

1020

REPUBLIQUE RWANDAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ELEVAGE ET DES FORETS
B. P. 621 KIGALI

PREFECTURE DE GIKONGORO
B. P. 36 GIKONGORO

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET 1991
PREFECTURE DE GIKONGORO
SECTEUR AGRICOLE

Mars 1991

Ce plan de travail a été élaboré au moment où il y avait une pleine transformation au niveau des approches et de la structure des Services de terrain du MINAGRI.

La responsabilisation de l'élaboration des plans régionaux partant des plans communaux n'est pas encore effective. En effet, non seulement il n'y a pas de compétences suffisantes au niveau de la commune, mais aussi les autorités communales ne se sentent pas encore très concernées par le plan de développement de l'agriculture qui n'est qu'une composante du plan de développement communal dans son ensemble.

D'autre part, on note une participation peu active de la population habituée à recevoir des instructions plutôt que de se considérer partenaire à part entière du développement de l'agriculture dont ils sont les principaux acteurs.

Il faudra que les agriculteurs prennent progressivement l'habitude de débattre les problèmes de l'agriculture et de proposer les voies de solutions. Pour amorcer ce processus, ce plan de travail sera discuté au niveau des instances politiques habilitées de la Préfecture.

Il avait été souhaitable qu'un effort particulier soit mené pour fixer les objectifs de production avant de définir les activités qui les sous-tendent, mais ceci n'a été possible que pour les productions vivrières et partiellement pour la foresterie. Une étude du secteur de l'élevage prévue cette année doit nous permettre de mieux cibler des activités de production du secteur de l'élevage.

Nous pouvons nous féliciter qu'il a été dégagé un consensus entre tous les projets pour le choix des filières, la détermination et l'harmonisation des indicateurs de suivi et d'évaluation. Ceci permettra d'avoir un standard de plan de travail et du rapport d'activités au niveau des communes et de la Préfecture.

Les filières ont été choisies en fonction de la finalité des interventions des services agricoles "l'augmentation du pouvoir d'achat de paysan".

La Préfecture de Gikongoro n'a pas d'autres choix que de monétariser l'agriculture pour augmenter les productions à travers l'utilisation intensive des intrants. Le concept de la sécurité alimentaire a donc dépassé l'ancienne notion définie dans un contexte d'agriculture de subsistance. En effet, certaines exploitations n'ont plus d'espace suffisant pour produire tout ce dont elles ont besoin. Elles doivent donc se spécialiser et intensifier certaines cultures de rapport qui puissent leur permettre d'avoir un revenu monétaire suffisant pour acquérir sur le marché, les produits vivriers dont ils ont besoin.

Nous sommes donc contraints de raisonner dans un cadre relatif d'agriculture de marché.

Enfin une dernière particularité est que de concert avec les autorités préfectorales et communales, les activités d'encadrement ont été revues.

1. La sensibilisation-mobilisation (réunions, campagnes...) est du ressort et sous la responsabilité directe du Bourgmestre.
2. L'encadrement technique est entendu dans un sens strict de démonstrations, tests de vérification, recherche d'accompagnement et visites commentées. Toutes ces activités sont orientées prioritairement sur les filières et sont sous la responsabilité d'un cadre y détaché.
3. Pour résoudre rapidement le problème de la filière semencière, un agronome chargé de la multiplication des semences a été détaché au niveau de chaque commune.
4. Les unités opérationnelles doivent évoluer de plus en plus vers une structure compétente de recherche-développement dans une région bioclimatique et sur les filières de la zone.
5. Une cellule de suivi-évaluation a été mise en place pour s'occuper des enquêtes et statistiques agricoles, et de l'évaluation des campagnes. Ceci va décharger les techniciens d'encadrement, et les rendre plus disponibles et rendre les statistiques plus fiables.

Fait à Gikongoro, le 15/3/1991
La Coordination des Services
Agricoles de Préfecture

Commentaires sur les indicateurs et hypothèses
de travail.

I. AGRICULTURE.

1. Vulgarisation

1.1. Methodologie

La vulgarisation sera menée en s'appuyant sur trois stratégies parallèles et complémentaires.

- * Des réunions de mobilisation-sensibilisation seront tenues par les autorités politico-administratives au début de chaque campagne et/ou saison pour se fixer les objectifs de production et déterminer les stratégies avec les paysans au niveau de chaque secteur. Il importera de définir les résultats attendus pour les principales filières choisies au niveau de chaque commune.

L'attention sera concentrée sur 2 cultures vivrières par saison; une culture de sécurité alimentaire et une culture de rente (filière). Des campagnes spécifiques seront préparés pour la filière CAFE.

- * Des démonstrations, des visites commentées et des tests de vérification des résultats de recherche seront organisés au niveau de chaque secteur et si possible de chaque cellule. La densité des démonstrations et des essais d'amélioration des techniques culturales et/ou variétés sera fonction du nombre d'agriculteurs qui auront adhéré aux filières choisies pour entrer dans le processus d'intensification en utilisant le paquet technologique complet. Un technicien chargé de la recherche-développement sera responsable de cette activité au niveau de chaque commune.

- * Un réseau de multiplication des semences avec les paysans-multiplicateurs sera développé au niveau de chaque commune en fonction des filières choisies.

La multiplication des semences sera appuyée par une politique de rachat, de conditionnement et de stockage des semences localement produites.

Le bon suivi de cette activité devrait amener les paysans à conserver leurs semences. Les encadreurs de base seront principalement chargés de cette activité sous la supervision d'un technicien responsable de cette opération au niveau de la commune. C'est cette équipe qui est également chargée de l'identification des besoins en intrants des agriculteurs. Ces intrants seront vendus à consignation par les groupements ou les privés.

Les techniciens ne sont responsables que de la demande d'approvisionnement en distinguant les intrants à vendre au comptant ou à crédit, et/ou d'investissement à fonds perdus. Avec les agents des Banques Populaires, ils identifieront les besoins en crédit et en feront le suivi pour le recouvrement selon les modalités arrêtées de commun accord avec l'Union des Banques Populaires. Les activités extraprofessionnelles des techniciens d'agriculture ne doivent pas dépasser 30 % du temps disponible pour exercer leur métier.

Le rôle des comités d'agriculteurs devra être accru pour l'identification réaliste des besoins et l'élaboration des stratégies pour la réussite des objectifs fixés. Les responsables veilleront à ce que la participation des femmes qui constituent le groupe cible désavantagé, aux réunions soit plus accrue.

Le nombre d'exploitations agricoles familiales (EAF) ayant adopté le processus d'intensification sera le meilleur indicateur de réussite.

1.2. Outils.

La fiche d'exploitation est l'outil essentiel de la vulgarisation. La fiche actuellement utilisée devra être revue pour répondre aux soucis des orientations actuelles d'intervention par filière. La typologie des exploitations devra être revue en fonction des choix de production de consommation ou des semences. Il faudra donc qu'il y ait une fiche d'exploitation par filière de production et une fiche d'exploitation pour la multiplication des semences.

2. Production paysanne de semences et cultures de sécurité alimentaire

- L'action encouragera la multiplication rapide des cordes de patates douces et des boutures de manioc par un grand nombre d'agriculteurs et ou groupements; cette activité sera complètement prise en charge par les bénéficiaires.
- La production semencière des C.A.T. (DANK, PARM, CZN) viendra compléter cette production paysanne.
- La Préfecture de Gikongoro devrait produire au moins des semences de pomme de terre pour 70 % de ses besoins et 100 % pour les semences blé.

3. Appui aux filières.

L'action se concentrera essentiellement aux cultures suivantes :

- Pomme de terre (haute et moyenne altitude)
- Blé (haute altitude)
- Haricot volubile (moyenne altitude)
- Soja (moyenne altitude)

Il est prévu de mettre en culture intensive 400 ha de pomme de terre, 840 ha de blé, 600 ha de haricot volubile et 150 ha de soja. Les rendements moyens attendus sont les suivants :

- Pomme de terre : 15 T/ha
- Blé : 1,5T/ha
- Haricot volubile: 2 T/ha
- Soja : 1,2T/ha

Ce qui conduit aux productions attendues de 6000 T de pomme de terre, 1260 T de blé, 1200 T de haricot et 192 T de soja.

Des documents techniques seront élaborés pour définir l'organisation des campagnes pour appuyer les différentes filières.

Ces documents définiront les contenus et les méthodes de conduite de ces campagnes.

Pour la pomme de terre, il y aura aussi le renforcement de la filière dans le cadre du Projet PARM qui compte installer un champ semencier de 100 ha et un centre de multiplication rapide dans la zone SIGIRA. Il y est prévu également un laboratoire de pomme de terre. Le Projet PARM produira des semences de prébase I et II.

Pour le blé, il est souhaité une unité de transformation de 3000T par an dans la Préfecture de Gikongoro pour traiter toute la production de la zone sud du pays : Gikongoro, Cyangugu, Kibuye et de réduire les déplacements et coûts du transport vers Byumba ou Ruhengeri. Par ailleurs cette minoterie créerait l'emploi non agricole dans cette zone sud.

- L'appui aux groupements signataires de contrats touchera la production et le rachat des semences, l'approvisionnement de la chaux et des engrais et l'appui à la commercialisation de la production. Enfin pour ce qui est des cultures à grains (Blé, Soja, Haricot volubile) les projets s'efforceront de constituer des stocks stratégiques en vue de lutter efficacement contre les disettes.

Ce programme va se mener conjointement avec l'appui aux familles pauvres qui recevront gratuitement les intrants de démarrage pour relever le niveau de fertilité de leurs exploitations.

4. Fourniture des intrants et outillage agricole.

Un effort d'organisation et de programmation est de plus en plus exigé par le volume des transactions. On fournira les semences potagères et les semences de base pour les paysans et groupements multiplicateurs de même que l'outillage agricole nécessaire.

Les intrants agricoles fournis sont : semences potagères, chaux, engrais, pesticides... tandis que l'outillage agricole concerne : pulvérisateurs, poudreuseuses, arrosoirs, faucilles, houes, brouettes..

Les intrants seront vendus aux paysans aux prix d'achat.. Les projets subventionneront le transport et la marge de 15 % à laisser aux groupements ou aux privés qui vendront les intrants et l'outillage agricole à consignation. L'objectif est d'avoir un point de vente par secteur.

5. Crédit campagne (organisation du crédit)

Objectif et méthode

Beaucoup de paysans n'ont pas accès aux facteurs d'intensification à cause de leur faible pouvoir d'achat. L'organisation du crédit campagne est une voie obligée pour permettre aux agri-éleveurs sans trésorerie. d'accéder aux intrants.

Cependant l'expérience a montré que les montants octroyés se situent néanmoins en dessous des prévisions et sur le plan des recouvrements les mauvais résultats ont obligé que ce type d'intervention soit géré par des structures compétentes en la matière en l'occurrence les Banques populaires ou les ONG comme ADENYA.

La structuration du milieu viendra en appui de ce programme notamment par la formation et l'encadrement (Centre IWACU - MIJEUMA ...).

6. Aménagement des marais.

- L'aménagement des marais sera appuyé par différentes interventions (Projets, MINAGRI). L'utilisation du matériel végétal performant et l'intensification de l'utilisation des intrants.

- Les études diverses seront conduites :

- ▣ topographique détaillée
- ▣ pédologique
- ▣ hydrologique
- ▣ agro sociologique.

- Chaque marais aura sa vocation obligatoire (ex : pomme de terre, haricot volubile, maïs, patates douces...) et sera subdivisé en périmètres agricoles.

- Pour les groupements: il ne faudra pas que ce soient uniquement des groupements de la main d'oeuvre mais bien ceux de production.

Ainsi chaque groupement devra avoir son quota de rendement à atteindre sinon on leur retirera les parcelles pour les donner à ceux qui sont plus performants.

- L'utilisation des intrants pour l'intensification s'avère nécessaire et il faudra en cas de problème de ressources financières, faire appel à des organisations pour bénéficier des crédits.

- La bonne gestion de l'eau est d'une impérieuse nécessité ; ouvrages de dérivations et renforcement des berges.

- La redynamisation des comités de marais est prévue pour les responsabiliser et les rendre plus fonctionnels.

- L'exploitation des marais devra s'intégrer et compléter les filières choisies sur colline.

Les exploitants des marais et bas-fonds des zones aménagées seront liés par un contrat d'usufruit.

7. Mise en valeur des terres acides de haute altitude et r ; terrassement radical.

- Le programme de mise en valeur des terres à Eragrostis ou à fougères, s'insère dans un cadre de récupération des terres abandonnées pour infertilité, et l'amélioration de celles-ci va de pair avec l'augmentation de la production par l'extension des superficies exploitées et l'accroissements des rendements.

- Les intrants seront donc accordés surtout pour le démarrage de la mise en valeur. Les bénéficiaires devront s'engager à constituer sur les récoltes, des économies pour l'entretien de la fertilité acquise.

- Il faudra :
- identifier les zones à aménager
- lutte anti-érosive obligatoire (équidistance absolue 5m) avec plantation de haies vives
- filières : pomme de terre, blé, soja, haricot volubile en intensif.

- L'action touchera les aménagements des bassins versants en terrasses radicales, le chaulage des terres acides et leur protection contre l'érosion.

- Il faudra une grande implication des autorités administratives et de la population dans ce processus, pour gérer la fertilité acquise et pour éviter le retour à la dégradation.

Les groupements bénéficiaires des fertilisants à fonds perdus pour les premiers investissements, devront signer un contrat de promotion du fonds des intrants autogéré pour la constitution de fonds en vue d'entretenir la fertilité acquise.

8. Concours agricole:

Le concours agricole: reste une activité de stimulation et d'encouragement de tous producteurs. Il s'adresse tant aux agriculteurs individuellement ainsi qu'aux groupements, Centres scolaires, CERAI et CFJ. Il tiendra compte du document définissant les modalités et les critères de cotation en cours d'élaboration. Le concours sera étendu aux agents chargés de l'encadrement.

9. Caféculture.

Le développement de la caféiculture dans les zones caféicoles (Non marginales) requière l'attention des autorités politico-administratives et les services agricoles. Il visera l'appui à la production des plants en pépinière, la distribution des plants, la multiplication du themeda pour le paillage, l'entretien des Centres de dépulpage, la distribution du sumithion, les tailles de formation de production et de régénération. L'action reste soutenue par l'OCIR/ Café et les Services agricoles de terrain. La recherche-développement en caféiculture consistera en essais de fertilisation minérale et de plantes de couverture. Il est très vivement souhaité l'installation d'une unité de lavage en Commune KARAMA.

Un effort particulier sera fourni pour organiser la filière café. Ceci permettra d'analyser avec les caféiculteurs les problèmes qu'ils rencontrent et les solutions à envisager. Les comités de caféiculteurs devront être redynamisés et mieux formés.

II. FORESTERIE

Les activités de la foresterie se concentreront principalement au développement de l'agro-foresterie et à l'élaboration des plans forestiers communaux.

Pour l'agro-foresterie l'accent sera mis sur les essences capables de donner les tuteurs pour le développement de la filière du haricot volubile.

Les activités de reboisement seront à la charge des projets spécifiques : UGZ III, UGZ II et projet reboisement MUDASOMWA.

Le service forestier organisera la production des plants pour les boisements individuels.

Sur demande, avec les appuis financiers des projets :

- Les communes, les groupements et ou les individus sont signataires des contrats de production des plants forestiers, fruitiers et agro-forestiers.
- Concernant le reboisement, il est prévu des boisements domaniaux en bordure de la forêt naturelle de Nyungwe dans le cadre du Projet PASP/UGZ 3 sur 350 ha. Le même projet créera 14 ha de boisement routier. Il est envisagé d'utiliser le système Taungya pour l'entretien des boisement sur pentes douces.

- Les Projets (PDAG, CZN et PAP) appuieront la reconversion des boisements communaux, des boisements domaniaux et à l'entretien de ces mêmes types de boisements.
- Le Projet CZN continuera à entretenir les boisements tampons de protection de la forêt naturelle de Nyungwe dans les communes Muko et Musebeya.

III. ELEVAGE.

Le développement de l'élevage bovin sera laissé dans la zone du projet C.Z.N. L'amélioration des races locales sera canalisée dans la zone des communes situées au long de la rivière Mwogo, pour les spécialiser en production laitière dont le marché est garanti par la laiterie de Nyabisindu.

Néanmoins il faut reconnaître que l'alimentation du bétail reste très problématique.

La zone du Centre de la préfecture serait indiquée pour le développement de l'élevage du porc si ce n'était la contrainte de la peste porcine africaine. Il sera étudiée les voies et moyens de spécialiser les EAF en élevage intensif avec stabulation permanente en porcheries. Dans ce cadre, il est envisageable de développer la filière PATATE DOUCE - PORC. Cette approche permettrait d'intensifier la patate douce qui serait consommée par les éleveurs des porcs. Il faudra étudier correctement le marché pour écouler la viande de porc.

Enfin, il est envisageable d'étudier et de lancer le développement d'un élevage OVIN en sylvo-pastoralisme dans les boisements en lisière de la forêt naturelle de NYUNGWE.

La promotion de l'élevage se concentrera sur :

1. Les soins vétérinaires: sur couloirs de traitement, groupements de détiage, vaccination, vermifugation etc... Les éleveurs doivent avoir un rôle plus accru dans la gestion des infrastructures techniques.
2. Fourniture de produits vétérinaires et alimentaires aux éleveurs
Milzan, Delnav, Blocs à lécher, pompes d'aspersion.
3. Appui technique aux groupements d'éleveurs de bovins :
Encadrement, visites et démonstrations.
4. Insémination artificielle : nombre de bovins inséminés,
taux de réussite.

5. Apiculture : diffusion des ruches modernes, encadrement et visite aux groupements d'apiculteurs, surtout en lisière de la forêt naturelle, création de centres d'extraction du miel etc...

7. Diagnostic et expertises vétérinaires : Recherche sur les épizooties, expertise des viandes.

7. Pisciculture :

- Encadrement pour les étangs privés, création des groupements de pisciculteurs, pisciculture intégrée au petit élevage.
- Recherche sur la productivité des étangs.

8. Cuir et peaux :

- Mise en place et entretien des hangars de séchage.
- Initiation des associations de bouchers.

9. Concours bétail :

- Nombre d'animaux côtés
- Nombre d'animaux primés.

N.B. : Voir objectif concours agricole.

IV. INFRASTRUCTURE.

Les infrastructures envisagées sont principalement liées à la politique d'accroissement de la capacité de stockage des semences et des stocks stratégiques des produits vivriers.

Un centre de multiplication rapide de la pomme de terre est prévu à MUDASOMWA. Quelques logements des cadres sont prévus à KADUHA GIKONGORO, GATARE, MUDASOMWA, MUGANZA (UGZ 3).

L'action touchera :

- Les hangars et silos de stockage
- Les magasins polyvalents communaux
- Les logements des Agents
- les bureaux et ou salles de réunion
- les routes et ponts
- Les centres de multiplication rapide pour tubercules.
- Les Banques populaires...
- Les Centres d'appui technique etc...

V. SUIVI-EVALUATION

- Le plan de suivi va de pair avec le planning opérationnel des activités.
- Les évaluations permettront chaque fois de disponibiliser les données chiffrées sur les réalisations de chaque intervenant. Ainsi il y aura l'évaluation de l'impact des projets pour mesurer les effets induits par la nouvelle structure de vulgarisation sur base d'une liste des indicateurs de suivi.
- Pour pallier à la carence observée au niveau des rapports fournis, le suivi des activités sera doublé par une collecte directe de certaines données par les enquêteurs communaux. L'encadrement de ceux-ci doit s'intégrer dans la structure du service Suivi-Evaluation.
- La Recherche-Développement et le Suivi-Evaluation sont intimement liés. Ainsi, les cadres affectés à la Recherche-Développement à différents échellons doivent fournir les informations telles que : coefficients de pondération sur les productions pour permettre de corriger les données disponibles.
- Le suivi des campagnes (marais, lutte anti-érosive, café, blé...) se fera toujours dans le cadre du SSE/Coordination mais il est de la responsabilité directe des Unités Opérationnelles de définir les objectifs, le contenu et les modalités d'exécution de ces campagnes.

VI. FORMATION.

Le perfectionnement du personnel de terrain retient toujours l'attention des Responsables de la vulgarisation. C'est dans le but d'améliorer les connaissances techniques et les capacités de gestion des programmes que les cadres agricoles reçoivent des formations spécifiques ou participent à des sessions, des séminaires, des colloques ou des voyages d'études.

La formation s'adresse également aux responsables des groupements, aux comités d'agriculteurs ainsi qu'aux responsables politico-administratives.

Les programmes de formation hautement techniques sont suivis à l'étranger suivant la capacité financière de chaque projet. Ils portent sur des sujets divers comme le management stratégique et la gestion des projets de développement, la formation des formateurs, la gestion de campagne intensive de vulgarisation, la multiplication des semences, la structuration du milieu, le suivi-évaluation des opérations de développement et exploitation de progiciels standards etc...

Les recyclages, la formation des encadreurs de base et des agriculteurs-éleveurs se font sur place au pays.

Les projets PDAG, DANK, PARM et PAP se sont entendus pour mener conjointement les programmes locaux de formation en utilisant la logistique du CENTRE Préfectoral de Formation et de Perfectionnement

Agricoles de GIKONGORO (CEPREFOPAG).

Le Projet PASP UGZ 3 envisage des formations en cartographie et en photographie aérienne.

On a sous-traité certains aspects de la formation par les ONG spécialisées telles que INADES et le Centre IWACU : identification des besoins de formation, le crédit et le mouvement associatif.

Le Projet CZN prévoit quant à lui des voyages d'études à travers les Centres de recherche spécialisée comme le PNAP et les autres projets de développement rural.

Les encadreurs de base seront régulièrement formés sur des thèmes techniques au siège du Projet où un centre de formation existe.

VII. HARMONISATION DES INDICATEURS D'ACTIVITES : méthodologie.

Les services agricoles sont des structures de conception mais d'exécution des programmes d'application de la politique agricole régionale. L'exécution d'un programme nécessite un outil de suivi et d'évaluation pour vérifier si les objectifs sont effectivement atteints et dans le cas contraire pour permettre des réajustements ou des mesures de redressement. Cet outil est l'indicateur de suivi d'activités.

Les projets et les Services Agricoles mettent en pratique une même politique agricole et donc réalisent les mêmes activités. Il est alors opportun que pour une même entité, la Préfecture, l'on puisse uniformément évaluer ces activités et ainsi utiliser les mêmes indicateurs puisqu'en principe les objectifs sont libérés en termes identiques.

Pour harmoniser les indicateurs d'activités nous avons associé les techniciens de tous les niveaux. En premier lieu il a été demandé au PDAG de dresser un tableau détaillé d'indicateurs et de le transmettre aux communes pour que les cadres agricoles dégagent les indicateurs les plus fréquemment utilisés. Des réunions de travail ont permis de dresser une nouvelle liste enrichie par la base. Les Unités opérationnelles ont également organisé des séances de travail sur ces indicateurs. Une réunion de synthèse pour harmonisation a eu lieu à la Coordination, les Responsables des Unités opérationnelles et les Représentants des Projets (sauf CZN). Une liste définitive est sortie après correction et enrichissement par les participants sur base des données fournies par les techniciens de terrain et les Projets. A la fin une séance de travail de 4 jours entre la Coordination et les techniciens des communes a permis d'avoir un point de départ satisfaisant pour l'élaboration du plan de travail 1991. Celui-ci a été réalisé à partir des données de chaque Unité opérationnelle plus celles extraites du plan de travail 90 de la CZN qui a été reconduit pour 1991.

Activités	Indicateurs d'activités	COMMUNES													TOTAL FIN D'ANNEE	
		Karamba	Muko	Musange	Musebeya	Karama	IKinyambara	Kudasonwa	Nyamasgabe	Rukondo	Kivu	Muboga	Nshili	Rwamiho		
1. AGRICULTURE																
1.1 VULGARISATION																
	Nbre d'agriculteurs encadrés (EAF)	2158		2496			2881	3830	3024	16	180	10	3360	2399	116	20148
	toutes filières confondues	48		48		48	48	48	48	41	19	49	48	48	22	48
	* des EAF encadrés	298		402		360	584	342	342	15	6	23	402	330	16	2688
	Nbre de réunions	7200		10050		9000	14100	8550	30	15,00	57,00	52,13	10050	8250	40,00	67200
	Nbre de participants aux réunions	30		30		30	301	301	30	48,00	171,00	166,80	30	30	120,00	1753,10
	* de femmes ayant participé															
	Nbre de campagnes lancées:															
	* par filière	2		2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	14
	* campagne café	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	* campagne marais	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	Nbre de comités d'agriculteurs par filière															
	Nbre de comités d'agriculteurs															
	Nbre de zones aménagées															
	Nbre de comités de caféiculteurs															
1.2. APPUI AUX FILIERES																
	Nbre de groupements multiplicateurs	5		13			2	15	16	10	180	10	145	10	116	642
	Nbre de groupements multiplicateurs	5		17			30	65	41	49	19	23	28	49	22	370
	Superficie semencière (ha)	6,20	33	6	33	7	8	30	30	15	6	23	21	23	16	220
	qté semences utilisées (t)	41,10	82,50	14,42	82,50	17,50	19,50	75,00	37,50	15,00	15,00	57,00	52,13	57,00	40,00	556,25
	qté semences produites (t)		247,50	43,00	247,50	56,00	46,80	180,00	225,00	48,00	48,00	171,00	166,80	171,00	120,00	1753,10
* Btè																
	Nbre d'agri-multiplicateurs															
	Nbre de groupements multiplicateurs	4	3		3	5	1	40	9	3	20	31	136	31	108	405
	Superficie semencière (ha)	0,38	0,30		0,30	1	30	40	14	1	3	31	14	23	11	124
	qté semences utilisées (t)	3,85	3,75		3,75	2,00	30,00	4,50	0,97	0,15	2,00	3,45	1,63	3,45	1,29	16,63
	qté semences produites (t)								18,50	2,00	2,00	4,40	20,40	4,40	16,20	146,35
* Haricot volubile																
	Nbre d'agri-multiplicateurs	2		21			60		16	180			145		116	540
	Nbre de groupements multiplicateurs	3		10			30		41	19			20		16	169
	Superficie semencière (ha)	1	2	7	2	4	8	30	1	6	3	23	9	7	7	46
	qté semences utilisées (t)	0,05	0,08	0,39	0,08	0,25	0,56	21,00	21,00	0,42	0,42	0,46	0,46	0,38	0,38	23,67
	qté semences produites (t)	0,72	0,75	13,00	0,75	5,40	9,20	30,50	30,50	9,00	9,00	7,40	7,40	5,92	5,92	82,64
* Soja																
	Nbre d'agri-multiplicateurs	48		67			60		4	180			145		116	179
	Nbre de groupements multiplicateurs	5		22			16		14	180			20		16	57

COMMUNES

TOTAL

Activités	Indicateurs d'activités	Karamba	Mulo	Musange	Musaleya	Karara	Kinyemakar	Mudagosawa	Nyemawabe	Rukondo	Kiru	Muduga	Nshiti	Rwanto	FIN	D'ARRÉE
1.3 Fourniture Intrants agricoles	Superficie semencière (ha)	3		8			3		3							17
	Qté semences utilisées (t)	0,20		0,47			0,20		0,18							1,05
	Qté semences produites (t)	1,70		3,88			1,66		1,50							8,74
	Qté blé vendu (t)	2,50		60,58					3,00		20,00	6,00	10,00	5,50		169,58
	Qté pomme de terre vendue (t)	60,05		0,40					45,00		73,50	100,00	73,50	100,00		633,45
	Qté haricot volubile vendue (t)	10,00							0,65		0,80	10,00	1,20	7,00		36,38
	Qté soja vendu (t)								0,45		1,00	5,00	2,00	3,00		12,26
	Qté petit pois vendu (t)			1000,00					0,75		0,50		0,50	0,50		1001,75
	Sachets semences potagères vendus	1500,00	2333,00	25,00	2333,00	2450,00	1500,00	10000,00	475,00	800,00	1500,00	3000,00	1500,00	2400,00		29810,00
	Qté chaux vendue (t)	25,00	13,00	3,70	18,00	40,00	51,13	300,00	230,30	32,37	102,00	27,10	80,25	29,20		1309,18
Qté d'engrais minéraux vendus (t)	9,38	5,00	400,00	5,00	8,50	12,51	54,50	32,37	26,35	500,00	2100,00	500,00	800,00		6478,50	
Qté de Dithane vendu (kg)	360,00		163,00		20,00	258,50	1500,00	25,00	250,00	500,00	500,00	250,00	400,00		2739,00	
Qté de Ridomil vendu (kg)	180,00		100,00		15,00	119,00	280,00	45,00	600,00	250,00	500,00	250,00	400,00		518,00	
Qté Sumicombi 1,8% vendu (kg)					20,00	150,00	150,00	8,00	300,00	80,00	40,00	80,00	60,00		973,00	
Qté de Sumicombi 3% vendu (t)					60,00	300,00	300,00	53,00	160,00	160,00	120,00	80,00	50,00		47,00	
Qté de Sumicombi 3% vendu (t)					26,00	3,00	18,00	50,00	18,00						280,00	
Qté produit d'ensilage vendu(kg)					20,00	150,00	50,00	50,00	18,00						2619,00	
Sachets inoculua vendu (soja et petit pois)	500,00		400,00		500,00	6000,00	50,00	145,00	310,00	100,00	120,00	100,00	150,00		2619,00	
Qté de chaux distribuée (t)	150,00		150,00		382,50	435,00	405,50	140,00	140,00		162,50		162,50		2298,00	
Qté d'engrais minéraux distribués	15,00		15,00		44,20	28,80	48,83	14,00	37,50		16,25		16,25		235,83	
Qté Thiodan vendu (t)					20	10				10	10	10	10		60	
Qté Lirotock/Thiabendazole vendu (kg)					30	10				10	10	10	10		80	
Qté Actellio vendu(kg)					20	125				40	40	40	40		305	
1.4 Fourniture Outillage agricole	Nbre de brochettes vendues	20				20		10	18	14	16	55	20	55		393
	Nbre de pulvérisateurs vendus	67				20		24	25	16	30	30	30	30		182
	Nbre d'arrosoirs vendus	30	50			25			30	22	500	16	16	16		702
	Nbre de poudreuse vendus	20				20			30	500	40	40	40	40		540
	Nbre de faucilles vendus	40				40			50	60	40	40	40	40		560
Nbre de pelles vendues	100									100	100	100	100		900	
1.5 Concours agricole	Nbre d'agriculteurs cotés	8		250		20		200	200	14	16	7	20	55		68
	Nbre de CEPAL, CFJ, Centre scolaires	8		13		13		10	10	22	30	30	30	30		162
	Nbre de groupements cotés	45		13		13		25	11	14	28	28	28	28		163

TABLEAU DES OBJECTIFS DE REALISATION-1991

Activités	Indicateurs d'activités	COMMUNES														TOTAL
		Karambo	Muko	Musange	Musheya	Karama	Kinyamakar	Mudasomwa	Nyamagabe	Rukondo	Kivu	Mubuga	Mshiji	Rwamiko	D'ANNEE	
1.6 Crédit Campagne	Nombre de réunion comité de secteur	4		4		5	4	12	4	5	2	2	2	2	2	46
	Nombre de réunion comité communal	2		2		1	2	2	2	1	2	2	2	2	20	
	Nombre de groupes de cautions solidaires	20		32			36		9		8	28	5	28	215	
	Nombre de demandes de crédits (groupements)	21		32			36		57		900	360	1100	360	2788	
	Nombre de bénéficiaires de crédits (FRW)			32			36				9000	3600	11000	3600	21200	
	Montant total octroyé (FRW, x 10 exposant 3)														80	
	Taux de recouvrement (%)	80														
1.7 Appui à la commercial,	Qté de blé commercialisé (T)	47	104			68		357	101	31	227	105	139	115	1432	
	50% de la production														112	
	Qté de soja commercialisé (T)														303	
	80 % de la production															
	Qté de haricot volubile commercialisé (t)	83				28	10	10	5	9	7	83	10	58		
	Qté de pomme de terre commercialisé (t)					27		180	81	67	122	190	132	180	1176	
	30 % de la production (t)	108														
1.8 Aménagement des marais	Sup. aménagée dans la période, FENU (ha)														100	
	Sup. aménagée dans la période, MINAGRI (ha)					50	80	17	13	30	33	113	15	15	271	
	Sup. mise en valeur ds période (intrants)(ha)					137	90	89	39	70	53	85	15	15	588	
	Sup. totale mise en valeur (ha)					50	80	17	39	30	53	133	15	15	417	
	Sup. étude topo détail ds période (ha)		37								50	35	35	50	225	
	Sup. étude pédol. détail ds période (ha)		37								50	35	35	50	125	
	Sup. étude hydrologique ds période (ha)		37								50	35	35	50	255	
	Sup. étude agro-sociologique ds période		37								50	35	35	50	205	
	Campagne marais (ha)	179		449		150	751	155	290	456	94	661	85	132	3402	
1.9 Mise en val des terres acidées de haute altitude	Sup. aménagée terrasses radicales ds période	50	27	2	27	2	3	2	1	15	9	5	2	2	145	
	Sup. terrasses protégées & mises en valeur (h)	51		3		2	4	2	1	16	9	5	2	2	95	
	Sup. terres à éragrostis aménagées ds période	60		45		15	65	80	1	18	5	140	60	60	489	
	Sup. terres ara protégées & mises en valeur (60		45		18	65	80	1	20	5	140	60	60	492	
	Sup. relevée bassin-versant pilote (ha)	50		85		80	65	85	55	70	77	85	83	83	50	
	L.A.F. & EAF - Ha	75													76	
	Organisation de la filière café :															
	* nombre de comité caféiculteurs	8	11	11	3	9	11	10	9	8	11	8	9	9	108	

TABLEAU DES OBJECTIFS DE REALISATION-1991

COMMUNES

activités	Indicateurs d'activités	Karaho	Muko	Musonge	Musebeya	Karama	Kinyamfok	Mudasanze	Mugangata	Rokondo	Kivu	Kubuga	Mshili	Rwamiko	TOTAL
3.5 Apiculture	Nbre de ruches modernes diffusées de période		50		50			20	166	25	10	17	10	15	135
	Nbre de ruches modernes en place	10				13	13	4	10	7	2	6	2	25	293
	Nbre de groupements d'apiculteurs	12		5		3	3	10	1		40	120	40	3	54
	Nbre de visites aux groupements	240		100		15	7	200	203	12	40	120	40	40	1017
3.6 Pisciculture	Nbre d'étangs privés en production					3	9		3			30		28	73
	Nbre d'étangs pour les groupements en producti					3	9	1	36	13		1		13	76
	Nbre de groupements pisciculteurs					3	11	1	19	7		1		4	46
	Nbre de visites aux groupements de pisciculteur					18	66	6	116	42		12		16	276
3.7 Cofrs et peaux	Nbre de hangars de séchage	1				1	1	1	1		5		1	2	7
	Nbre de bouchers formés	5		4		14	1	20	20			2	5	57	
3.8 Concours bétail	Nbre d'animaux cotés	120		150		120	150	195	135	288	300	200	400	400	2558
	Nbre d'animaux primés	40		50		40	50	65	45	96	54	50	66	40	596
4. RECHERCHE/ DEVELOPPEMENT	Nbre d'essais fertilisat° cult.vivrières	4		2			4	6	2		6	2	2	2	20
	Nbre d'essais variétaux céréales	4		2			4	4	4		2	4	4	20	16
	Nbre d'essais variétaux tubercules	4		2			2	2	4		6	4	4	22	8
	Nbre d'essais variétaux légumineuses	2		2			2	2	2		2	2	2	9	74
	Nbre d'essais cultures fourragères	2							3	20				4	98
	Nbre essais engrais verts	14				4	14		36	14				7	7
	Nbre essais valorisat°lat° terres, progrès.	14				14	14	2	14		1		1	4	4
	Nbre tests caféiers	1					2							8	83
	Nbre essais phytoprotection			2			2	17	4		6	6	4	1	4
	Nbre essais dates plantat°cult.vivrières			8		14	6		4	4	1	1	1	1	8
	Nbre tests fertilisation cultures vivrières	6									20	14	20	1	8
	Nbre tests agro-foresterie							42	16	10	20	14	20	9	100
	Nbre tests adaptabilité céréales	8		10		10	10	19	38	10	11	30	30	9	159
	Nbre tests adaptabilité légumineuses	10		10		10	14	47	47	40	46	40	47	38	498
	Nbre démonstrations fertilisat° cult.vivri.	34		50		47	60	47	47	40	46	40	47	38	498
	Nbre démonstrations variétés légumineuses	4		10		30	20	26	45	24	27	20	11	16	233
	Nbre démonstrations variétés légumineuses	126		192		237	252	228	288	198	231	198	186	174	2310
	Nbre visites commentées aux expérimentations	1905		5855		2115	5040	4525	4500	2970	4050	9900	4020	2040	46720
	Nbre total de participants aux visites comment.	30		28		30	28	25	25	28	23	25	28	25	27

GENIE RURAL

Description du travail	Saison sèche		Saison Agricole B1		Saison sèche		Saison Agricole B		Fin	Moy/Mois				
	J	F	M	A	M	J	J	A			S	O	N	D
Etude topographique													1991	25 Ha
Etude nédologique														17 Ha
Etude hydrologique (1)														(1)
Consultant a) PNUD														
Hydrologue b) FENU														
Etude agro-sociolog (1)														(1)
Supervision a) FENU														
technique b) PNUD														
Avant-projet détaillé														13 ha
Implantation et exécution														7 ha
Mise en valeur/ appl-intrants.														80 Ha
Appui technique FENU														80 Ha
mise en valeur														
Rapports														7 Ha
trimestriels														

(1) Etude continue
dans tous les
Mars.

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observation
<p>1.3. <u>Crédit de campagne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • distribution fiches de demande aux groupements. • recensement des besoins par les comités de secteur. • réunion comités communaux • réunion comité de direction de crédits • recouvrement • établissement des situations 													Les crédits se demandent six mois avant la saison agricole
<p>1.4. <u>Commercialisation des récoltes du blé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • estimation des récoltes • préparation campagne achat • établissement des contrats • mobilisation des fonds et du matériel • campagne d'achat • établissement situation et règlement groupements; • régularisation des comptes avec les Banques. 													recensent les besoins au moins 7 mois avant.

4. SERVICE ELEVAGE

activités	Saison sèche												Observation
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1. Diffusion des animaux de races performantes.													
a. Bovins													
- identification des bénéfico.													
- achat													
- quarantaine													
- diffusion													
- Elevege													
B. Caprins, ovins													
- identification des bénéfico.													
- achat													
- diffusion													
C. Porcin													
D. Volailles													
- identification bénéfico.													
- achat													
- diffusion													
e. Lapins													
- identification des bénéfico.													
- achat													
- élevege													
- diffusion													
2. Crédit bétail													
3. Prophylaxie de masse													
- Organisation du détiqage													
- avec les groupements d'éleveurs													
- détiqage													
- vermifigatin													
													Une partie des bovins à diffuser proviendra du C.A.T. GIKONGORO.
													La diffusion des porcs est contrecaré par l'épizootie du P.P.A.A.
													Une partie des lapins proviendra du C.A.T. GIKONGORO et une autre des groupements d'éleveurs CERAI.... L'activité est frein freine par l'étude du crédit bétail autogeré qui n'est pas fini.

5. SUIVI-EVALUATION

Activités	Saisons												Observation
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5. SUIVI-EVALUATION & R/D 5.1. <u>SUIVI-EVALUATION</u> - conception et mise en place système SE - suivi saisonnier des activités - rapports activités - élaboration plan de travail - enquête niveau technique - enquête compte d'exploitation - suivi exploitation & ressources - enquête groupements 5.2. <u>Recherche - Développement.</u> - diagnostic - programmation expérimentations - mise en place des expérimentations - suivi observations - recollectes recueils résultats - analyses- interprétations - évaluations 5.3. <u>Concours</u> - Agricole - culinaire - bétail													rédaction document de travail. Tableau indicateurs standard Etude milieu + consultation + menaires. Proclamation résultats et renises des prix = 1 Août

CALENDRIER DE FORMATION POUR L'ANNEE 1991

Formation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
01. Cadres de la Coordination!						S					S	
02. Cadres des U.C						S					S	
03. S/Préfecture+ Bourgmestres	R		R									R
04. Fonctionnaires Ass. du Bourgmestres				S								
05. Cadres communaux du MINAGRI						S					S	
06. Cadres communaux Autres Ministères			S						S			
07. Encadreurs de base					S							S
08. Responsables administr. de base		J F					S					
09. Comités de crédit			J F				J F					J F
10. Groupements			J F	J F			J F		J F			J F
11. Les paysans (Congrès)	J F											

N.B. : R : Réunion

S : Session

JF : Journée de Formation

COORDINATION DES SERVICES AGRICOLES - GIKONGORO
 I. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES ET RESPONSABILITES 91.

ACTIVITES	RESPONSABLES	INTERVENANTS	PERIODE DE CONTROLE
1. SERVICE PROMOTION Production des semences et fournitures intrants			
1.1. Identifier les Groupements et agriculteurs multipli- cateurs.	ASSA	Groupement, Service promotion	15/01, 15/2, 10/7 25/7, 10/12, 25/12
1.2. Recenser les bénéficiaires de crédit.	ENCALJEUMA	ASSA, Banque Populaires	5/7, 25/7, 5/12, 25/12
1.3. Etablissement commandes	ASSA, Promotion	R/D, ASSA	20/6, 25/7
1.4. Approvisionnement en intrants	Groupements	ASSA, Promotion	15/01, 10/02
1.5. Distributor intrants	Groupements	ASSA, Promotion	10/01, 15/02, 15/08, 25/09
1.6. Recensement superficies emblavées	ASSA	MONAGRIS	15/4, 10/8, 25/9, 31/10, 15/11
1.7. Suivi technique et sanitaires	ASSA	Promotion	1/4, 25/4, 10/5, 25/5 15/6, 30/6, 15/7, 25/7 15/10, 5/11, 25/11, 10/12, 20/12.
- Prévision récoltes	ASSA	SESA/S.E.	15/5, 30/10
- Rachat des semences o Blé o Pomme de terre o haricot volubile	Groupements	Service Comptabilité Service promotion	16/8, 15/9 15/12, 15/1, 30/01 15/7, 15/1, 15/2, 15/6 15/7

ACTIVITES	RESPONSABLES	INTERVENANTS	PERIODE DE CONTROLE
1.8. Conditionnement & Stockage	Groupements	ASSA - Promotion	15/2, 15/3, 15/7, 15/8
1.9. Commercialisation <ul style="list-style-type: none"> * Blé * Soja 	Groupements	Comptabilité Promotion	1/08, 15/09 28/02, 15/03
1.10. Lancement campagne <ul style="list-style-type: none"> * Blé * Manioc * Patate douce * Café 	Bourgmestre " " "	ASSA, MINAGRI Conseillers, U.O. " "	15/03 15/09 15/05 15/07? 15/08
2. SERVICE FORESTIERIE			
2.1. Production des plants			
2.1.1. Faire signer les contrats de production des plants	Chef de Service Foresterie à la Coordination	Bourgmestre	Février Mars
2.1.2. Commande semences, sachets	" "	S.A.F.	Mars
2.1.3. Distribution semences, sachets et matériel pépinières aux communes	Chef de volet Foresterie à l'U.O.	Chef de Service Foresterie à la Coordination	Mars - Avril
2.1.4. Travaux en pépinières	Moniteurs forestiers	Bourgmestre Chef de Service Foresterie Coordination Chef de volet Foresterie. U.O	Mars à Décembre
2.2. Réconversion des vieux boisements dégradés		Chef volet Foresterie. U.O	
2.2.1. Boisements communaux	Bourgmestre, Moniteur Foresterie	Chef volet foresterie, U.O Chef de service Foresterie Coordination	Août, Septembre, Octobre, Novembre

ACTIVITES	RESPONSABLES	INTERVENANTS	PERIODE DE CONTROLE
2.2.2. Boissements domaniaux	Chef de volet Forest. à U.O * Moniteurs Forestiers	Chef de Service Foresterie à la Coordination	Août-Septembre- Octobre - Novembre
2.3. Entretien des boissements	Chef de volet Forest. à U.O * Moniteurs Forestiers	Chef de Service Foresterie à la Coordination	Juillet - Août
2.4. Exploitations Forestières			
2.4.1. Plans d'exploitations des boissements.	Chef de volet Forest. U.O * Monifor	Chef de Service Foresterie à la Coordination	Mars - Avril
2.4.2. Contrôle des travaux d'exploitations Forestières	"	"	Mars à Décembre
3. SERVICE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT			
3.1. Diagnostic	Agronome R/D, Chef R/D Coordination	Chef de Service R/D Coordination * ISAR- UNR	Janvier à Décembre
3.2. Programmation et expérimentation	"	" * ISAR-UNR+OCIR- Café.	Janvier à Juillet
3.3. Mise en place des expérimentations	"	" * ISAR - UNR	Février - mars
3.4. Suivi - observations	"	"	Février - Juillet
3.5. Récoltes, recueils des résultats	"	"	Janvier - Juillet
3.6. Analyses - interprétation	Chef de Service R/D	" * Experts - Coordination	Février - Août
3.7. Evaluation	"	" * " "	Mars - Septembre

ACTIVITES	RESPONSABLES	INTERVENANTS	PERIODE DE CONTROLE
4. SERVICE ELEVAGE			
4.1. Détiquage	Vétérinaire Communal	Groupements d'éleveurs AIV	Mensuel
4.2. Vaccination anti-charbon	" "	Bourgmestre (Sensibilisation) U.O. (Transport vaccins)	Semestre
4.3. Vermifugation systématique	Vétérinaire Communal	Groupements d'éleveurs	15 mars, 15 Septembre
4.4. Vaccination antituberculeuse	Vétérinaire Communal	Bourgmestre, U.O.	Semestre
4.5. Réunion avec les agri-éleveurs	Bourgmestres	Vétérinaire	Trimestre
4.6. Visites commentées	Vétérinaire Communal	Agri-éleveurs (comme animateur principal)	Trimestre
4.7. Concours bétails	U.O.	Bourgmestres, Vétérinaires Agri - éleveurs.	Août
4.8. Insémination artificielle	Le Chargé de l'Insémination artificielle.	Agri-éleveurs	Mars - Septembre
4.9. Crédit bétail	Banques Populaires	Vétérinaire de Commune, Banques Populaires -Eleveurs	15 Mars - 15Septembre
5. SERVICE GENIE RURAL			
5.1. Maraîs			
5.1.1. Aménagement	Expert FAO, Chef de Service Génie Rural, U.O.	Communes, Volontaires N.U, MINAGRI (Coordination)	Trimestre
5.1.2. Mise en valeur	Expert FAO, Chef de Service Génie Rural + P.A.P.	U.O., Volontaires NationsU, Unies, MINAGRI (Coordination)	Après chaque saison culturelle
5.1.3. Etude détaillée	Expert FAO, Resp. U.O. Chef service G.R., Volontaires	MINAGRI, (Coord.)Projet. Chef Service Génie Rural, Volontaires.	Mensuelle

3	ACTIVITES	RESPONSABLES	INTERVENANTS	PERIODE DE CONTROLE
5.1.4.	Campagne Chef de Service Génie Rural Coordination.	MINAGRI (Coordination), Projet, Chef de Service Génie Rural, Volontaires	Avril, Octobre	
5.2.	<u>Terres acides d'altitude</u> 5.2.1. Aménagement des terrasses radicales. Mise en valeur	Agronomes Communal, U.O., Projets, Chef. de Service Génie Rural	Projets, population, Coordination, Communes	Mensuelle
5.3.	<u>Terres à cragrostis</u> 5.3.1. Protection + mise en valeur	Responsable U.O., Projets, Chef de Service G.Rural	Communes, Coordination (MINAGRI) FENU	Mensuelle
5.4.	Bassins versants	Chef de service G.rural, U.O.	FENU, Communes, MINAGRI (Coordination) -Population	
5.5.	L.A.E. Campagne	Communes, Resp. U.O., MINAGRI (Coordination)	Communes-Projets, MINAGRI (Coordination) - Population	Mars, Octobre
6.	<u>CAFFICULTURE.</u>			
6.1.	Entretien Général-café	Agronome Zone-café	Bourgmestres, Conseillers Monagris logistiques.	Trimestre
6.2.	Recensement - café	Agronome Zone - café Monagri de secteur Monagri logistique/OCIR	ASSA Monagri de secteur Monagri logistique(OCIR)	Annuel
6.3.	Multiplication champs de themeda	Agronome - Café	Contractants - Autorités commandes	Toute l'année
6.4.	Concours - café	Agronome - café	Commission - caféicultures Monagris logistiques ASSA, Conseillers de secteur	Juillet à Octobre

ACTIVITES	RESPONSABLES	INTERVENANTS	PERIODE DE CONTROLE
6.5. Réparation Centras de dépulpage	Agronome Zone - Café	Monagrins Logistique Mécaniciens OCIR, aide maçon, cadres politiques	Février à Juin
6.6. Conduite des pépinières	Agronome zone-Café	- Pépiniériste privés - Commune - ASSA, Monagri Logistique	Janvier - Avril Juin - Septembre Octobre - Novembre
6.7. Campagne de taille	Agronome Zone - Café	Bourgmestre, Conseillers Monagri Logistique, caféiculture Cadres agricoles	Juin-Juillet-Août
6.8. Campagne de désinsectisation	Agronome Zone-Café	Bourgmestre, Conseillers Commission des Caféculteurs Agronomes, Monagri Logistique	Juillet - Août
6.9. Test antestiopsis	Agronome Zone - Café	Monagri Logistique	Juin et Décembre
6.10. Recherche-Développement	Agronome Zone - Café	AG. R/D communal, R/D (Coordination), Monagri Logistique.	Toute l'année
6.11. Vente matériel du caféiers	Agronome Zone - Café	Groupements, Monagrins Logistique	Juin à Septembre
6.12. Installation nouvelles (dépulpeuses).	Agronome Zone - Café	Commune, population	Août - Septembre
6.13. Réunion	Agronome de Zone - Café	- Communes - Caféculteurs	Mai, Juin
6.14. Recyclage monagrins log.	Agronome de zone-Café	Coordination, OCIR-Café	Mai - Juin

ACTIVITES	RESPONSABLE	INTERVENANTS	PERIODE DE CONTROLE
6.15. Essais de quinquina	Agronome de Zone - Café	Commune, OCIR - Café	Toute l'année
6.16. Encadrer les planteurs de quinquina	Agronome Zone - Café	Monagris + Autorités C Communal	Toute l'année
6.17. Distribution prix aux lauréats du concours-café	Agronome zone - Café	Autorités Communal cadres agricoles	Novembre
6.18. Equipement du personnel	Agronome zone - café	OCIR-Café	Mai
6.19. Fournitures de bureau	OCIR-Café + Agronome zone - Café	OCIR - Café	Annuel

Signification des sigles employées

- ASSA : Agronome chargé des Semences et Statistiques Agricoles
- Encadjeura : Encadreur de la Jeunesse et du Mouvement Associatif
- R/D : Recherche - Développement
- U.O. : Unité Opérationnelle.
- SAF : Service Administratif et Financier
- MONAGRI : Moniteur agricole
- SESA : Services des Enquêtes et Statistiques agricoles
- S.E. : Suivi - Evaluation.

X. ASPECTS FINANCIERS.

La Préfecture de GIKONGORO bénéficie des appuis financiers importants de la part des projets P.D.A.G. (Développement Agricole de GIKONGORO), C.Z.N. (Projet Crête Zaïre-Nil) D.A.N.K. (Développement agricole Nshili-Kivu), U.G.Z.3 (Unité de gestion zone 3), P.A.R.M. (Animation rurale de Mudasonwa) et P.A.P. (Projet agro - pastoral Karama - Rukondo).

Il existe également des O.N.G. avec lesquels nous avons des contacts en vue de serrer des liens de collaboration: ADENYA, OCSD, Projet agricole de Karama, Pisciculture NKUNGU etc.....

Le budget que nous présentons ici s'inspire du plan de financement du PDAG à l'absence d'un plan comptable standardisé. Ultérieurement le budget sera présenté sur un modèle comptable qui est en cours d'élaboration par les services techniques du MINIPLAN et du MINAGRI assistés par les experts de la Banque Mondiale. Ce modèle standard sera utilisé par tous les projets du pays.

Globalement les budgets pour tous les projets de Gikongoro se présentent comme suit:

P.D.A.G.	:	879.634.000 Frw
C.Z.N.	:	263.756.000 Frw
D.A.N.K.	:	149.390.000 Frw
P.A.R.M.	:	99.688.000 Frw
U.G.Z3	:	87.360.000 Frw
P.A.P.	:	67.354.000 Frw
Gikongoro		<hr/>
Total	:	<u>1.547.182.000 Frw</u>

Désignation	DANK	DANK	PDAG	PDAG	PAP	PAP	PARM	PARM	CZN	CZN	UGZ3	UGZ3
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
1. SERVICE VULGARISATION-FORMATION												
1.1 Coûts d'investissement												
A. Véhicules												
-camionnettes 4*4 (DC)	3 000	7 800	9 068	2 500	3 000	2 589	1 800	200				
-motos	1 680	720	3 094	-	-	-	5 850	650				
-vélos pour encadreurs de base	625	-	164	-	-	1 410	7 650	850				
s/Total véhicules	5 305	8 600	12 326	9	2 500	3 999						
B. Equipement de formation												
-divers équipements	187	187	238	-	-	68	1 800	200				
-production de fiches techniques	2 013	2 013	2 773	-	-	792	5 850	650				
s/Total équipement de formation	2 200	2 200	3 011	-	-	860	7 650	850				
C. Equipement services vétérinaires												
-matériel divers	137	80	963	51	-	293	-	-				
s/Total équipement vétérinaire	137	80	963	51	-	293	-	-				
D. Formation												
-bourses individuelles	-	120	5 665	-	500	-	2 567	-				
-formation sur place	120	120	9 811	-	-	-	-	-				
-séminaire vulgarisation	80	80	7 140	-	-	-	-	-				
-formation avec INADES	3	-	1 011	-	-	1 000	-	-				
-concours agricole	715	-	2 500	-	714	3 567	-	-				
s/Total formation du personnel	918	200	26 127	-	500	3 567	-	-				
E. Assistance technique												
-consultant (élevage)	1 088	-	3 927	-	-	254	-	-				
-missions	255	-	893	-	-	254	-	-				
s/Total assistance technique	1 343	-	4 820	-	-	254	-	-				
TOTAL coûts investissement	9 903	11 080	47 247	60	3 214	8 973	7 650	850				

Désignation	DANK		PDAG		PAP		PARM		CZN		UG23	
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
II. Frais de fonctionnement												
A. Frais de personnel												
1. Coordination prefectorale												
-salaires	-	-	-	4 634	-	-	-	-	-	-	-	-
-primes responsabilités/rendement	-	-	1 608	1 044	-	-	-	-	-	-	-	-
-salaires	-	-	1 608	402	-	-	-	-	-	-	-	-
-primes de logement & restauration	-	-	1 608	6 080	-	-	-	-	-	-	-	-
g/s/Total Coordination pref.	-	-	1 608	6 080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Unites operationnelles												
-salaires	306	1 722	306	6 027	-	418	-	-	-	-	-	-
-primes responsabilités/rendement	-	306	582	1 074	-	-	-	-	-	-	-	-
-frais de logement & restauration	-	582	-	407	-	-	-	-	-	-	-	-
g/s/Total Unites operationnelles	306	2 610	1 627	7 508	-	418	-	-	-	-	-	-
3. Services agricoles communaux												
-salaires	264	5 988	264	20 958	-	5 988	8 743	-	264	-	5 987	-
-primes responsabilités/rendement	-	264	850	924	-	264	-	-	-	805	-	-
-frais de logement & restauration	-	850	2 254	564	-	805	-	-	264	6 792	-	-
g/s/Total Services agricoles comm.	264	7 102	2 254	22 446	-	7 057	8 763	-	264	6 792	-	-
g/Total frais de personnel												
g/Total frais de personnel	570	9 712	5 489	36 034	-	7 475	8 763	-	570	6 792	-	-
B. Fonctionnement véhicules												
-camionnettes	1 326	2 150	111 982	3 530	500	-	1 250	-	1 088	-	-	-
-camions 3T	-	-	720	4 641	625	-	-	-	1 325	-	1 479	-
-motors	-	-	-	5 177	-	-	-	-	2 333	-	-	-
g/Total fonctionnement véhicules	1 326	-	-	13 348	1 125	-	1 250	-	2 333	1 479	-	-
C. Autres frais de fonctionnement												
-divers	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-fournitures bureaux & revues	734	-	-	1 785	430	-	200	-	750	-	-	-

COORDINATION DES SERVICES AGRICOLA ES-GIKONGORO

BUDGET 1991 X 1000 Fw

Désignation	DANK	DANK	PDAG	PDAG	PAP	PAP	PARM	PARM	CZN	CZN	UGZ3	UGZ3
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
s/Total autres frais foncl.	870	-	476	1 785	430	-	200	-	750	-	-	-
TOTAL frais de fonctionnement	2 766	11 982	5 965	51 167	1 555	-	10 213	-	3 347	8 271	-	-
TOTAL VULGARISATION/FORMATION	12 669	23 062	53 212	51 227	4 769	7 475	13 713	-	12 320	8 271	7 650	850

Désignation	DANK BFE	DANK GVT	PDAG BFE	PDAG GVT	PAP BFE	PAP GVT	PARN BFE	PARN GVT	CZN BFE	CZN GVT	UGZ3 BFE	UGZ3 GVT
2.SERVICE SUIVI-EVALUATION & R/D												
2.1 Coûts d'investissement												
A.Véhicules												
-camionnettes 4*4 (DC)	1 483		5 188									
-vélos	65		229									
-véhicule léger	-		2 678									
s/Total véhicules	1 548	-	8 095	-	-	-	-	-	-	21	-	-
B.Equipement												
-documentation, cartes	22		71							21		
s/Total équipement	22	-	71	-	-	-	-	-	-	21	-	-
C.Essais agricoles												
-essais en stations	178		583	31			300					
-essais en milieu paysan	879		2 892	152	821					770		
s/Total essais agricoles	1 057	-	3 475	183	821	-	300	-			-	-
D.Essais élevage												
-essais en milieu paysan	293		964	51								
s/Total essais élevage	293		964	51	-	-	-	-	-		-	-
E.Etudes												
-Plans de développement communaux	715		2 500		1 000		900		200			
-enquêtes opus expl. & group.	1 470		5 147			288	200					
-voyages officiels	697		2 438									
-Etude du milieu	255		892				5 250		500			
s/Total études	3 137	-	10 977	-	1 000	288	6 350	-	700	-	-	-

Désignation	DANK	DANK	PDAG	PDAG	PAP	PAP	PARM	PARM	CZ1	CZ1	CZ1	CZ1	UG23	UG23
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
F. Assistance technique	4 029	-	14 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 200	-
-A.T. suivi-évaluation	1 088	-	3 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-consultant (R/D)	61	-	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 200	-
-voyages officiels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
s/Total assistance technique	5 178	-	18 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 200	-
TOTAL couts investissement	11 235	-	41 703	234	1 821	288	6 650	-	1 491	-	1 288	-	18 200	-
II. Frais de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Frais de personnel	-	1 288	2 564	1 944	288	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-salaires	149	-	314	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-primes responsabilité/rendement	-	-	878	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-frais de logement & restauration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
s/Total frais de personnel	149	1 602	3 658	2 470	-	288	-	-	150	-	1 288	-	-	-
B. Fonctionnement bureaux	86	-	286	15	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
-fournitures de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
s/Total fonctionnement bureaux	86	-	286	15	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
C. Fonctionnement véhicules	-	176	612	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
-voitures	-	882	2 904	153	-	-	-	-	880	-	-	-	-	-
-camionnettes	-	1 058	3 516	153	-	-	-	-	1 060	-	-	-	-	-
s/Total fonctionnement véhicules	-	1 058	3 516	153	-	-	-	-	1 060	-	-	-	-	-
TOTAL frais de fonctionnement	235	2 660	7 460	2 638	-	288	-	-	1 295	-	1 288	-	-	-
TOTAL SUIVI-EVALUATION & R/D	11 470	2 660	49 163	2 872	1 821	576	6 650	-	2 786	-	1 288	-	18 200	-

Désignation	DANK		PDAG		PAP		PARM		CZN		UGZ3	
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
3. SERVICE STRUCTURE DE GESTION												
3.1 Cotrs d'investissement												
A. Constructions												
-salle de réunion s/préf. Kaduha			17 850	939	-	-	-	-	-	-	3 135	1 344
-logements zone préfectorale			15 625	822	-	-	-	-	-	-	6 816	2 922
-logements zones s/préfectorales			15 625	822	-	-	-	-	-	-	-	-
-agrandissements log. pers. UC			-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
-magasins polyvalents(350 m²)			26 645	1 403	-	-	12 500	-	11 000	-	9 953	4 266
s/Total constructions	3 564	1 782	75 744	5 486	-	-	24 700	-	-	-	140	60
B. Mobilier												
-mobilier de bureau	114	57	380	20	-	-	-	-	-	-	140	60
s/Total mobilier	114	57	380	20	-	-	-	-	-	-	140	60
C. Equipement de bureau												
-machine à écrire	500	250	300	80	-	-	-	-	-	-	-	-
-coffre-fort	22	11	20	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-calculatrices	6	3	20	8	-	-	-	-	-	-	-	-
-photocopieuse	272	136	950	292	-	-	650	-	-	-	2 419	269
-écran-clavier & installation	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-modem	100	50	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-télécopieur	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
s/Total équipement de bureau	900	450	2 242	8	-	-	650	-	614	-	2 419	269
D. Véhicules												
-véhicules légers	1 413	-	4 950	-	-	-	-	-	1 500	-	2 804	312
s/Total véhicule	1 413	-	4 950	-	-	-	-	-	1 500	-	2 804	312
E. Assisteres technique												

Désignation	DANK		PDAG		PAP		PARM		CZN		UGZ3	
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
A.T. administration & finances	3 604		12 614						120			
-V.N.U. constructions	680		2 380						120			
-voyages officiels	121		423									
s/Total assistance technique	4 405	-	15 417	-	-	-	-	-	13 294	-	17 224	4 907
TOTAL coûts investissement	10 397	2 289	90 733	5 514								
II. Frais de fonctionnement												
A. Frais de personnel												
-salaires		658	7 124	2 180								
-primes responsabilité/rendement		150	498	27								
-frais de logement & restauration		290	768	246					150	2 948	3 024	3 790
s/Total frais de personnel	-	1 098	8 390	2 453	-	-	-	-			468	317
B. Fonctionnement bureaux												
-eau, électricité, téléphone		438	1 439	76					200			
-fournitures de bureau		427	1 405	74					55			
-entretien équipement		54	357	18					450			
-entretien bâtiments		429	-	1 500					705			
s/Total fonctionnement bureaux	-	1 348	3 201	1 668	-	-	-	-			1 180	2 432
C. Fonctionnement véhicules												
-véhicules légers		513	1 723	50								
-camionnette station-wagon		-	833	44					500			
s/Total fonctionnement véhicules		513	2 556	102					500			
D. Mouvements Associatifs												
s/Total Mouvements Associatifs		3 429	-									
E. Frais de représentation												
-frais de représentation	150	150	-	304								

Désignation	DANK	DANK	PDAG	PDAG	PAP	PAP	PARM	PARM	CZN	CZN	UGZ3	UGZ3
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
-jetons de présence	68	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-
s/Total frais de représentation	218	150	-	544	-	-	-	-	20 153	-	-	-
F. Frais financiers	1 085	543	-	-	-	-	-	-	20 153	-	-	-
s/Total frais financiers	1 085	543	-	-	-	-	-	-	21 508	2 948	5 791	7 273
TOTAL frais de fonctionnement	1 303	9 081	14 147	4 767	-	-	-	-	34 742	2 948	23 015	12 180
TOTAL STRUCTURE GESTION	11 700	11 370	112 880	10 281	-	-	25 350	-	-	-	-	-

Désignation	DANK	DANK	PDAG	PDAG	PAP	PAP	PARM	PARM	CZN	CZN	UGZ3	UGZ3
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
4. BUREAU PROMOTION & SOUS-TRAITANCE												
4.1 Coûts d'investissement												
A. Production de semences	690		7 140				13 400		3 200		5 899	656
-V.N.U. promotion des groupements			6 438				725					
-camion 71 (plateau)			202				3 000		3 000			
-motos	1 787		5 557						2			
-camionnette 4*4 (DC)									5 000			
-équipement fumigation	10			29		72	10 170		75			
-équipement de stockage				7			115					
-centre multiplication rapide pdt	1 157		3 800	200			2 250		1 500		294	1 026
-battauses	72		1 951						450			
-pulvérisateurs	450		238						4 500			
-magasins de stockage (20 T)			1 050	13								
-magasin à la construction			1 374									
. appui à la construction			4 300				4 500					
. mat. cons. outillage (41.20)			28 966		3 000							
. mat. cons. équipement neg. (41.21)	592	592								4 000		
. mat. non cons. construction (42.20)			5 081						500			
. main d'œuvre construction (45.20)			578						4 500			
. chauffeurs (45.20)	83	83									6 193	1 602
. voyages officiels V.N.U.												
s/Total production semences	4 849	675	67 326	249	3 072		34 160		17 727	4 500		
B. Promotion artisanat local												
-sous-contrats (21)			4 760									
-véhicule 4*4 (46)			1 785									
-fonds de promotion (55.40)									8 400			
-fonds de garantie (55.41)			11 900									
s/Total promotion artisanat			18 445						8 400			
C. Soutien aux groupements												
-sous-traitance IWACU			13 209									

Désignation	DANK	DANK	PDAG	PDAG	PAP	PAP	PARM	PARM	CZN	CZN	UGZ3	UGZ3
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
5/Total soutien aux groupements	-	-	13 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Appui aux banques populaires												
-bureau (100 m ²)			5 581	294								
-micro-ordinateur & imprimante			1 368	-								
-véhicule 4x4			2 749	145								
-motos			2 570	135								
-coûts structure			4 962	261								
-salaires agents crédit			3 345	18								
-études			3 677	193								
-fonds de garantie			9 199	484								
5/Total appui aux Banques pop.	-	-	30 452	1 530	-	-	-	-	-	5 100	-	-
E. Appui aux chantiers (vivières PAN)												
-plantations & entraviers forêts	13 971	6 985	48 900	-	14 400		4 490		15 000	-	1 523	652
-aménagement terrasses radicales	363	-	1 272	-	800		1 200		6 800	-	-	-
-infrastr. routières (hors PGP/HTMO)	-	261	1 980	-	-		-		-	4 000	-	-
5/Total appui chantiers	14 334	7 246	52 152	-	15 200		5 690		21 800	4 000	1 523	652
TOTAL coûts d'investissement	19 183	7 921	181 557	1 779	18 272	-	39 850	-	47 927	13 600	7 716	2 334
II. Frais de fonctionnement												
A. Frais de personnel												
-salaires	-	2 984	7 265	3 177	-		-		-	3 000	-	-
-primes responsabilité/rendement	255	-	387	504	-		-		-	350	-	-
-frais de logement & restauration	-	352	987	247	-		-		-	350	-	-
5/Total frais de personnel	255	3 336	8 639	3 928	-		-		-	3 350	-	6 298
B. Fonctionnement véhicules												
-motos	-	122	428	-	-		145		2 200	-	5 558	3 705
-camionnettes	-	2 206	6 069	319	-		4 480		2 200	-	5 558	3 705
5/Total fonctionnement véhicules	-	2 328	6 497	319	-		4 625		2 200	-	5 558	3 705

Désignation	DANK	DANK	PDAG	PDAG	PAP	PAP	PARM	PARM	CZN	CZN	UGZ3	UGZ3
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
C. Autres frais de fonctionnement												
- entretien/fonct. FENU (51.20)		44	5 248	-					2 000			
- autres frais de fonctionnement			143	7								
5/Total autres frais de fonct.	-	44	5 391	7					2 000			
D. Pépinières												
- aménagements	36	36	-	3 237	-				2 500			
- fournitures	1 255	1 255	8 259	435	1 388				600			
- matériel végétal	298	298	1 963	103	528							
5/Total pépinières	1 589	1 589	10 222	3 775	1 916				3 100		2 629	1 023
TOTAL frais de fonctionnement	1 844	7 297	30 749	8 030	1 916		4 625		7 300	3 350	8 187	4 728
TOTAL PROMOTION & SOUS-TRAITANCE	21 027	5 218	212 306	9 809	20 188		44 475		55 227	16 950	15 903	7 062

Designation	DANK	DANK	PDAG	PDAG	PAP	PAP	PARM	PARM	CZN	CZN	UGZ3	UGZ3
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
5.GENIE RURAL												
5.1 Aménagement des bas-fonds												
A.Couts d'investissement	1 125	1 125	7 875	4 000	2 250	-	-	-	4 000	-	-	-
-Appui aux aménagements	-	-	4 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Sous-traitances extérieures	-	10 000	-	11 500	-	16 000	-	-	2 000	-	-	-
-constructions			11 563									
-A.T. génie rural			4 760									
-V.N.H.			7 021									
-consultant			14 280									
-véhicules 7/10 T			2 629									
-camionnette A*4 (5C)			635									
-voyages officiels												
s/Total couts d'investissement	1 125	11 125	63 439	15 500	2 250	16 000	-	-	6 000	-	-	-
B.Frais de fonctionnement												
-chauffeurs (51,30)			887									
-entretien & fonct.divers(51,30)			302									
-fonct. bureaux & divers (41,31)			238									
-fournitures bureaux & divers			3 584									
-fonct.véhicule & motos			1 202									
s/s/Total fonct.aménagements BF	-	-	6 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Aménagement des bas-fonds	-	-	69 652	15 500	-	-	-	-	6 000	-	-	-
5.2.Aménagement des terres d'altitude												
-coût d'aménagement	10 789	-	35 650	1 742	12 645	1 630	-	-	-	-	-	-
-A.T. génie rural	1 633	-	1 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-fonds promotion sécurité aliment.	-	919	5 716	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-
-personnel national	-	-	1 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Aménagement terres d'altitude	12 422	919	44 090	3 287	12 645	1 630	-	-	-	-	-	-

COORDINATION DES SERVICES AGRICOLES-CI-KONGORO

BUDGET 1991 x 1000 Fmw

Désignation	DANK	DANK	PDAG	PDAG	PAP	PAP	PARM	PARM	CZN	CZN	UGZ3	UGZ3
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
5.3. Aménagements bassins versants -coûts d'aménagement	1 171	1 171	8 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Aménagement bassins versants	1 171	1 171	8 204	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-
TOTAL GENIE RURAL	14 718	13 215	121 946	16 787	14 895	17 630	-	-	-	-	-	-

Désignation	DANK BFE	DANK GVT	PDAG BFE	PDAG GVT	PAP BFE	PAP GVT	PARM BFE	PARM GVT	CZN BFE	CZN GVT	UGZ3 BFE	UGZ3 GVT
7. INTRANTS & COMMERCIALISATION												
7.1 Fourniture d'intrants												
A, Coûts d'investissement	4 641	-	16 244	-	-	-	7 600	-	46 085	-	-	-
-fonds de roulement agricole	4 641	-	16 244	-	-	-	7 600	-	46 085	-	-	-
s/s/Total coûts d'investissement	4 641	-	16 244	-	-	-	7 600	-	46 085	-	-	-
B, frais de fonctionnement												
-achats produits agricoles												
-achats produits vétérinaires												
s/s/Total frais de fonct.		-	-	68 651			400	-	4 000	-	-	-
s/Total fourniture intrants		-	16 244	68 651			8 000	-	50 085	-	-	-
7.2 Promotion commercialisation												
A. Frais de fonctionnement												
-transport blé	4 424		14 553	765					4 500			
-transport soja	517		1 702	90								
-transport intrants	2 249		7 402	389								
-frais d'approvisionnement intrants	189		-	-								
s/s/Total frais de fonct.	7 379	-	23 657	1 245			-	-	4 500	-	-	-
s/Total promotion commercialisation	7 379	-	23 657	-			-	-	4 500	-	-	-
TOTAL INTRANTS & COMMERCIALISATION	12 020		39 901	69 896			-	-	54 585	-	-	-
TOTAL GENERAL	83 604	65 785	727 975	162 872			99 688	-	230 999	33 457	66 518	20 842

Tableau Récapitulatif-Budget 1991 (en millions de FRF)

Désignation	I P.D.A.G.		I P.A.P.		I P.A.R.M.		I C.Z.N.		I U.G.Z. 3	
	I DANK	I B.F.E.	I G.V.T.	I B.F.E.	I G.V.T.	I B.F.E.	I G.V.T.	I B.F.E.	I G.V.T.	I B.F.E.
1. Vulgarisation-Formation										
1.1. Investissement	9903	11080	47.247	60	3214	-	3500	-	8973	-
	2766	111982	5.965	151167	1555	7475	10213	-	3347	8271
1.2. Fonctionnement	12669	123062	53.212	151227	4769	7475	13713	-	142.320	8271
S/Total 1										
2. Suivi-Evaluation & R/D										
2.1. Investissement	11.235	-	41.703	234	1.821	288	6650	-	1.491	-
	235	2.660	7.460	12638	-	288	-	-	1.295	1288
2.2. Fonctionnement	11.470	2.660	49.163	12872	1.821	576	6650	-	2.786	1288
S/Total 2										
3. Structure de Gestion										
3.1. Investissement	10.397	2.289	98.733	15.514	-	-	25.350	-	13.234	-
	1.303	9.081	14.147	14.767	-	-	-	-	121.508	2.948
3.2. Fonctionnement	11.700	111.370	112.880	110281	-	-	25.350	-	134.742	2.948
S/Total 3										
4. Bureau Promotion et Sous-traitance										
4.1. Investissement	19.183	7.921	181.557	1.779	18.272	-	39.850	-	147.927	113.600
	1.844	7.297	30.749	8.030	1.916	-	4.625	-	7.300	3.350
4.2. Fonctionnement	21.027	115.218	1212.306	9.809	20.188	-	44.475	-	155.227	116.950
S/Total 4										

.../...

COORDINATION DES SERVICES AGRICOLES - GIKONGORO

Tableau récapitulatif - Budget 1991 (en milliers de FRW)

Désignation	D A N K		P . D . A . G		P A P		P A R M		C Z N		U G Z Z	
	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT	BFE	GVT
5. Génie-Rural												
5.1. Investissement	114.718	12.296	63.439	15.500	2.250	16000	-	-	6.000	-	-	-
5.2. Fonctionnement	-	919	52.294	3.287	12.645	1630	-	-	-	-	-	-
S/Total 5	114.718	13.215	115.733	18.787	14.895	17.630	-	-	6.000	-	-	-
6. Volet Routier												
6.1. Investissement	-	-	261121.907	-	-	-	1500	-	-	4.000	-	-
6.2. Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	64.639	-	1.750	750
S/Total 6	-	-	261133.567	-	-	-	1500	-	64.639	4.000	1.750	750
7. Intrants & Commercialisation												
7.1. Investissement	4.641	-	16.244	68651	-	-	8000	-	50.085	-	-	-
7.2. Fonctionnement	7.379	-	23.657	1245	-	-	-	-	4.500	-	-	-
S/total 7	12.020	-	39.901	69.896	-	-	8000	-	54.585	-	-	-
INVESTISSEMENT	170.107	24.076	570.830	91.738	25.557	16288	184.850	-	127.710	17.600	150.790	8.091
FONCTIONNEMENT	113.527	23.998	145.932	71.134	16.116	19.393	114.838	-	102.589	15.857	115.728	112.751
TOTAUX	183.604	65.786	716.762	162.872	41.673	125.681	199.688	-	230.299	33.457	166.518	120.842

COORDINATION DES SERVICES AGRICOLES - GIMORORO

Tableau récapitulatif du Budget pour exercice 1991

Dénomination abrégée Projet	FINANCEMENT (en millions de FRW)		TOTAL	Observation
	B F E	I C V T		
D. A. N . K	83.604	65.786	149.390	
P. D. A. G.	716.762	162.872	879.634	
P A P	41.673	25.681	67.354	
P A R M	99.688	-	99.688	
C Z N	230.299	33.457	263.756	
U G Z 3	66.518	20.842	87.360	
TOTAUX	1.238.544	308.638	1.547.182	

1) La contrepartie du Gouvernement

Les salaires du personnel national budgétisés atteignent 117.701.000 Frw. Il s'agit du personnel sous-statut (Budget ordinaire) et du personnel contractuel des projets (Budget de Développement).

Ces salaires représentent 38% de la contrepartie du Gouvernement dans les projets.

La fraction de 62% de la contrepartie est consentie pour les investissements: Achat véhicules, ouvrages d'art hydrauliques du B.O., contribution aux constructions, production de plants forestiers et aménagements des terres acides d'altitude.

2) Le financement extérieur (B.F.E)

Les bailleurs de fonds extérieurs financent à plus de 95% les investissements: Constructions, Aménagement des terres, études, etc.....

Ils financent à 100% l'assistance technique et à \pm 90% le fonctionnement des équipements.

Certains bailleurs financent à 100% les fonds de roulement intrants agricoles et zootechniques.

3) Origine des données

3.1. Les éléments pour la confection du budget 91 proviennent du plan de travail et budget 91 du P.D.A.G. et des approximations des budgets élaborés en fonction des objectifs de réalisation présentés par les Agronomes des Unités Opérationnelles Karaba (zone PAP) et MUNINI (zone DANK).

Les budgets PARM et UGZ₃ pour 91 étaient également disponibles.

3.2. Budget CZN 91

1. Les données de base

2. Les données de base

3. Les données de base

4. Les données de base

5. Les données de base

6. Les données de base

3.2. Budget CZN 91

- Le Projet CZN a signalé que le plan de travail et budget pour l'exercice 1990 a été approuvé en Octobre 1990 et que de ce fait il est reconduit pour l'exercice 1991.
- Le budget à engager pour 1990 était de 379.039.730 Frw qui est donc à reconduire pour 1991. Or ce budget est alloué sur toute la zone du Projet (Muko, Musebeya et Gisovu).
- L'élaboration du budget dans le plan de développement agricole 1991 de la Préfecture Gikongoro n'a tenu compte que de la partie allouée aux 2 Communes (Muko et Musebeya) de la Préfecture Gikongoro puisque le budget prévu pour les volets de Gisovu ne contribue qu'au développement de la Préfecture de Kibuye.
- Ce montant à engager pour 1991 s'élève à 264.456.000 Frw dont 33.457.000 Frw sont la contrepartie du Gouvernement Rwandais (salaires des agents, une partie du fonctionnement des véhicules et de la construction des pistes).
- Le budget sera réajusté après la réunion du Comité de Gestion et des bailleurs de fonds de ce Projet.

4) Montant du budget

Le budget global à investir dans l'Agriculture pour la Préfecture de GIKONGORO est estimé à 1.547.182.000 Frw réparti dans les projets selon le pourcentage ci-après:

P.D.A.G.	:	57 %
C.Z.N.	:	17 %
D.A.N.K.	:	10 %
P.A.P.	:	4 %
UGZ ₃	:	6 %
PA.R.M.	:	6 %

