

IMPUTATION

14: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES METIERS

1401 : CABINET

1.14.01.010100	PERSONNEL SOUS STATUT ABAKOZI BAGENGWA NA SITATI	13 403 148
1.14.01.010200	PERSONNEL SOUS-STATUT ABAKOZI BAGENGWA NA KONTARO	8 836 555
1.14.01.020200	MATERIEL TECHNIQUE IBIKORESHO BYA TEKINIKI	555 000 JS.
1.14.01.020500	FURNITURES DE BUREAU IBIKORESHO BYO MU BIRO	2 317 500 x 2 579378
1.14.01.020700	IMPRESSION ICAPISHA	3 780 000 2 835 000 DAAF + P.P.
1.14.01.020800	ABONNEMENT REVUE ET JOURNAUX KUGURA IBINYAMAKURU	226 800 D.S.
1.14.01.021100	CARBURANT LISANSI NA MAZUTU	11 390 805 DAAF
1.14.01.021300	FRAIS DE REPRESENTATION AMAFARANGA YO KWAKIRA ABASHYITSI	3 600 000 DAAF
1.14.01.021400	INDEMNITES DE LOGEMENT GUKODESHA AMAZU	14 008 011 DAAF
1.14.01.022100	ENTRIEN MATERIEL TECHNIQUE GTUNGANYA IBIKORESHO YBA TEKINIKI	2 070 000 DAAF
1.14.01.022200	COMMUNIQUES RADIODIFFUSES AMAFARANGA ANYUZWA KURI RADIO	4 627 800 DAAF Pivisti
1.14.01.030100	ENTRETIEN VEHICULES OFFICIELS AMAFARANGA ATANGWA KU MODOKA ZA LETA	4 750 000
1.14.01.030300	INDEMNITES DE DEPLACEMENT AMAFARANGA ABAKORESHA IMODOKA ZABO	11 185 393
1.14.01.030600	POSTES KWOHEREZA AMABARUWA	810 000 F.Fac
1.14.01.030602	TELEPHONES, TELEX ET TEREGRAMMES TELEPHONE, TELEGISINA TELEGRAMU	4 944 600 voir Commune
1.14.01.031200	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS AMAFARANGA AHABWA ABARI MU BUTUMWA MU GIHUGU	5 400 000 DAAF
1.14.01.062800	PROMOTIONS DES ACTIVITES DE LOISIRS ET BALLE GUTEZA IBIKORWA BY'IMYIDAGADURO N'AMATORERO	45 000 000 voir Rikibe
1.14.01.063304	CAMPING DE REEDUCATION INGANDO	2 000 000 000 DAAF
1.14.01.120100	LOCATION VEHICULES GUKODESHA AMAMODOKA	20 000 000 DAAF
TOTAL 1401 : CABINET		2 156 905 612

IMPUTATION

CREDIT

1402 : JEUNESSE

1.14.02.010100	PERSONNEL SOUS-STATUT ABAKOZI BAGENGWA NA SITATU	20 674 920
1.14.02.010200	PERSONNEL SOUS-CONTRAT ABAKOZI BAGENGWA NA KONTARO	49 754 040
1.14.02.020212	MATERIEL DE FORMATION DE LA GENESSE IBIKORESHO BY'AMAHURIRO Y'URUBYIRUKO	18 000 000
1.14.02.021800	VIVRES IBILIBWA	13 500 000
1.14.02.031200	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS AMAFARANGA AHABWA ABARI MU BUTUMWA MU GIHUGU	900 000
1.14.02.031307	MOBILISATION DE LA JEUNESSE POUR LE DEVELOPPEMENT GUKANGURIRA URUBYIRUKO IBIKORWA BY'AMAJYAMERE	9 000 000
1.14.02.031308	INTERVENTION GOUVERN.POUR RAPARER C.F.G URUHARE RWA LETA MU GUSANA ZA C.F.G.	9 000 000
	TOTAL 1402 : JEUNESSE	120 828 960

70000
FR.

1403 : CULTURE ET ARTS

1.14.03.010100	PERSONNEL SOUS STATUT ABAKOZI BAGENGWA NA SITATI	7 892 172
1.14.03.010200	PERSONNEL SOUS CONTRAT ABAKOZI BAGENGWA NA KONTARO	2 066 148
1.14.03.031104	OUVRAGES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE KUGURA IBITABO BY'INZU Y'ISOMERO RY'IGIHUGU	2 250 000
1.14.03.031200	FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS AMAFARANGA AHABWA ABARI MU BUTUMWA MU GIHUGU	585 000
1.14.03.031400	PROMOTION DES ARTS PLASTIQUES ET APPL.ET DIFF. KWAMAMAZA UBUGENI MBERAJISHO N'UBUGENI NGIRAK.	900 000
1.14.03.031403	COMMISSION DU MEMORIAL DU GENOCIDE ET DES MASSACRES KOMISIYO YO KWIBUKA ITSEMBABWOKO N'ITSEMBATSEMBA	36 000 000
1.14.03.031500	COLOQUES ET SEMINAIRES SUR LA CULTURE INAMA ZEREKERANYE N'UMUCO	3 600 000
1.14.03.060300	PUBLICATION TRAVAUX DE RECHERCHES GUTANGAZA IBYAGEZWEHO MU BUSHAKASHATSI	900 000
1.14.03.061600	COMMISSION NATIONALE DES ARCHIVES KOMISIYO Y'IGIHUGU IREBA INYANDIKO ZIBITSE	900 000
1.14.03.063700	COMMISSION NATIONALE RWANDAISE POUR L'UNESCO	1 800 000
	TOTAL 1403 : CULTURE ET ARTS	56 893 320

BN-3/4

f-f.

livre
FURERE

Semin.

IMPUTATION	CREDIT
1404 : SPORTS	
1.14.04.010100 PERSONNEL SOUS-STATUT ABAKOZI BAGENGWA NA SITATI	5 410 896
1.14.04.010200 PERSONNEL SOUS-CONTRAT ABAKOZI BAGENGWA NA KONTARO	1 500 000
1.14.04.031200 FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS AMAFARANGA AHABWA ABARI MU BUTUMWA MU GIHUGU	900 000
1.14.04.062700 FORMATION IHUGURWA	8 100 000
1.14.04.062701 EQUIPES NATIONALES POUR DES COMPETITIONS IRUSHANWA MPUZAMAHANGA MU MIPIRA	45 000 000
TOTAL 1404 : SPORTS	60 910 896
1405 : FORMATION PROFESSIONNELLE	
1.14.05. PERSONNEL SOUS-STATUT ABAKOZI BAGENGWA NA STATI	10 049 370
1.14.05.010200 PERSONNEL SOUS-CONTRAT ABAKOZI BAGENGWA NA KONTARO	2 172 882
1.14.05.031200 FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS AMAFARANGA AHABWA ABARI MU BUTUMWA MU GIHUGU	675 000
TOTAL 1405 : FORMATION PROFESSIONNELLE	12 897 252
TOTAL 14: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES METIERS	2 408 436 040

15: MINISTERE DE LA SANTE**1501 : CABINET**

1.15.01.010100 PERSONNEL SOUS-STATUT ABAKOZI BAGENGWA NA STATI	31 263 763
1.15.01.010200 PERSONNEL SOUS-CONTRAT ABAKOZI BAGENGWA NA KONTARO	10 486 027
1.15.01.020200 MATERIEL TECHNIQUE IBIKORESHO BYA TEKINIKI	121 712 863
1.15.01.020500 FOURNITURES DE BUREAU IBIKORESHO EYO MU BIRO	5 400 000
1.15.01.020700 IMPRESSION ICAPISHA	360 000
1.15.01.020800 ABRONNEMENT REVUES ET JOURNAUX KUGURA IBINYAMAKURU	226 800
1.15.01.021100 CARBURANT LISANSI NA MAZUTU	23 782 350
1.15.01.021300 FRAIS DE REPRESENTATION AMAFARANGA YO KWAKIRA ABASHYITSI	3 240 000
1.15.01.021400 INDEMNITES DE LOGEMENT GUKODESHA AMAZU	140 325 953

*Planque
- promotion
du sport
- matériel
technique*

volleyball

221
B2. Affaires Administratives et
Financières

Budget-détail pour la reconve-
rsion aux métiers des agents
touchés par la compression
des effectifs de la fonction
Publique

date

A classer

**BUDGET DETAILLE POUR LA
RECONVERSION AUX
METIERS DES AGENTS
TOUCHES PAR LA
COMPRESSION DES
EFFECTIFS DE LA FONCTION
PUBLIQUE.**

BUDGET DETAILLE

MUESCAFOP : (Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de la Formation Professionnelle)

	Diesel, Essence/Benzine	Units	Lit/mth	Mois	Total litres	Prix au litre	Montant Budgetaire
BY	Pour 1 Générateur à Gituza (C.F.J)	100	100	6	600	230	138 000frw
GK	Pour 1 Générateur à KIBEHO(C.F.J)	100	100	6	600	230	138 000frw
BU	Pour 1 moto à NYANZA (C.F.J)	100	150	6	900	230	207 000frw
BY	Pour 1 moto à GITUZA (C.F.J)	100	150	6	900	230	207 000frw
KI	Pour 1 moto à KAYONZA (C.F.J)	100	150	6	900	230	207 000frw
GK	Pour 1 moto à KIBEHO(C.F.J)	100	150	9	1 350	230	310 500frw
RW	Pour 1 SUZUKI Samorai (coord. APTACS)	100	500	9	4 500	230	1 035 frw
RW	Pour 1 Land Cruiser (Coord. National)	100	500	9	4 500	230	1 035frw
RW	Pour 1 KIA (Projet APTACS)	100	600	9	5 400	230	1 242frw
	Total essence, diesel, benzine.....						4 519 500frw
	Trousse à outils / Jeu d'outillage	Lumpsum	Pourcen	Total Lumpsum	Prix au Lumpsum		Montant du Budget
BU	Kits de menuiserie (C.F.J NYANZA)	60	100	60.000	50.000		3.000.000
BY	Kits de menuiserie (C.F.J GITUZA)	60	100	60.000	50.000		3.000.000
KI	Kits de menuiserie (C.F.J KAYONZA)	60	100	60.000	50.000		3.000.000
GK	Kits de menuiserie (C.F.J. KIBEHO)	60	100	60.000	30.000		1.800.000
BU	Kits de maçonnerie (C.F.J NYANZA)	60	100	60.000	30.000		1.800.000
BY	Kits de maçonnerie (C.F.J GITUZA)	60	100	60.000	30.000		1.800.000
KI	Kits de maçonnerie (C.F.J KAYONZA)	60	100	60.000	30.000		1.800.000
GK	Kits de maçonnerie (C.F.J KIBEVO)	60	100	60.000	30.000		1.800.000
	Total trousse, outils, jeu d'outillage						19200000
	Outillage mécanique / outillage électrique	Units	Pourcen.	Total unit	Prix au unit		Montant du Budget
BU	Achat machine Hydroform (C.F.J NYANZA)	1	100	1	4.000.000		4.000.000
BY	Achat machine Hydroform (C.F.J GITUZA)	1	100	1	4.000.000		4.000.000
KI	Achat machine Hydroform (C.F.J KAYONZA)	1	100	1	4.000.000		4.000.000
GK	Achat machine Hydroform (C.F.J KIBEHO)	1	100	1	4.000.000		4.000.000
	Total outillage mécanique , outillage électrique						16000000

BUDGET DETAILLE

MUESCAFOP : (Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de la Formation Professionnelle)

	Units	Pourcen.	Total Unit	Prix Unit	Montant du Budget
Machine à coudre / Tricoter					
=====					
BU	5	100	5	1,000,000	5,000,000
					5,000,000
BY	5	100	5	1,000,000	5,000,000
KI	5	100	5	1,000,000	5,000,000
GK	5	100	5	1,000,000	20000000
					20000000
Total machine à coudre , tricoter.....					
Equipements Sportifs					
=====					
BU	150	100	150	2,000frw	300,000frw
					300,000frw
BY	150	100	150	2,000frw	300,000frw
KI	150	100	150	2,000frw	300,000frw
GK	150	100	150	2,000frw	1200000
					1200000
Total équipement sportif					
Etottes / Vêtements					
=====					
BU	150	100	150	8,000frw	1,200,000frw
					1,200,000frw
BY	150	100	150	8,000frw	1,200,000frw
KI	150	100	150	8,000frw	1,200,000frw
GK	150	100	150	8,000frw	4800000
					4800000
Total étoffes vêtements					
Casseroles/Poêles, Bouilloires, etc...					
=====					
BU	150	100	150	2000	300000
					300000
BY	150	100	150	2000	300000
GK	150	100	150	2000	300000
					300000
Ustensiles de cuisine et jerricans (C.F.J NYANZA)					
BU	150	100	150	2000	300000
					300000
BY	150	100	150	2000	300000
GK	150	100	150	2000	300000
					300000
Ustensiles de cuisine et jerricans (C.F.J KIBEH0)					
BU	150	100	150	2000	300000
					300000
BY	150	100	150	2000	300000
GK	150	100	150	2000	300000
					300000
Ustensiles de cuisine et jerricans (C.F.J KAYONZA)					
BU	150	100	150	2000	300000
					300000
BY	150	100	150	2000	300000
GK	150	100	150	2000	300000
					300000
Ustensiles de cuisine et jerricans (C.F.J KAYONZA)					
BU	2	100	2	1,000,000	2,000,000frw
					2,000,000frw
BY	2	100	2	1,000,000	2,000,000frw
GK	2	100	2	1,000,000	2,000,000frw
KI	2	100	2	1,000,000	2,000,000frw
					2,000,000frw
Total casseroles, Poêles , Bouilloires,.....					
Total MUVERO (C.F.J NYANZA)					
Total MUVERO (C.F.J GITUZA)					
Total MUVERO (C.F.J KIBEH0)					
Total MUVERO (C.F.J KAYONZA)					
Total casseroles, Poêles , Bouilloires,.....					
Total kit					
Total du budget					
92000000					

BUDGET DETAILLE

MIJESCAFOP : (Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de la Formation Professionnelle)						
Nécessaires médico-sanitaires d'urgence						
	Kits	Pourcen.	Total Kit	Prix au kit	Montant Budget	
BU	Kits de secours (C.F. J NYANZA)	100	1.00	100000	100000	
BY	Kits de secours (C.F. J GITUZA)	100	1.00	100000	100000	
GK	Kits de secours (C.F. J KIBEHO)	100	1.00	100000	100000	
KI	Kits de secours (C.F. J KAYONZA)	100	1.00	100000	100000	
TOTAL nécessaire médico-sanitaire d'urgence						
..... 400000						
Autres Fournitures / Matériaux / Articles specifier						
=====						
	Student	Pourcen.	Total Kit	Prix au kit	Montant Budget	
BU	Fourniture scolaire (C.F. J NYANZA)	100	150	2.500	375.000frw	
BY	Fourniture scolaire (C.F. J GITUZA)	100	150	2.500	375.000frw	
KI	Fourniture scolaire (C.F. J KIBEHO)	100	150	2.500	375.000frw	
GK	Fourniture scolaire (C.F. J KAYONZA)	100	150	2.500	375.000frw	
RWA	Fourniture scolaire / Mat. de bureau	100	300	2.500	750.000frw	

BUDGET DETAILLE

MUESCAFOP: (MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

	Student	Pourcen.	Total student	Prix au student	Montant Budgetaire
BU	50	100	50	50.000	2.500.000frw
BY	50	100	50	50.000	2.500.000frw
GK	50	100	50	50.000	2.500.000frw
KO	50	100	50	40.000	2.000.000frw
BU	50	100	50	40.000	2.000.000frw
BY	50	100	50	40.000	2.000.000frw
GK	50	100	50	30.000	1.500.000frw
KO	50	100	50	30.000	1.500.000frw
BY	50	100	50	30.000	1.500.000frw
GK	50	100	50	30.000	1.500.000frw
KO	50	100	50	30.000	1.500.000frw
Total autres fournitures , matériaux, articles spécifiés					
Entretien / reparation (Vehicule / Equipement transport					
	Units	Pourcen.	Total Unit.	Prix au vehicule	Montant Budget
RW	9	100	9,00	100.000	900.000frw
RW	9	100	9,00	100.000	900.000frw
RW	9	100	9,00	100.000	900.000frw
RW	1	100	9,00	100.000	900.000frw
Total entretien , réparation (véhicule) 36000000					
Assurances					
	Vehicules	Pourcen.	Total Unit.	Prix au vehicule	Montant Budget
RW	2	100	2	80.000	160.000frw
RW	4	100	4	10.000	40.000frw
RW	1	100	1	250.000	250.000frw
RW	1	100	1	250.000	250.000frw
RW	1	100	1	250.000	250.000frw
Total Assurance 9500000					

BUDGET DETAILLE

MIJESCAFOP (Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de la Formation Professionnelle)

	Salaires	Personnes	Mois	Total month	Prix au month	Montant Budget
BU	Directeur du C.F.J NYANZA	1	6	6	60.000frw	360000
BY	Directeur du C.F.J GITUZA	1	6	6	60.000frw	360000
GK	Directeur du C.F.J KIBEHO	1	6	6	60.000frw	360.000frw
,KO	Directeur du C.F.J KAYONZA	1	6	6	60.000frw	360000
RW	Coordinateur APTACS	1	6	6	120.000frw	720.000frw
BU	Salaires formateurs C.F.J NYANZA	9	6	54	40.000frw	2160000
BU	Intendant	1	6	6	50.000frw	300000
BY	Salaires formateurs (3 maç/3menui/3cott)	9	6	54	40.000frw	2160000
BY	Intendant (C.F.J GITUZA)	1	6	6	50.000frw	300000
GK	Salaires formateurs (3 maç/3menui/3cott)	9	6	54	40.000frw	2.160.000frw
GK	Intendant KAYONZA	1	6	6	50000	300000
KO	Salaires formateurs (3 maç/3menui/3cott)	9	6	54	40.000frw	2160000
KO	Intendant (C.F.J KIBEHO)	1	6	6	50.000frw	300000
KI	Chéf magasin (Kigali)	1	6	6	50.000frw	300.000frw
KI	Comptable APTACS	1	6	6	60.000frw	360.000frw
KI	Chauffeurs (KIA,SUZUKI, Camionnette)	3	6	18	35.000frw	630.000frw
	Total salaire					13290000
	Nourriture/indemnité personnel					
	=====					
BU	Allocation nourriture / élève (NYANZA)	150	180	27000	700	18900000
BY	Allocation nourriture / élève (GITUZA)	150	180	27000	700	18900000
GK	Allocation nourriture / élève (KIBEHO)	150	180	27.000	700	18900000
KO	Allocation nourriture / élève (KAYONZA)	150	180	27000	700	18900000
	Total nourriture indemnité personnel.....					75600000

BUDGET DETAILLE

MUESCAFOP (Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de la Formation Professionnelle) Ministère Jeunesse Sports Culture Form professionel

	Amenagement des marais et Cultures maraichères	Units	Pourcen	Total Unit	Prix au unit	Montant Budget
Necessaires drainage, labour entretien marais et la traction bovine						
BU	Achat d'en boeuf, charue et autres accessoires (NYANZA C.F.J)	4	100	4	750.000	3.000.000frw
BY	Achat d'en boeuf, charue et autres accessoires (GITUZA C.F.J)	4	100	4	750.000	3.000.000frw
GIK	Achat d'en boeuf, charue et autres accessoires (C.F.J KIBEHO)	4	100	4	750.000	3.000.000frw
Engrais & Fumier						
BU	Engrais N.P.K 17,17,17	1	100	1	500.000	500.000frw
BU	Fumier Végétale	6	100	6	100.000	600.000frw
BU	Déthane + soumission	1	100	1	1.500.000	1.500.000frw
BY	Engrais N.P.K 17,17,17	1	100	1	500.000	500.000frw
BY	Déthane + soumission	1	100	1	1.500.000	1.500.000frw
GIK	Fumier Végétal	10	100	10	100.000	1.000.000frw
GIK	Déthane + soumission	1	100	1	1.500.000	1.500.000frw
Semences						
BU	Pommes de terre	10	100	10	150.000	2.000.000frw
BY	Pommes de terre	5	100	5	150.000	1000.000frw
BU	Maïs	0,25	100	0,25	180.000	45.000frw
BU	Légumes (Choux, Tomates, carottes, oignons)	2	100	2	100.000	200.000frw
BU	Haricot	0,75	100	0,75	100.000	150.000frw

BUDGET DETAILLE

1 a)

MIJESCAFOP : (Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de la Formation Professionnelle)

	Vaches	Pourcen	Total vaches	Prix au vaches	Montant du Budget
RW	Vaches laitères				
	18	100	18	5.400.000	3.000.000frw
	Achat vaches (6 Kayonza, 6 Kibeho, 6 Nyanza)				
	Réhabilitation des Etablis				
	4	100	4	500.000	2.000.000frw
	Réhabilitation Etablis				
	Associations	Fond prévu			Montant du Budget
BU	30	500.000frw			15.000.000frw
KI	20	500.000frw			10.000.000frw
BY	16	500.000frw			8.000.000frw
	Fond de crédit aux associations				
	Fond aux associations déjà identifié à BUTARE				
	Fond aux associations déjà identifié à KIBUNGO				
	Fond aux associations identifié à BYUMBA				
	Total activités génératrices de revenu 33.000.0000frw				
	Mobilier	Lumpsum	Pourcen	Total Lumpsum	Prix au Lumpsum
RW		1	100	1	1.500.000
	Equipement du bureau du Coordinateur I.G.A et resp				
	Salaires	Personns	Mois	Prix au mois	Montant du budget
RW		1	6	150.000	900.000frw
RW		1	6	100.000	600.000frw
RW		1	6	30.000	180.000frw
	Coordinateur I.G.A				
	Assistant coord. I.G.A				
	Chauffeur I.G.A				
	Total salaires I.G.A 1.680.000frw				
	Salaires	Personns	Mois	Total mois	Prix par mois
RW		1	9	9	300.000
RW		1	9	9	80.000
	Coordinateur national MIJESCAFOP-H.C.R				
	Assistant coordinateur				
	Services de gestion générale du projet				
	Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et de la Formation Professionnelle 246.004.500frw				