnels est payé mensuellement	204,81	1	388,84	190%	1	100%	Trimestre	-	-					Les salaires et régularisation payés
<b>Programme 003 : Sécurité Publique</b>															
Rémunération directe de base sous contrat	La rémunération directe de base est payée au personnel sous contrat	7406,81	3	8960,65	121%	3	100%	Mensualité	29537,25	30582,78	104%	12	12	100%	Le dépassement est dû à l'augmentation de la rémunération du salaire policier
<b>Programme 004 : Protection Civile</b>															
Réaliser une étude de faisabilité pour la construction de l'Ecole Nationale de la Protection Civile abritant le Centre Régional d'Excellence en gestion des risques des catastrophes	Une Etude de faisabilité réalisée	-	-	-				Nombre	250,00	60,62	24%	1	1	100%	L'étude de faisabilité a été produite
Equiper la Direction du Génie des Travaux de la Protection civile	2 lots équipements sont acquis	-	-	-				Nombre	100,00	-	0%	2	0	0%	La réception a eu lieu mais sans les 10 extincteurs dont le calibre n'a pas été trouvable localement et la procédure de paiement est en attente
Acheter des tenues complètes d'intervention feu	30 tenues d'intervention feu sont achetés	-	-	-				Pièce	105,00	-	0%	30	30	100%	La réception a eu lieu mais la procédure de paiement est en attente car interrompue sur instruction du MFBPE
Organiser la Journée Mondiale des sapeurs-pompiers	La journée est organisée	20,00	1	14,69	73%	1	100%	Nombre	-	-					L'activité a été réalisée à perfection

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Actualiser et valider les plans de contingence provinciaux et communaux de Réduction des Risques des catastrophes	30 Plans de contingences actualisés	24,00	8	23,76	99%	8	100%	Nombre	-	-					L'activité a été réalisée à perfection
Elaborer 3 modules de formation pour l'ENPC pour la GRC	03 Modules(offres) sont donnés.	30,00	2	23,15	77%	2	100%	Nombre	-	-					L'activité a été réalisée à perfection
Acheter des tuyaux de refoulement avec raccords	30 tuyaux avec raccords sont achetés	30,00	30	-	0%	30	100%	Pièce	-	-					La réception a eu lieu mais la procédure de paiement est en attente car interrompue sur instruction du MFBPE
Acheter l'emulsifiant	10 Futs d'emulsifiant achetés	38,00	10	-	0%	10	100%	Fut	-	-					La réception a eu lieu mais la procédure de paiement est en attente car interrompue sur instruction du MFBPE
<b>Programme 005 : Administration Générale</b>															
Disponibiliser les Frais de mission à l'intérieur	Frais de mission payés	338,98	3	338,98	100%	3	100%	Mensualité	903,95	903,95	100%	6	12	200%	
Payer les frais de consommation en eau et électricité	Les frais de l'eau et électricité sont payés	231,73	3	231,73	100%	3	100%	Mensualité	925,30	925,30	100%	12	12	100%	
Payer les loyers des Bureaux du MIDCSP	Les loyers de 4 bureaux sont payés	167,67	3	167,67	100%	3	100%	Mensualité	-	-					

*Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.2: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATION S T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATION S ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 049 : Transport</b>															
Travaux de relèvement des puits de ravitaillement en carburant par Burundi Airlines	La voie de circulation Delta et le tarmac devant le pavillon présidentiel sont réhabilités, les artis souffles sont déplacés et les bouches de prise d'eau d'incendie sont réhabilités et rehaussés	4934,94	1	4934,94	100%	1	100%	Lot	4934,94	4934,94	100.0%	1	1	100%	L'activité est réalisée à 100 mais il était mal paramétré dans le PTBA
Raccordement du site d'installation de chantier et du site de construction de la tour de contrôle en énergie électrique par la REGIDESO	Le site d'installation de chantier et le site de construction de la tour de contrôle sont raccordés en énergie électrique	-	-	-	-	-	-	Lot	3 086,97	3 184,86	103%	1	1	100%	L'activité est réalisée à 100 mais il était mal paramétré dans le PTBA
<b>Programme 050 : Industrie et Artisanat</b>															
Continuer le processus de certification système du BBN et d'accréditation de ses laboratoires	BBN certifié et laboratoires accrédités	-	-	-	-	-	-	Nombre de certificats	500,00	392,01	78%	2	2	100.0%	Le budget qui était prévu est de 500 millions mais les fournitures et la formation couteront 392 005 000 BIF
Digitaliser les services du BBN	Services du BBN digitalisé	200,00	10	-	0.0%	0	0.0%	Nombre	-	-	-	-	-	-	Ce marché n'a pas été exécuté suite à l'objection de la DNCMP
Finaliser la construction du centre de normalisation et l'équiper	Centre de normalisation construit et équipé	-	-	-	-	-	-	Nombre	600,00	600,00	100%	1	1	100.0%	

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATION S T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATION S ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
REMUNERATION DU PERSONNEL	Salaires de 56 personnes payés	175,98	168	266,17	151%	177	105%	Personnes par mois	703,93	748,38	106%	672	672	100.0%	Il s'agit de 3 employés qui ont été recrutés.
2. Continuer à équiper les laboratoires du BBN	Laboratoires équipe	400,00	2	387,80	97%	2	100%	Nombre	400,00	387,80	97%	2	2	100.0%	
<b>Programme 051 : Commerce</b>															
REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS Payées	18,39	90	13,28	72%	42	47%	Personne par mois	73,57	54,55	74%	360	168	47%	Il y a du personnel qui a été réaffecté au cours de l'exercice budgétaire
INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS Payées	18,18	90	20,89	115%	42	47%	Personne par mois	72,73	84,87	117%	360	168	47%	Il y a du personnel qui a été réaffecté au cours de l'exercice budgétaire
Participer dans les forums de négociation de la ZLECAf	3 participants de chaque secteur ont participé dans des forums de négociation	15,00	2	14,30	95.0%	2	100%	Nombre	-	-					
Organiser 2 des missions de prospection des marchés africains permettant d'identifier de nouveaux produits répondant aux besoins des consommateurs	2 Des missions de prospection des marchés africains permettant d'identifier de nouveaux produits répondant aux besoins des consommateurs sont effectuées	15,00	1	14,42	96.0%	1	100%	Nombre	-	-					
Faire des descentes de vérification des établissements demandeurs des licences d'exploitation	50 établissements sont visités et 50 licences d'exploitation délivrées	15,00	50	14,92	99%	50	100%	Trimestre	-	-					
<b>Programme 052 : Tourisme</b>															

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATION S T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATION S ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Réhabiliter les bureaux de la Direction Générale du Tourisme	Les bureaux de la Direction Générale du Tourisme réhabilités	-		-				Lot	130,00	130,00	100%	1	1	100%	
Acheter le véhicule de la Direction Générale	Le véhicule de la Direction Générale est acheté	-		-				Nombre	150,00	-	0.0%	1	0	0.0%	Le budget a été réaffecté à une autre activité
S'abonner à l'internet	L'internet disponible	3,54	3	3,54	100.0%	3	100%	Mensuel	-	-					
INDEMNITES DE DEPLACEMENTS DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION	INDEMNITES DE DEPLACEMENTS payées	3,60	9	3,60	100.0%	9	100%	Mensuel	-	-					
Frais de mission à l'intérieur du pays	Descente effectué	4,00	1	-	0.0%	0	0%	Nombre	-	-					Le budget a été réaffecté à une autre activité jugée indispensable
Acheter 4864 litres de carburant et lubrifiant	4864 litres de carburant et lubrifiant achetés	4,19	1215	4,08	97.0%	1021	84%	Litres	-	-					La quantité de carburant achetée a diminué suite à la hausse du prix du carburant
<b>Programme 053 : Administration Générale</b>															
Organiser et participer à la Foire régionale des Micro, Petites et Moyennes Entreprises de l'EAC 'JUA KALI/ NGUVU KAZI' à Bujumbura	La Foire régionale des Micro, Petites et Moyennes Entreprises de l'EAC 'JUA KALI/ NGUVU KAZI' à Bujumbura organisé	-		-				Nombre	600,00	651,11	109%	1	1	100%	
Payer les frais de mission officielles à l'étranger	Les frais de mission officielles à l'étranger payés	75,00	1	90,16	120%	1	100%	Trimestre	-	-					
Payer les frais de mission à l'intérieur du pays	Les frais de mission à l'intérieur du pays sont payés	75,00	1	43,79	58%	1	100%	Trimestre	-	-					

Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels

**TABLEAU V.3: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI  
(Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATION S T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATION S ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 020 : Recrutement et gestion des carrières des agents publics</b>															
Frais funéraires	Les ayants droits aux frais funéraires sont régularisés	75,00	3	20,92	28%	3	100%	Nombre	300,00	144,37	48%	12	9	75%	Il y a eu peu de des demandeurs
Rémunérations directes de base s/statuts	1248 Rémunérations directes de base sous statuts (104*12mois) payées	45,45	312	38,85	85.0%	300	96%	Nombre	181,78	165,76	91%	1248	1204	96%	Cet écart est dû à la mobilité du personnel
Indemnités et primes de technicité s/statuts	1248 sous statuts (104*12mois) ont perçu des indemnités et primes de technicités	49,58	312	69,65	140%	291	93%	Nombre	198,32	282,15	142%	1248	1195	96%	Cet écart est dû à la mobilité du personnel
Marché ouvert DAO des ordinateurs portables pour les administrateurs du logiciel	14 ordinateurs portables sont achetés	49,00	14	46,25	94.0%	14	100%	Nombre	-	-					
<b>Programme 021 : Emploi et travail décent</b>															
Rémunération du personnel	996 Employés de l'ENA (83*12 mois) sont rémunérés	223,50	249	377,93	169%	249	100%	Nombre	887,34	1 044,51	118%	996	996	100%	
<b>Programme 022 : Gouvernance et réforme administrative</b>															
Acheter le kit indispensable et Interconnecter les services déconcentrés à l'administration centrale	1 lot de kit indispensable (5 imprimantes, 10 machines pour scan, 15 ordinateurs de bureau, 10 ordinateurs portables, 10 flashes Disk de 64 GB 20toner, 5 Disk dur externe, 5 finger up print) est acheté	-		-				Lot	700,00	699,96	100%	1	1	100%	

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATION S T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATION S ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Indemnités et primes de technicité s/statuts	1620 sous statuts (135*12mois) perçoivent des indemnités et primes de technicités	54,03	405	-	0%	405	100%	Nombre	216,12	352,47	163%	1620	1517	94.0%	
Rémunérations directes de base s/statuts	1620 sous statuts (135*12mois) sont rémunérés	45,53	405	40,43	89%	399	99%	Nombre	-	-					Cet écart est dû à la mobilité du personnel
Indemnités et primes de technicité s/statuts	228 sous statuts (19*12mois) perçoivent des indemnités et primes de technicités	48,38	57	12,75	26%	56	98%	Nombre	-	-					Cet écart est dû à la mobilité du personnel
<b>Programme 023 : Administration Générale</b>															
Nouvelles politiques salariales	12 642 880 fonctionnaires (105240*12 mois) et agents civils de l'Etat sont payés	71 200,00	315 720	-	0%	0	0%	Nombre	71 200,00	-	0.0%	12 642 880	0	0.0%	Le montant de cette ligne est géré par le ministère en Charge du Budget, le rôle du ministère en charge de la Fonction Publique se limitant à la préparation et la transmission des listings de la paie

*Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.4: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA JUSTICE (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIO NS T4	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIO NS ANNUEL	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 016 : Accès à la Justice</b>															
PAYER LA MOTIVATION DES CONSEILS DES NOTABLES	La motivation pour 43650 notables payée	1 658,70	130950	1 658,70	100%	130950	100%	Nombre	6 634,80	6 634,80	100%	523800	523800	100%	
<b>Programme 017 : Administration Pénitentiaire</b>															
ACHERER DE LA FARINE DE MAÏS POUR LES DÉTENU S DGAP	987 tonnes de la farine de maïs achetées	616,88	246,75	616,88	100%	246,75	100%	Tonne	2 467,50	2 467,50	100%	987	987	100%	
ACHERER DE LA FARINE DE MANIOC POUR LES DÉTENU S DGAP	658 tonnes de farine de manioc achetées	329,00	164,5	329,00	100.0%	55010	100%	Tonne	-	-					
ACHERER DU HARICOT SEC POUR LES DÉTENU S DGAP	1 592 tonnes de haricot sec achetées	1 592,00	398	1 592,00	133%	398	100%	Tonne	6 368,00	6 260,45	98.3%	1592	1592	100%	
<b>Programme 018 : Protection des droits humains</b>															
Payer les rémunérations du personnel DTFCN	180 personnes sont rémunérées	238,39	45	238,39	100%	45	100%	Nombre	953,57	953,57	100%	180	180	100%	
<b>Programme 019 : Administration générale</b>															
PAYER REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DR)	2403 personnes rémunérées	1 053,82	7209	1 053,82	100%	7209	100%	Nombre	4 215,27	4 215,27	100%	28836	28836	100%	
PAYER DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DR)	2403 personnes bénéficient des indemnités primes de technicité	1 634,01	7209	1 634,01	100%	7209	100%	Nombre	6 536,02	6 536,02	100%	28836	28836	100%	

*Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.5: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
(Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATION S T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATION S ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 033 : Enseignement préscolaire, Fondamental et au Post Fondamental Général et Pédagogique</b>															
REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DE)	26 personne rémunérée	13 059,26	78	13 059,26	100%	78	100%	Personnes/mois	52 237,03	52 237,03	100%	312	312	100%	
REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	1 personne rémunérée	28 466,25	3	28 466,25	100%	3	100%	Personnes/mois	113 865,01	113 865,01	100%	12	12	100%	
INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DE)	26 personne rémunérée	11 734,80	78	11 734,80	100%	78	100%	Personnes/mois	46 939,18	46 939,18	100%	312	312	100%	
INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	1 personne rémunérée	20 562,08	3	20 562,08	100%	3	100%	Personnes/mois	82 248,31	82 248,31	100%	12	12	100%	
<b>Programme 034 : Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique</b>															
REMUNERER LE PERSONNEL (ENSEIGNANT, ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE) (UB)	Employés payés	5 202,39	3	10 549,92	202.7%	3	100%	Mensualité	25 631,34	25 631,34	100%	12	12	100%	Dépassement suite au déblocage des annales
OCTROYER LE PRET-BOURSE 13776 ETUDIANTS DE BACCALAUREAT SUR PLACE (BES)	13776 étudiants bénéficiaires du prêt-bourse en Baccalauréat	2 479,78	1	1 845,46	74.42%	0,75	75%	Trimestrialité	9 919,12	9 919,12	100%	4	4	100%	
<b>Programme 035 : Enseignement technique et de la formation professionnelle</b>															
REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	13 personnes rémunérées	374,98	36	374,98	100%	36	100%	Personnes/mois	1 499,92	1 499,92	100%	144	144	100%	

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATION S T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATION S ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	145 personnes rémunérées	453,65	36	453,65	100%	36	100%	Personnes/mois	1814,61	1814,61	100%	144	144	100%	
Approvisionner les vivres aux apprenants du Centre Régional de RUSI (Centre RUSI), carburant, matériel de bureau et entretien véhicules	Centre Régional de RUSI approvisionné en vivre, carburant, matériel de bureau et véhicule entretenu	142,50	1	399,76	280.53%	1	100%	Trimestrialité	-	-					Les effectifs des apprenants ont dépassé les prévisions raison pour laquelle on a dépassé le budget prévu.

Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels

**TABLEAU V.6: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATION S T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATION S ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 044 : Agriculture</b>															
Subventionner et disponibiliser 69686,103T d'IMBURA, subventionnées	69686,103 tonnes d'engrais IMBURA subventionnées	51 460,89	22993	51 460,89	100%	88125.30	383%	Tonne	155964,54	155964,54	100%	69686,1038	85107,3	122%	Le dépassement dans l'exécution physique est dû au remboursement du crédit octroyé à ITRACOM
Subventionner et disponibiliser 25 500T d'urée	25419,21T d'urée sont subventionnés	21 961,36	7325,6	21 961,36	100%	42052.13	574%	Tonne	76 204,48	76 204,48	100%	25419,2104	42052,1	165%	Le dépassement dans l'exécution physique est dû au remboursement du crédit octroyé à ITRACOM
<b>Programme 045 : Elevage et halieutique</b>															

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Construction de 2 hangars, Bureau administratif, stock et des clapiers, à KAYANZA et à GITEGA	2 centres naisseurs cunicole et ses annexes sont construits	-		-				Nombre	1 270,00	1 270,00	100%	2	2	100%	
Importation des lapins de race améliorée de la catégorie des grands parentaux ainsi que les aliments pour leur adaptation pendant une année	200 lapins avec leurs aliments d'adaptation pour une année sont achetés	266,60	200	-	0%	0	0%	Lapin	-	-					Budget réservé
Campagne de vaccination nationale contre la dématosse nodulaire (kits pour la vaccination, frais de mission, location véhicule et carburant)	Une campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire est menée	348,30	1	348,30	100%	1	100%	Nombre	-	-					
Campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR)	Une campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) est menée	298,00	1	298,00	100%	1	100%	Campagne	-	-					

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Achat des porcs de races parentaux large white et pétrins	80 porcs sont achetés	357,74	80	-	0%	0	0%	Porcs	-	-					Marché résilié
Achat des ingrédients pour la fabrication des aliments concentrés des bovins, porcs et des volailles pour la ferme de RANDA, centre avicole de Gitega et le centre naisseur porcin de KARUSI (animaux existants)	450800 kg d'aliments concentrés sont disponibles	793,23	450800	793,23	100%	396615	88%	Kg	-	-					La diminution de quantité est justifiée par l'augmentation des prix unitaires
<b>Programme 046 : Environnement et Gestion durables des terres</b>															
Payements des salaires mensuels du personnel (CU= 152 618 039)	12 salariés payés	457,85	3	690,47	151%	3	100%	Personne/mois	1 831,42	1 915,16	105%	12	12	100%	3 mois de salaires ont été payés et une régularisation des annales pour 10 mois à été fait.
Paiement de salaire du personnel de l'IGEBU pour les 12 mois de l'année	2 532 salaires sont payés pour toute l'année (211 personnes)	248,59	633	241,93	97%	633	100%	Personne par mois	994,38	867,35	87%	2532	2042	81%	Tout le personnel a été payé
Aménager et étendre un centre semencier de KIGARIKA	Un centre de KIGARIKA bien aménagé et étendu	480,57	1	463,50	96%	1	100%	Centre	-	-					

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 047 : Recherche-innovation</b>															
Payer le salaire de 452 travailleurs contractuels pendant 12 mois	5424 travailleurs contractuels payés	522,00	1356	929,85	178%	1285	95%	Personne/mois	2 088,00	3 898,95	187%	5424	5158	95%	Il y a eu dépassement du budget prévu au T4 entraîné par la régularisation de la période de juillet 2023 au Avril 2024
Paiement de la main d'œuvre pour l'installation 300 ha et conduites des champs de prébase pour toutes les cultures. CU=3,5 millions	300 ha sont emblavés	245,00	70	245,00	100%	70	100%	Ha	-	-					
<b>Programme 048 : Administration Générale</b>															
Payer les salaires de 232 nouveaux recrues (ingénieurs a0 ou bac +3 ou équivalent)	232 nouveaux recrues (ingénieurs a0 ou bac +3 ou équivalent) rémunérés	266,67	928	-	0%	928	100%	Personne par mois	-	-					

*Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.7: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	REALISATIO NS T4	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE N T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIO NS ANNUEL	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>PROGRAMME 029 : ECONOMIE NUMERIQUE</b>															
Paiement des salaires SETIC pour les nouveau salariés	32 employés rémunérés	219,70	96	173,08	<b>79%</b>	102	106%	Personne	789,39	-	0%	384	0%		Lors de la révision budgétaire, on a révisé le crédit alloué à la rémunération du personnel et on a oublié le de réviser le nombre du personnel à rémunérer
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SETIC	FONCTIONNEMENT DU SETIC ASSURE	32,49	3	130,75	<b>402%</b>	3	100%		129,96	130,75	101%	12	12	100%	Ce taux décaissement a augmenté suite au virement effectuer sur Paiement des salaires SETIC.
<b>Programme 030 : Communication et Médias</b>															
REMUNERATION DU PERSONNEL	12 MOIS PAYES	-		-				MOIS	3 289,70	2 832,52	86%	12	0	0%	La note n° 584/RTNB/DG/1500/023 du 14/12/2023 d'un montant de 688 732 BIF portant BE 21-709/2023/2024 réservée à la régularisation de Monsieur SUNZU Didace (Ex. employé de la RTNB) est restée introuvable au niveau de la Direction du Budget depuis le 04/01/2024 après son retour de la Comptabilité et n'a pas été traitée.
ACQUERIR DES NOUVEAUX EMETTEURS PAR LA RTNB POUR L'EXTENSION DE LA COUVERTURE	ACQUISITION D'1 LOT	1 000,00	0	-	0%	0	0%	LOT	1 000,00	-	0%	1	0	0%	Il s'agit d'un marché n° DNCMP/57/F/2023-2024 d'un montant de 834 820 500 BIF TVAC nécessitant des devises pour achat de ces équipements, une lettre de demande a été adressée à la BRB
REMUNERATION DU PERSONNEL	5 personnes sont payées mensuellement	822,42	3	1 151,87	<b>140%</b>	3	100%	Mensualité	-	-					La régularisation des annales a été effectuée au cours de ce Trimestre

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	REALISATIO NS T4	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIO NS ANNUEL	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE ANNUEL	Observations
ACQUERIR LE MATERIEL ROULANT	ACQUISITION D'1 LOT	490,00	0	-	<b>0%</b>	0	0%	LOT	-	-					Il s'agit d'un marché n° DNCMP/442/F/2023-2024 d'un montant de 486 000 000 BIF dont la lettre de marché a été signée en date du 07/06/2024. On attend la livraison
<b>Programme 032 : Administration Générale</b>															
PARTICIPATIONS AU CAPITAL DE LA SOCIETE DE LA TELEVISION NUMERIQUE DU BURUNDI (STNB)	1 capital est libellé et constitué à la STNB	-		-				Capital	1 940,56	1 938,97	100%	1	1	100%	
MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	10 mission effectuées	80,00	3	105,34	<b>132%</b>	12	400%	Missions	-	-					Cette augmentation du taux des missions officiel est dû aux missions effectuées qui n'étaient pas initialement prévues.
Mission à l'intérieur du Ministre	9 missions du Ministère à l'intérieur du Pays sont effectuées	93,75	3	97,80	<b>104%</b>	3	100%	Mission	-	-					

*Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.8: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>PROGRAMME 037 : OFFRE ET ACCES AUX SERVICES ET SOINS DE SANTE</b>															
Payer les indemnités et primes de technicité de 8093 personnes s/statuts (PS)	Indemnités et primes de technicité de 8093 personnes s/statuts (PS)	6 117,99	24279	-	0%	24279	100%	Personne/mois	24 471,96	24 471,96	100%	97116	97116	100%	
Payer les factures liées au Financement basé sur la performance (PBF) couplé à la gratuité (CAB)	12 Factures liées au Financement basé sur la performance (PBF) couplé à la gratuité payées (CAB)	9 658,35	3	15 460,73	160%	12	400%	Nombre	58 633,38	54 435,57	93%	12	12	100%	Marchés prévus aux différents trimestres mais exécutés au T4
Payer les rémunérations directes de base de 263 personnes s/statuts (DGSSLS)	Rémunérations directes de base de 263 personnes s/statuts payées (DGSSLS)	2 954,80	789	-	0%	789	100%	Personne/mois	-	-					
<b>Programme 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire</b>															
Payer les indemnités et primes de technicité de 21 personnes s/statuts (DPS-DSCE)	Indemnités et primes de technicité de 21 personnes s/statuts payées (promotion de la santé)	36,43	150	-	0%	150	100%	Personne/mois	145,71	145,71	100%	252	252	100%	
Rémunérer 34 employés du PNSR (PNSR)	34 employés du PNSR rémunérés (PNSR)	70,50	63	92,60	131%	63	100%	Personne/mois	282,00	159,86	57%	408	204	50%	Dépassement dû à la régularisation des annales

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Former 150 prestataires de soins au niveau des districts sur la prise en charge syndromique des infections sexuellement transmissibles (PNLS).	150 prestataires de soins au niveau des districts sont formés sur la prise en charge syndromique des infections sexuellement transmissibles	56,65	150	56,48	100%	150	100%	NOMBRE	-	-					
<b>Programme 039 : Administration générale</b>															
Rémunérer 545 personnes de l'HPRC	545 personnes de l'HPRC rémunérés	377,95	1635	377,95	100%	1635	100%	Personne/mois	1 511,81	1 511,81	100%	6540	6540	100%	
Payer les rémunérations du personnel de l'INSP	200 personnels de toute catégorie confondue sont rémunérés	482,39	600	696,52	144%	600	100%	Personne/mois	1 929,54	1 952,49	101%	2400	2400	100%	Pas d'autorisation de recrutement et remplacement
Acheter les médicaments et autres consommables médicaux des hôpitaux communaux (CAB)	2 lots de Médicaments et autres consommables médicaux des hôpitaux communaux achetés (CAB)	500,00	1	500,00	100%	1	100%	lot	-	-					

*Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.9: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE  
(Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIO NS T4	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS	REALISATIO NS ANNUEL	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>PROGRAMME 011 : PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT</b>															
REMUNERER 189 PERSONNES DE L'INSBU	189 salariés de l'INSBU sont rémunérés	299,93	567	297,50	99%	567	100%	Personne/trim	-	-					Il y a eu des départs
Louer 119 les véhicules dans le cadre de la réalisation de la cartographie censitaire du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'Elevage (5 mois) sur le financement de Loi Budgétaire du Burundi 2023-2024 (LF)	Les véhicules sont disponibles	552,86	4910	2 000,00	362%	4 910	100%	Véhicule	-	-					L'activité prévue de commencer au T1, est reportée pour T2 pour le mois de décembre. Le paiement des factures a été effectué au T4 suite au retard de signature de contrats
Payer les frais de participation a l'augmentation du capital DE LA BAD ET BBCI	Les frais de participation à l'augmentation du capital de la BAD ET BBCI sont payés							Décaissement unique	5 000,00	5 649,04	113%	1	1	100%	
Participation à l'augmentation du capital de la SOCABU (cession d'actions par INTERBANK ET BOELS)	Participation à l'augmentation du capital de la SOCABU (cession d'actions par INTERBANK ET BOELS)							Décaissement unique	3 722,17	3 722,17	100%	1	1	100%	
<b>PROGRAMME 012 : MOBILISATION DES RESSOURCES, GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L'ETAT</b>															
REMBOURSER LES OBLIGATIONS DU BONS DU TRESOR	PRINCIPAL OBLIGATIONS PAYE	86 794,00	1	-	0%	1	100%	Décaissement trimestriel	347 175,00	325 780,00	94%	4	4	100%	Les traçabilités pour cet intitulé d'activité s'observent au niveau du service CAISIBU à travers les états des décaissements. Donc les opérations

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIO NS T4	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS	REALISATIO NS ANNUEL	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE ANNUEL	Observations
															de paiement s'effectuent au niveau de la BRB (Débit d'Office)
PAYER LES INTEREST DES OBLIGATIONS DU TRESOR	INTERETS OBLIGATIONS DU TRESOR PAYES (LES ECHEANCES COURANTES DE LA DETTE SONT HONOREES A BONNE DATE	42 927,00	1	-	0%	1	100%	Décaissement trimestriel	171 707,52	157 377,37	92%	4	4	100%	Les tracabilités pour cet intitulé d'activité s'observent au niveau du service CAISIBU à travers les états des décaissements. Donc les opérations de paiement s'effectuent au niveau de la BRB (Débit d'Office)
REMBOURSER LES BONS DU TRESOR	PRINCIPAL BONS PAYE							Décaissement trimestriel	164 750,00	699 092,72	424%	4	4	100%	
<b>PROGRAMME 013 : GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE</b>															
APURER LES ARRIERES	ARRIERES APURES	1 278,24	1	-	0%	0	0%	TRIMESTRIALITE	45 112,96	6 449,68	14%	4	4	100%	Les opérations d'apurement des arriérés s'effectuent au niveau du Budget
<b>PROGRHAMME 014 : GESTION ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'ETAT</b>															
Recenser le patrimoine mobilier du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique	Le patrimoine mobilier du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique	23,20	1	9,12	39%	1	100%	Nombre	-	-					Achat d'une machine étiqueteuse.
Recenser le patrimoine mobilier du Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage est recensé est codifié	Le patrimoine mobilier du Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage est recensé est codifié							Nombre	23,20	22,19	96%	1	1	100%	L'activité en soi n'a pas été réalisée. Le budget a été transféré pour d'autres activités préliminaires

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
															liées à l'activité principale
Consolider et actualiser les données du recensement du patrimoine immobilier et financier de l'Etat	Les données du recensement du patrimoine financier sont consolidées							Rapport	28,42	28,42	100%	1	1	100%	
<b>PROGRAMME 015 : Administration Générale</b>															
ACCORDER DES EXONERATIONS	DES EXONERATIONS ACCORDEES	33 750,00	1	-	0%	0	0%	DECAISSEMENT TRIMESTRIEL	135 000,00	-	0%	4	4	100%	LES EXONERATIONS SONT DEBUTEES EN RECETTE ET EN DEPENSE
PREVOIR UN MONTANT POUR FAIRE FACE AUX IMPREVUS	UN MONTANT POUR EFFECTUER DES VIREMENTS FAIRE FACE AUX IMPREVUS DISPONIBLE	6 250,00	1	-	0%	0	0%	DECAISSEMENT TRIMESTRIEL	-	-					
DEBLOCAGE ADMINISTRATIF ET AVANCEMENT FICTIF DE CARRIERE AU SEIN DES INSTITUTIONS A STATUTS SPECIAUX	DEBLOCAGE ADMINISTRATIF ET AVANCEMENT FICTIF DE CARRIERE AU SEIN DES INSTITUTIONS A STATUTS SPECIAUX OPERE	7 500,00	1	-	0%	0	0%	DECAISSEMENT	-	-					

Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels

**TABLEAU V.10: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 09 : Défense Nationale</b>															
Acquérir des vivres secs	12 lots de vivres secs acquis	17 578,52	3	14 195,67	81%	3	100%	Lot	70 314,10	56 312,49	80%	12	12	100%	
Assurer la rémunération directe de base s/c	Les rémunérations directes de base s/c et les honoraires assurées	10 747,86	3	11 875,95	110%	3	100%	Mensualité	42 991,44	49 670,46	116%	12	12	100%	
Renforcer le système de la défense	Le système de la défense renforcé	32 500,00	50	10 134,57	31%	0	0%	Taux de réalisation	65 000,00	64 979,94	100%	100	100	100%	
<b>Programme 010 : Administration Générale</b>															
Payer les salaires du personnel de l'Hôpital Militaire de KAMENGE	Le personnel civil rémunéré	169,62	3	169,62	100%	3	100%	Mensualité	678,48	678,48	100%	12	12	100%	
Prendre en charge les handicapés de guerre	3000 handicapés de guerre soignés	610,56	750	610,08	100%	750	100%	Nombre	2 442,23	2 438,71	100%	3000	3000	100%	

*Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.11: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 024 : Intégration du Burundi au sein de la Communauté est Africaine</b>															

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
S'ACQUITTER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES AU BUDGET DE L'UCEA	Les 12 contributions sont payées	400,00	3	400,00	100%	3	100%	Contribution /mois	1 600,00	1 600,00	100%	12	12	100%	
S'ACQUITTER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES AU BUDGET GÉNÉRAL DE L'EAC	Les contributions sont payées	803,22	1	803,22	100%	1	100%	Contribution/mois	11 579,00	11 579,00	100%	7	7	100%	
<b>Programme 025 : Emploi et autonomisation des Jeunes</b>															
APPUYER 203 PROJETS DES COOPÉRATIVES, DES ENTREPRISES ŒUVRANT DANS LES SECTEURS PRIORITAIRES DU PAYS (AGRIBUSINESS, ÉCOTOURISME, TIC, ARTISANAT ET MINES, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE, METIERS, TRANSPORT, ENERGIE ET GESTION DES DECHETS) : DEUXIÈME CATEGORIE	203 projets des entreprises ou coopératives des jeunes sont appuyées	-		-				Nombre	5 309,95	5 309,95	100%	203	318	157%	

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
OCTROYER UN FINANCEMENT À 1125 MICROPROJETS COLLINAIRES : PREMIÈRE CATÉGORIE	1125 Microprojets collinaires sont financés et encadrés.	-	-	-	-	-	-	Nombre	11 250,00	11 250,00	100%	1125	825	73%	Plusieurs coopératives ont reçu un financement additionnel suite à la hausse des prix des matières premières (aliments pour bétail) ce qui implique la diminution du nombre de nouvelle coopérative
APPUYER DANS LA PROMOTION DES INITIATIVES DE LA JEUNESSE AFRICAINE	3 appuis sont fournis et les initiatives de la Jeunesse Africaine sont promues	450,00	1	22,34	5%	1	100%	Nombre	-	-	-	-	-	-	920 millions ont été transféré sur la rubrique sport et 430372250 Fbu sur la rubrique appuis aux (bonnes initiatives) de la Présidence de la République
FORMER 2 000 JEUNES SUR DES MÉTIERS PRIORITAIRES ET EN TECHNIQUES D'EMPLOI DANS LES CENTRES DES MÉTIERS ET/OU LES INCUBATEURS	2000 jeunes sont formés sur des métiers prioritaires et en techniques d'emploi	300,00	750	300,00	100%	887	118%	Nombre	-	-	-	-	-	-	Il y a eu accroissement de la Cible suite à la priorisation des formations sur des métiers qui exigent un grand nombre de jeunes par rapport aux formations sur des métiers qui exigent un nombre restreint
SALAIRE DU PERSONNES ET CHARGES DU PERSONNEL DU PAEEJ (183)	183 personnes sont rémunérées	492,83	549	472,28	96%	551	100%	Personnes/mois	-	-	-	-	-	-	

**Programme 026 : Sport**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
FACILITER LA PARTICIPATION DU BURUNDI À 39 COMPÉTITIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES	Le Burundi participe à au moins 39 Compétitions régionales et internationales	1 683,20	9	438,24	26%	51	567%	Nombre	6 860,00	9 347,98	136%	39	99	254%	Le résultat atteint dépasse largement les prévisions du fait que, il a été programmé beaucoup de Match imprévus
<b>Programme 027 : Culture</b>															
Organiser en Province Gitega, un Festival National de la Culture, édition 2023	1 Festival National de la Culture organisé	-		-				Nombre	195,00	194,97	100%	1	1	100%	
RÉMUNERER LE PERSONNEL (124) DU CEBULAC	124 personnes sont rémunérées	73,68	372	117,39	159%	363	98%	Personnes /mois	312,72	312,07	100%	1488	1488	100%	Une régularisation des annales a été faite.
<b>Programme 028 : Administration Générale</b>															
COORDONNER ET FACILITER LA PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS BURUNDAIS À 100 MISSIONS OFFICIELLES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE ET AILLEURS	100 missions officielles sont facilitées	540,00	20	192,79	36%	20	100%	Nombre	1 950,00	2 019,59	104%	100	100	100%	Il y a eu moins de missions que prévues

*Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.12 : REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 040 : Protection sociale</b>															

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Réintégrer les enfants de la rue dans leurs familles respectives	3000 enfants de la rue réintégrés dans leurs familles respectives	-	-	-	-	-	-	Enfant	1 099,73	1 165,33	106%	3 000	1 611	54%	Une partie du budget a été affectée à la construction
Appuyer les ménages sinistrés à accéder à l'habitat décent /DGRRS	66 832 tôles sont achetées pour 1936 ménages	-	-	-	-	-	-	Ménage	1 804,48	1 770,50	98%	1936	1472	76%	Ecart dû à la hausse des prix et les activités connexes
ASSISTER LES MALADES VULNÉRABLES/DIS	35000 malades vulnérables sont assistés	1 550,00	9722	1 540,68	99%	9033	93%	Malade	6 000,00	5 983,82	100%	35 000	30 197	86%	L'écart est dû aux listes et des factures des vulnérables soignés au sein des hôpitaux partenaires de l'intérieur du pays
APPUYER LES CENTRES RESIDENTIELS PAR DES SUBSIDES /DGSNAS	120 centres résidentiels sont appuyés	-	-	-	-	-	-	Centre résidentiel	1 000,00	999,83	100%	120	112	93%	Le budget consommé correspondait au cout des projets soumis par les centres résidentiels
<b>Programme 041 : Promotion des droits humains</b>															
VULGARISATION DE LA POLITIQUE NATIONALE PAR DES JOURNEES D'ECHANGE SUR LES DROITS DE L'HOMME /DH	240 personnes touchées	-	-	-	-	-	-	Personne	35,00	35,00	100%	240	240	100%	
VISITES DANS LES LIEUX PRIVATIFS DE LIBERTE DANS TOUT LE PAYS/DH	80 descentes sont organisées	-	-	-	-	-	-	Descente	37,65	37,65	100%	80	80	100%	
ORGANISATION DES SEANCES D'INFORMATION DES ACTEURS ETATIQUES ET NON ETATIQUES SUR LES PROCEDURES JUDICIAIRES/DH	240 personnes sensibilisées	-	-	-	-	-	-	Personne	35,00	35,00	100%	240	240	100%	

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET DESCENTES SUR TERRAIN POUR LA COLLECTE DES INFORMATIONS PAR LE COMITE PERMANENT INTERMINISTERIEL, AUPRES DES GROUPES CIBLES BENEFICIAIRES DES DROITS ENNONCES PAR LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME /DH	Les données sont récoltées	-	-	-	-	-	-	Données disponibles	33,32	8,33	25%	2	2	100%	
Rémunération du personnel du centre de promotion des droits de l'homme/CPDHPG	14 personnes payées	21,17	42	27,61	130%	33	78.6%	Personne par mois	-	-					Ecart dû à la vacance de postes d'employés au niveau de réalisation et on attend le paiement de la régularisation due au dégel des annales de 2015 à 2022 d'où le taux de 130 %
<b>Programme 042 : Genre</b>															
REDYNAMISER LES STRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE LUTTE CONTRE LES VSBG ET DE PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DES VSBGS : SENSIBILISER LES CHEFS DE CELLULE « NYUMBAKUMI » SUR LEUR RÔLE DANS LA LUTTE CONTRE LES VSBG/DPHVSBG	25 séances de sensibilisations sont organisées	-	-	-	-	-	-	Séance	54,18	54,16	100%	25	25	100%	
Rémunération du personnel Du Centre d'excellence	340 personnes payées	304,15	1 020	278,89	92%	1 020	100.0%	Personnes	-	-					Il était prévu un recrutement d'un Assistant Social supplémentaire au Niveau des communes
<b>Programme 043 : Administration Générale</b>															

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
ELABORATION DES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE	4 PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTERE SONT DISPONIBLES	-	-	-	-	-	-	Plan stratégique	150,00	146,26	98%	4	4	100%	
PAYER LES FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ/CABINET	Nombre de factures payés	-	-	-	-	-	-	Facture	156,04	147,95	95%	12	12	100%	
Frais de mission du Ministre+ Agents de Sécurité et Chauffeur	12 personnes payées	66,63	3	64,89	97%	3	100%	personne	146,52	136,18	93%	12	12	100%	

**Source :** *Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.13: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES  
(Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 054 : Eau potable et assainissement de base</b>															
Acheter les matériels importés pour l'AEP BUGABIRA 2 (phase I) dans le but de renforcer le débit, de l'AEP GATARE-RURANGA et pour la finalisation des chantiers en cours	Matériels hydrauliques importés achetés	1 791,11	0,342	329,78	18%	0,1841	54%	Matériel importé	5 237,14	329,78	6%	1	0,1841	18%	Marché en cours de traitement au Ministère des Finances
Remettre en service les bornes non fonctionnelles et réaliser l'annuaire statistique 2023 de l'AHAMR	Bornes fontaines en service et annuaire statistique fait	627,23	0,3537	31,10	5%	0,0496	14%	Bornes fontaine et annuaire	1 773,33	1 111,06	63%	1	0,0496	5%	Le montant de 596123068 a été transfert sur l'activité acheter les matériels importés pour l'AEP BUGABIRA 2 (phase I), de l'AEP GATARE-RURANGA et pour la finalisation des chantiers en cours
Payer la main d'œuvre pour la construction de l'AEP BUGABIRA 2 (phase I), de l'AEP GATARE-RURANGA et pour la finalisation des chantiers en cours	Main d'œuvre payé	-	-	-	-	-	-	Main d'œuvre	1 971,10	936,17	48%	1	1	100%	
<b>Programme 055 : Energie</b>															

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Fourniture du matériel électrique destiné à l'électrification des centres	Vingt (20) centres du Pays sont électrifiés à hauteur de 69KM pour MT et 98,7KM pour BT.	1 772,62	0	3 284,23	185%	1	0%	Contrat	5 908,73	5 786,64	98%	1	0,55583	56%	
Mise en service de la centrale (Essai des machines de production d'Énergie)	6 Essai (Essai de remplissage du barrage Essai de remplissage du tunnel et de la conduite forcée ; Essai de mise en service de 2 générateurs ; Essai de la ligne)	2 665,53	8,907	1 078,95	40%	9	101%	Nombre	3 413,31	1 723,27	51%	6	6	100%	
Indemniser les personnes affectées par le projet dans les provinces NGOZI, KAYANZA et GITEGA (Nombre de personnes concernées : 3712)	47% du montant d'indemnisation sont exécutés	-	-	-	-	-	-	%	3 038,24	3 038,24	100%	47%	47%	100%	
Indemniser les personnes affectées par le projet dans les provinces de BURURI, BUJUMBURA et BUJUMBURA MAIRIE (Nombre de personnes concernées : 389)	36 % du montant d'indemnisation sont exécutés	-	-	-	-	-	-	Trimestrielle ment	2 867,60	2 867,60	100%	36	36	100%	
<b>Programme 056 : Hydrocarbone mine et carrières</b>															
Payer le salaire du personnel de l'OBM	Salaire de 133 personnes payés	226,49	399	240,11	106%	399	100%	Personne /mois	905,95	910,66		1596	1596	100%	

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Acquérir des équipements : 3 Equipements et réactifs (1Tamiseuse, 1Microonde, 1 Appareil à rayon x et réactifs) achetés	3 Equipements (1Tamiseuse, 1Micronde, 1 Appareil à rayon x et réactifs) achetés	-	-	-	-	-	-	Lot (marché)	815,00	815,00	100%	1	0	0%	Ce lot n'est pas encore acquis, les procédures de paiement du crédit documentaire sont en cours.
<b>Programme 057 : Administration générale</b>															
Indemniser la population de la zone d'aménagement des parcs pétroliers de BUGANDA et GITEGA (11Ha) à raison de 4000Fbu/ m2	11 Ha d'indemnisation sont exécutés	-	-	-	-	-	-	Ha	450,00	332,19	74%	5	0	0%	Les procédures de paiement du crédit documentaire sont en cours.
Payer la contribution du Burundi à l'EGL	Contribution payé	-	-	-	-	-	-	Forfait	500,00	500,00	-	1	1	100%	
Etudes de faisabilité de la ligne 110kV de couverture de l'est du pays pour 240km de longueur Recrutement par un consultant	Etudes de faisabilité de la ligne 110kV de couverture de l'est du pays pour 240km de longueur disponible	165,33	1	93,80	57%	1	0	Trimestrielle ment	-	-	-	-	-	-	L'attributaire du marché devrait avoir l'avance de démarrage depuis le mois de janvier 2024 mais jusqu'à menant le TD reste toujours non payé
MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	8 missions du Ministre sont payées (billet d'avions et frais de missions)	75,00	0.25	123,81	165%	1.65	660%	Trimestrielle ment	-	-	-	-	-	-	Le transfert de fond provenant sur la ligne mission à l'intérieur du pays

**Source :** *Traité à partir des données fournies par les sectoriels*

**TABLEAU V.14 : REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIO NS T4	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIO NS ANNUEL	TAUX DE REALISATIO N PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 058 : Infrastructures de transport</b>															
Expropriations (Tronçon MARAGARAZI-MUSONGATI)	Tronçon MARAGARAZI-MUSONGATI est indemnisé	135 000,00	1	73 583,61	55%	0	0%	Trimestre	135 000,00	86 135,34	64%	1	0	0%	Rien n'a été réalisé car le Projet n'a pas encore commencé. Le budget a été utilisé pour les activités relatives aux infrastructures routières et les frais de mission liés aux activités du Projet Chemin de Fer qui ont été déroulées en Tanzanie sous l'autorisation de l'Autorité Compétente par le Ministre ayant les finances dans ses attributions
Avance de démarrage (Tronçon MARAGARAZI-MUSONGATI)	Avance de démarrage (Tronçon MARAGARAZI-MUSONGATI) est payée	-	-	-	-	-	-	Nombre	123 085,78	0	0%	1	0	0%	Rien n'a été réalisé car le Projet n'a pas encore commencé
<b>Programme 059 : Infrastructures socioéconomiques et administratives</b>															
Rémunération du personnel (OBUHA)	Le personnel de l'OBUHA est rémunéré (333personnes)	889,40	999	889,40	<b>100.0%</b>	999	100%	Personne/mois	3 557,60	3 557,60	100%	3996	3996	100%	Tout le personnel a été rémunéré
Location des immeubles à usage de bureau	129 immeubles à usage de bureau sont loués	1 280,63	387	1 279,78	<b>100.0%</b>	387	100%	Nombre	5 122,52	5 060,99	99%	1548	1548	100%	Tous les loyers qui étaient prévus ont été payés

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Fonctionnement de l'OBUHA pour 12 mois	12 mois de paiements des fournitures, des crédateurs et services divers sont réalisés	935,60	3	1 226,41	<b>131%</b>	3	100%	Nombre	3 742,40	3 151,38	84%	12	12	100%	296.000.000 BIF ont été viré vers le compte de l'OBR pour payer la part du marché groupé qui appartient à l'OBUHA
Construction d'une salle de conférence internationale à ROHERO	1 salle de conférence internationale est construit	-		-				Nombre	4 000,00	3 999,99	100%	1	1	100%	
<b>Programme 060 : Equipements et rationalisation du charroi de l'Etat</b>															
Equipement de quatre Bureau Provinciaux (KAYANZA, MAKAMBA, RUMONGE et CANKUZO)	4 Bureaux Provinciaux (KAYANZA, MAKAMBA, RUMONGE et CANKUZO) sont équipés	-		-				Nombre	630,00	459,29	73%	4	4	100%	Il y a 168740000 FBU qui a servie au paiement d'un marché hors PTBA, marché relatif à la fourniture des équipements des Palais Présidentiel
Achat des équipements de la Direction des Etudes et Laboratoire	1 Laboratoire équipé	-		-				Lot	999,60	0	0%	1	0	0%	Marché non encore achevé
Rafraîchissement pour les fêtes officielles	3 Factures pour rafraîchissement du personnel payées	39,20	3	38,82	<b>99%</b>	3	100%	Facture	-	-					
Approvisionnement en huisserie, plomberie et matériel en électricité pour entretien du Bâtiment de l'Ex. BAF	4 lots d'approvisionnement réalisés	12,50	1	12,50	<b>100.0%</b>	1	100%	Lot	-	-					
Achat des uniformes pour les fêtes officielles	2 lots des uniformes sont achetés	21,00	2	20,93	<b>100.0%</b>	2	100%	Lot	-	-					

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
Entretien et réparation (achat des pièces de rechange et lubrifiants)	4 lots de pièces de rechange et lubrifiants achetées	12,50	1	12,46	100.0%	1	100%	Lot	-	-					
<b>Programme 061 : Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement</b>															
Expropriation de cinq personnes	5 personnes sont expropriées	-		-				Nombre	596,26	0	0%	5	0	0%	Aucune personne n'a été expropriée suite à la mesure qui n'a été prise après la signature du nouveau tarif d'indemnisation
Etendre le réseau des eaux usées de la ville de Bujumbura	1 réseau des eaux usées de la ville de Bujumbura est étendu	45,06	1	-	0%	1	100%	Nombre	135,06	145,00	107%	1	1	100%	L'activité est réalisée à 100% mais il était mal paramétré dans le PTBA
<b>Programme 062 : Administration générale</b>															
REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS	REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS (124 personnes : Cabinet, Inspection, Bureaux provinciaux)	129,21	372	129,21	100%	372	100%	Personne/mois	516,84	516,84	100%	1488	1488	100%	Tout le personnel a été rémunéré
INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS	INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS (124 personnes : Cabinet, Inspection, Bureaux provinciaux)	126,87	372	126,87	100%	372	100%	Personne/mois	507,47	507,47	100%	1488	1488	100%	Tout le personnel a été rémunéré
Effectuer les missions à l'étranger	4 missions à l'étranger sont effectuées	75,00	3	65,46	87%	3	100%		-	-					
Effectuer des missions à l'intérieur du pays durant 12 mois	48 missions à l'intérieur du pays sont effectuées	125,00	12	37,23	30%	12	100%	Nombre	300,00	85,00	28%	48	48	100%	

**Source :** Traité à partir des données fournies par les sectoriels

**TABLEAU V.15: REALISATIONS DES PRINCIPALES ACTIVITES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (Budget en millions de BIF)**

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVU T4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
<b>Programme 006 : Défense des intérêts du Burundi à l'International</b>															
Construction de la chancellerie et de la résidence a Dodoma /Dar Es Salaam	Les bâtiments de la chancellerie et résidence de DODOMA construits	-		-				Montant par tranche	2 923,37	2 880,69	98,50%	2	2	100%	Satisfaisant
<b>Programme 007 : Intégration sous régionale, régional et coopération internationale</b>															
CONTRIBUTION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	Les contributions payées régulièrement et à temps	-		-				Contribution par trimestre	11 883,82	12 253,05	103%	3	3	100%	
REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS DGRM	5 salariés sous status payés	9,58	15	8,16	85%	15	100%	Personne par mois	-	-					Tout le personnel a été payé
INDEMNITES & PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS DGRM	5 salariés sous status payés	11,79	15	15,89	135%	15	100%	Personne par mois	-	-					Tout le personnel a été payé
FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE COORDINATION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES REGIONS DES GRANDS LACS (CIRGL)	20 personnes indemnisées pour fonctionnement du mécanisme assuré	15,87	60	17,16	108%	60	100%	Indemnité par trimestre	-	-					
<b>Programme 008 : Administration générale</b>															

Activités	Résultats attendus	BUDGET PREVUT4	RÉSULTATS ATTENDUS T4	BUDGET EXECUTE T4	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE T4	REALISATIONS T4	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE T4	Unité	BUDGET PREVU ANNUEL	BUDGET EXECUTE ANNUEL	TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE ANNUEL	RÉSULTATS ATTENDUS ANNUEL	REALISATIONS ANNUEL	TAUX DE REALISATION PHYSIQUE ANNUEL	Observations
MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER	Les missions officielles sont financées.	300,00	9	209,95	70%	6	67%	Mission par trimestre	1 200,00	1 431,38	119%	36	36	100%	Les missions officielles étaient nombreuses
VOYAGES DES DIPLOMATES	Voyages des diplomates assurés	205,00	1	143,33	70%	1	100%	Voyage par trimestre	820,00	777,94	95%	4	4	100%	

*Source : Traité à partir des données fournies par les sectoriels*