PREMIER MINISTRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

BUDGET PROGRAMME DE L'ETAT 2021-2023

(PROJET)

Table des matières

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 5

MESSAGE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 9

INTRODUCTION 11

1. CARTOGRAPHIE DES PROGRAMMES ET DOTATIONS BUDGETAIRES DE L'ETAT 14

2. PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME DE L'ETAT 2021-2023 19

2.1. Tableau récapitulatif des recettes et des dépenses du budget de l'Etat (en milliers de FCFA) 19
2.2. Tableau récapitulatif des recettes par nature (en milliers de FCFA) 21
2.3. Tableau récapitulatif des dépenses de l'Etat par nature économique (en milliers de FCFA) 22
2.4. Tableau récapitulatif des dépenses par section (en milliers de FCFA) 23
2.5. Programmes et dotations au sens de la LOLF 25
2.6. Comptes d'affectation spéciale (CAS) 26

3. BUDGET GENERAL PAR MINISTERE ET INSTITUTION 27

3.1. BUDGET GENERAL PAR INSTITUTION 27
3.1.1. Assemblée nationale (Section 110) 27
3.1.2. Présidence de la République (Section 120) 29
3.1.3. Premier ministère (Section 130) 31
3.1.4. Secrétariat général du Gouvernement (Section 131) 33
3.1.5. Cour constitutionnelle (Section 140) 35
3.1.6. Cour suprême (Section 150) 37
3.1.7. Médiateur de la République (Section 160) 39
3.1.8. Cour des comptes (Section 170) 41
3.1.9. Conseil économique et social (Section 180) 43
3.1.10. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (Section 190) 45
3.1.11. Conseil supérieur de la magistrature (Section 421) 47
3.1.12. Commission nationale des droits de l'homme (Section 921) 49

3.2. BUDGET GENERAL PAR MINISTÈRE 51
3.2.1. Ministère de l'économie et des finances (Section 210) 51
3.2.2. Ministère de la plan et de la coopération (Section 220) 62
3.2.3. Ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur (Section 230) 68
3.2.4. Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes (Section 240) 74
3.2.5. Ministère des armées (Section 310) 81
3.2.6. Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires (Section 410) 88
3.2.7. Ministère de la justice et de la législation (Section 420) 93
3.2.8. Ministère de la sécurité et de la protection civile (Section 430) 101
3.2.9. Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat (Section 510) 108
3.2.10. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (Section 530) 117
3.2.11. Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins (Section 610) 123
3.2.12. Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social (Section 710) 131
3.2.13. Ministère de la communication et des médias (Section 720) 139
3.2.14. Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation (Section 740) 144
3.2.15. Ministère des sports et des loisirs (Section 750) 151
3.2.16. Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière (Section 760) 155
3.2.17. Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural (Section 810) 162
3.2.18. Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise (Section 811) 173
3.2.19. Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière (Section 813) 180
3.2.20. Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale (Section 820) 186
3.2.21. Ministère de la promotion des investissements (Section 821) 191
3.2.22. Ministère des travaux publics (Section 830) 193
3.2.23. Ministère du désenclavement et des pistes rurales (Section 831) 199
3.2.24. Ministère des transports routier, ferroviaire et aérien (Section 832) 203
3.2.25. Ministère délégué auprès de la Présidence de la République chargé de l'énergie et des mines (Section 840) 208
3.2.26. Ministère de la culture et du tourisme (Section 850) 215
3.2.27. Ministère de l'environnement et des ressources forestières (Section 860) 221
3.2.28. Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale (Section 870) 228
3.2.29. Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République (Section 920) 234
3.2.30. Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel 241

4. PRESENTATION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE *245*

4.1. Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP) **245**
4.2. Fonds spécial de développement de l'habitat (FSDH) **248**
4.3. Fonds national de développement forestier (FNDF) **251**
4.4. Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) **253**

CONCLUSION *256*

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AGR	Activité génératrice de revenus
AGRISEF	Accès des agriculteurs aux services financiers
AIDE	Appui à l'insertion et au développement de l'embauche
AIGE	Aéroport international Gnassingbé Eyadema
AJSEF	Accès des jeunes aux services financiers
AN	Assemblée nationale
ANADEB	Agence nationale d'appui au développement à la base
ANPE	Agence nationale pour l'emploi
APSEF	Accès des pauvres aux services financiers
BAD	Banque africaine de développement
BCEAO	Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest
BID	Banque islamique de développement
BOAD	Banque ouest-africaine de développement
CC	Cour Constitutionnelle
CCL	Centre de la construction et du logement
CdC	Cour des comptes
CDDI	Commissariat des douanes et des droits indirects
CES	Conseil économique et social
CI	Commissariat des impôts
CITAFRIC	Agence de développement urbain et municipal
CNDH	Commission nationale des droits de l'homme
CNS	Conseil national de la statistique
CS	Cour suprême
CSM	Conseil supérieur de la magistrature
DOB	Débat d'orientation budgétaire

DPBEP	Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle
DPPD	Document de programmation pluriannuelle des dépenses
DTS	Droits de tirages spéciaux
FAD	Fiche d'autorisation des dépenses
FAIEJ	Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes
FBCF	Formation brute de capital fixe
FMI	Fonds monétaire international
FNFI	Fonds national de la finance inclusive
GAR	Gestion axée sur les résultats
HAAC	Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication
IADM	Initiative pour l'annulation de la dette multilatérale
IDE	Investissements directs étrangers
IHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation
INSEED	Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques
LDR	Loi de règlement
LFI	Loi de finances initiale
LFR	Loi de finances rectificative
LOLF	Loi Organique relative aux Lois de Finances
MAEDR	Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural
MAEIATE	Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur
MASPFA	Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation
MATDDT	Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires
MCICL	Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale
MCM	Ministère de la communication et des médias
MCT	Ministère de la culture et du tourisme
MINARM	Ministère des armées

MDBJEJ	Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes
MDHFCRIR	Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances
MEHV	Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise
MEMPPC	Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière
MEMPPC	Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines
MEPS	Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat
MERF	Ministère de l'environnement et des ressources forestières
MESR	Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
MFPTDS	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social
MINOSI	Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel
MJL	Ministère de la justice et de la législation
MPC	Ministère du plan et de la coopération
MPENTD	Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale
MSHPAUS	Ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins
MSL	Ministère des sports et loisirs
MSPC	Ministère de la sécurité et de la protection civile
MTP	Ministère des travaux publics
MTP	Ministère du désenclavement et des pistes rurales
MTRFA	Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien
MUHRF	Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière
ODD	Objectifs de développement durable
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
OTR	Office togolais des recettes
PAIPJA	Projet d'appui à l'insertion et à la promotion des jeunes artisans
PAP	Projet annuel de performance

PDU-Lomé	Plan de développement urbain de Lomé
PIB	Produit intérieur brut
PIDU	Projet d'infrastructures et de développement urbain
PIP	Programme d'investissements publics
PIP	Programme d'Investissement Public
PLF	Projet de loi de finances
PM	Premier ministère
PND	Plan national de développement
PNHDU	Politique nationale de l'habitat et du développement urbain
PPTE	Pays pauvres très endettés
PR	Présidence de la République
PTBA	Plan de travail et budget annuel
PTF	Partenaires techniques et financiers
PURISE	Projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et services électriques
RAP	Rapport annuel de performance
SCAPE	Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi
SDAU	Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
SDU	Stratégie de développement urbain du Grand Lomé
SEGUCE	Société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur
SEIFSI	Secrétariat d'Etat chargé de l'inclusion financière et du secteur informel
SNL	Stratégie nationale du logement
SSN	Système statistique national
TBAI	Tableau de bord annuel des indicateurs
TOFE	Tableau des opérations financières de l'Etat
UEMOA	Union économique et monétaire ouest Africaine
UMOA	Union monétaire ouest africaine

MESSAGE DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence, Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, s'est engagé dans un vaste programme de réformes ayant pour objectif ultime, la recherche du bien-être de toute la population togolaise sans exclusion aucune. Au cœur de ce vaste programme, figure la modernisation du cadre de gestion des finances publiques.

L'adoption de la loi n°2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques et de la loi organique n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances (LOLF) a donné un coup d'accélérateur au programme.

L'objectif majeur de la loi organique, encore appelée "Constitution financière", est de procéder à une modernisation du processus de préparation, d'exécution et du suivi du budget, en introduisant dans l'administration publique la démarche de la gestion axée sur les résultats à travers ses principaux outils d'opérationnalisation que sont le document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) et le projet annuel de performance (PAP), encore appelé budget programme.

Le budget programme favorise le décloisonnement et encourage la transversalité afin que la mise en œuvre d'une politique publique soit partagée entre différents services, obligés à coopérer, s'ils veulent solidairement atteindre les objectifs de performance.

Ainsi, dans ce processus, se distinguent trois (03) principales phases : (i) l'engagement du gouvernement vis-à-vis de la population, (ii) l'exécution des engagements annoncés, et (iii) la reddition des comptes et la redevabilité.

L'acte de mise en œuvre de cette importante réforme est le passage du budget de moyens au budget axé sur les résultats, qui permettra de s'assurer que chaque franc CFA dépensé produit des résultats de développement pour le Togo et la population togolaise.

En vue de garantir le respect de ce processus, chaque haut responsable, reçoit de sa hiérarchie une lettre de mission et une feuille de route pour la période 2020-2025.

Dans ce budget programme, les ressources sont allouées de manière rationnelle en fonction des objectifs stratégiques prioritaires de développement de notre pays en tenant compte du genre et de l'équité.

Ainsi, le budget programme, en tant qu'instrument de planification, de programmation et de gestion budgétaire, constitue aussi un important outil de garantie pour les financements du plan national de développement (PND) et de la feuille de route gouvernementale.

Les administrations publiques devront développer dans une logique pluriannuelle, une meilleure anticipation de même qu'une bonne estimation de leurs dépenses d'investissement et surtout faire un suivi rigoureux du respect des échéanciers de paiements des marchés en cours d'exécution.

C'est pourquoi, je voudrais exhorter l'ensemble des membres du gouvernement et les agents de l'administration publique à s'approprier le budget programme et à le mettre en œuvre avec succès.

Je voudrais, enfin, remercier tous les autres acteurs du secteur public comme du secteur privé, ainsi que la communauté des partenaires au développement de notre pays pour leur engagement sans cesse à nos côtés. Par la même occasion, je voudrais les inviter à continuer à nous accompagner dans ce processus qui conduira à la réalisation de la noble et légitime ambition qui est de faire du Togo un pays émergent.

Mme Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

INTRODUCTION

Dans le souci d'assurer une gestion saine et efficace des finances publiques au Togo, d'importantes réformes en matière institutionnelle et financière sont entreprises par le Gouvernement depuis 2009.

Le Togo s'apprête à partir de 2021 à vivre un changement total de paradigme dans la gestion de ses finances publiques, qui se décline principalement au travers de deux réformes : la budgétisation par programme et la déconcentration de l'ordonnancement.

L'adoption en 2014 de la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques et de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances conformément aux directives de 2009 de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) relatives aux finances publiques marque un tournant décisif dans la conduite de ces réformes.

L'adoption de ces lois, permet au gouvernement de passer du système de gestion des finances publiques par des "budgets moyens" à un système de "gestion axée sur les résultats" qui exige la présentation des budgets des ministères et institutions de la République sous la forme de budget programme.

Le budget programme est un outil de programmation et de gestion rationnelle des finances publiques qui intègre harmonieusement les fonctions de planification, de programmation et de budgétisation permettant d'établir une adéquation entre le caractère annuel du budget et le caractère, pluriannuel des dépenses de l'Etat et de ses partenaires.

Le premier intérêt est que le budget programme améliore la lisibilité de l'action de l'Etat : le citoyen perçoit mieux à quoi servent les crédits budgétaires, il sait à quelles fins est dépensé l'argent du contribuable, son argent.

Un autre intérêt est que le budget programme ne se contente pas seulement de modifier le mode de présentation des crédits : il change aussi la manière de les utiliser en ce sens qu'à chaque programme doivent être associés :
- des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d'intérêt général et :
- des résultats attendus. Ces résultats sont mesurés par des indicateurs de performance, vérifiables de manière objective et font l'objet d'évaluations régulières.

En vue d'améliorer les procédures de budgétisation et de suivi de l'exécution des crédits d'investissement, notre gouvernement a mis en œuvre la procédure des autorisations d'engagement et des crédits de paiement (AE/CP) dans la préparation, la présentation et l'exécution du budget d'Etat à partir de la loi de finances, exercice 2021.

Il permet la budgétisation des politiques sectorielles en fonction des objectifs fixés par les différents programmes des ministères et institutions et ceux du PND. Conformément aux dispositions des deux lois citées ci-dessus, le budget programme offre aussi l'opportunité au gouvernement, à la société civile, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'à toutes autres parties prenantes de s'assurer que chaque FCFA dépensé dans le cadre de l'intervention publique l'a été avec économie, efficacité et efficience dans le respect de l'environnement au profit de la population togolaise sans exclusive.

L'élaboration du budget de 2021 intervient dans un contexte économique mondial particulier, marqué par la survenance de la pandémie de la covid-19 et la poussée d'une tendance protectionniste qualifiée de "guerre commerciale" avec des conséquences qui pèseront à terme sur la croissance de l'économie mondiale.

Au niveau national, si l'année 2020, marque le début de la mise en œuvre effective du budget programme, l'année 2021 doit concrétiser davantage, l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre le plan national de développement (PND) 2018-2022 en vue d'apporter des réponses appropriées aux principaux enjeux de la pauvreté, de l'emploi, de l'inclusion et de l'approche équité et genre. Les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de l'énergie, de l'eau, de l'économie numérique et de la protection sociale recevront une attention particulière. La réduction des déséquilibres régionaux au plan national et l'atteinte des ODD sont également des défis importants que le gouvernement entend relever.

C'est pourquoi, les orientations et les choix stratégiques du budget programme 2021-2023, visent une adaptation rationnelle et un renforcement des actions déjà engagées en vue d'assurer la transformation structurelle de l'économie nationale. Ils devront permettre au Togo d'atteindre les ambitions de développement déclinées dans le PND et dans la feuille de route du gouvernement 2020-2025.

Le projet de budget programme de l'Etat 2021-2023, est composé du « budget général » et des « comptes spéciaux du trésor (CST) ». Il prend en compte les budgets programmes de vingt-neuf (29) ministères et de douze (12) institutions.

En ce qui concerne le budget général, il est composé de cent huit (108) programmes et de dix-huit (18) dotations.
A chaque programme, sont rattachés des objectifs stratégiques mesurés par des indicateurs de performance. Les programmes budgétaires sont composés de quatre cent trente-deux (432) actions avec leurs objectifs spécifiques ou opérationnels mesurés également par des indicateurs de performance.
Le document comporte deux (2) parties : les recettes et les dépenses.

1. CARTOGRAPHIE DES PROGRAMMES ET DOTATIONS BUDGETAIRES DE L'ETAT

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	DOTATIONS	PROGRAMMES						
			PILOTAGE ET SOUTIEN	OPERATIONNELS					COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (CAS)
				1	2	3	4	5	
110	Assemblée nationale	Dotation : Assemblée nationale							
120	Présidence de la République (PR)	Dotation : Pilotage stratégique de la PR							
121	Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel (MIOSI)		Pilotage et soutien aux services du SEIFSI	Inclusion financière et microentreprise traditionnelle					
130	Premier ministère	Dotation : Pilotage stratégique de la primature							
131	Secrétariat général du Gouvernement	Dotation : Pilotage stratégique du SGG							
140	Cour constitutionnelle	Dotation: Cour constitutionnelle							
150	Cour suprême	Dotation: Cour suprême							
160	Médiature	Dotation : Médiature							
170	Cour des comptes	Dotation: Cour des comptes							
180	Conseil économique et social	Dotation : Conseil économique et social							
190	Haute autorité de l'audiovisuel & de la communication (HAAC)	Dotation : Pilotage et soutien aux services de la HAAC							

210	Economie et finances (MEF)	Dotations : 1- Charges financières de la dette publique 2- Dépenses communes ordinaires 3- Dépenses communes d'investissement	Pilotage et soutien aux services du MEF	Mobilisation des ressources financières	Gestion macroéconomique	Programmation et gestion budgétaire	Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat	Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption	
220	Plan et Coopération (MPC)		Pilotage et soutien aux services du MPC	Planification du développement	Coopération au développement				
230	Affaires Etrangères, l'intégration Régionale et togolais de l'extérieur (MAEIRTE)		Pilotage et soutien aux services du MAEIRTE	Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional, régional et international sous régional, régional et international	Mobilisation de la diaspora et placement des togolais				
240	Développement à la base, jeunesse et emploi des jeunes (MDBJEJ)		Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ	Développement à la base	Jeunesse				
310	Armées (MINARM)	Dotation : Infrastructures militaires + Besoins spécifiques MA + Renseignements	Pilotage et soutien aux services du MA	Préparation et emploi des Forces	Équipement, logistique et soutien interarmées	Anciens combattants, mémoires, lien armée - nation			
410	Administration territoriale, décentralisation et développement des territoires (MATDDT)		Pilotage et soutien aux services du MATDDT	Décentralisation et déconcentration	Gouvernance politique et institutionnelle	Développement des territoires			
420	Justice et législation(JL)		Pilotage et soutien aux services du JL	Administration de la justice	Accès au droit et à la justice	Administration pénitentiaire et réinsertion			
421	Conseil supérieur de la magistrature	Dotation : Conseil supérieur de la magistrature							

921	Commission nationale des droits de l'homme	Dotation : Commission nationale des droits de l'homme							
430	Sécurité et protection civile (MSPC)	Dotation : Sécurité	Pilotage et soutien des services du MSPC	Sécurité intérieure et criminalité transfrontalière	Protection civile				
510	Enseignements Primaire, secondaire, technique et de l'artisanat (MEPSTA)		Pilotage et soutien aux services du MEPSTA	Enseignements préscolaire et primaire	Enseignement secondaire général	Enseignement technique et Formation professionnelle	Artisanat		CAS FNAFPP : Contribution au développement du capital humain et à l'insertion des jeunes par le financementt de la formation
530	Enseignement supérieur et de la recherche (MESR)		Pilotage et soutien aux services du MESR	Enseignement supérieur	Recherche et innovation				
610	Santé, hygiène publique et accès universel aux soins (MSHPAUS)		Pilotage et soutien aux services du MSHPAUS	Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie	Couverture Santé Universelle	Réponse aux urgences sanitaires			
710	Fonction Publique, Travail et dialogue social (MFPTDS)		Pilotage et soutien aux services MFPTDS	Fonction publique	Modernisation de l'administration publique	Emploi	Travail	Protection sociale	
720	Communication et médias (MCM)		Pilotage et soutien aux services du MCM	Communication et information					
740	Action sociale, promotion de la femme et de l'alphabétisation (MASPFA)		Pilotage et soutien aux services du MASPFA	Promotion de l'action sociale	Protection de l'enfant	Genre et promotion de la femme	Alphabétisation et éducation non formelle		
750	Sports et loisirs		Pilotage et soutien aux services du SL	Sports et loisirs					
760	Urbanisme, habitat et réforme foncière (MUHRF)		Pilotage et soutien aux services du MUHRF	Développement des infrastructures de production de l'information géographique	Logement décent	Cadre de vie			CAS FSDH: Appui à la promotion immobilière

810	Agriculture, élevage et développement rural (MAEDR)		Pilotage et soutien aux services du MAEDR	Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles et animales	Amélioration de la productivité et valorisation des produits	Sécurité alimentaire et résilience des populations		
811	Eau et Hydraulique Villageoise (MEHV)		Pilotage et soutien aux services du MEHV	Gestion intégrée des ressources en eau	Approvisionnement en eau potable	Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas		
813	Economie maritime, de la pêche et de la protection côtière (MEMPPC)		Pilotage et soutien aux services du MEMPPC	Transport maritime	Filière halieutique	Développement et protection du littoral		
820	Commerce, industrie et consommation locale (MCICL)		Pilotage et soutien aux services du MCICL	Commerce et consommation locale	Industrie			
821	Ministère de la promotion des investissements	Dotation : Ministère de la promotion des investissements						
830	Travaux publics (MTP)		Pilotage et soutien aux services du MTP	Réseaux de routes nationales	Développement des bâtiments publics			
831	Désenclavement et Pistes rurales (MDPR)		Pilotage et soutien aux services du MDPR	Développement et extension du réseau des pistes rurales				
832	Transports routiers, ferroviaire et aérien (MTRFA)		Pilotage et soutien aux services du MTRFA	Transport aérien	Services de transports routiers et ferroviaires			
840	Mines et énergies (MME)		Pilotage et soutien aux services du MME	Mines	Energies			
850	Culture et tourisme (MCT)		Pilotage et Soutien aux services du MCT	Culture	Tourisme			CAS FPDT : Promotion et développement du tourisme
860	Environnement et des ressources forestières (MERF)		Pilotage et soutien aux services du MERF	Gestion durable des écosystèmes	Environnement et mobilité durable			CAS FNDF : Appui au financement pour la gestion durable des forêts
870	Economie Numérique et transformation digitale (MENTG)		Pilotage et soutien aux services du MENTG	Infrastructures numériques et postales	Digitalisation des activités économiques et sociales			

920	Droits de l'homme, formation à la citoyenneté et relations avec les institutions de la République (MDHFCRIR)		Pilotage et soutien aux services du MDHFCRIR	Promotion et protection des droits de l'homme	Consolidation de la démocratie et de la paix	Relations avec les institutions de la République		
TOTAL		**18**	**29**	**75**				**4**

Légende :

- Ministères et Institutions : 41
- Programmes "pilotage et soutien" : 29
- Programmes opérationnels : 75
- Dotations : 18
- Comptes d'affectation spéciale : 04

2. PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME DE L'ETAT 2021-2023

2.1. Tableau récapitulatif des recettes et des dépenses du budget de l'Etat (en milliers de FCFA)

INTITULE	2019	2020	2021	2022	2023
RECETTES BUDGETAIRES	**818 531 301**	**866 637 553**	**839 854 368**	**872 271 366**	**911 182 175**
RECETTES FISCALES	**625 000 204**	**604 479 345**	**644 636 000**	**713 477 100**	**767 351 150**
Recettes liquides	550 225 313	528 415 660	577 335 579	638 183 902	680 893 000
Recettes non liquides	74 774 891	76 063 685	67 300 421	75 293 198	86 458 150
COMMISSARIAT DES IMPÔTS	**317 235 133**	**310 744 028**	**331 622 601**	**368 478 465**	**397 807 609**
Recettes liquides	290 233 613	294 896 083	315 891 123	352 355 191	378 783 172
Recettes non liquides	27 001 520	15 847 945	15 731 478	16 123 274	19 024 437
COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS	**307 765 071**	**293 735 317**	**313 013 399**	**344 998 635**	**369 543 541**
Recettes liquides	259 991 700	233 519 577	261 444 456	285 828 711	302 109 828
Recettes non liquides	47 773 371	60 215 740	51 568 943	59 169 924	67 433 713
RECETTES NON-FISCALES	**71 107 941**	**72 541 340**	**62 270 126**	**56 634 344**	**57 250 506**
DONS	**122 423 156**	**189 616 868**	**132 948 242**	**102 159 922**	**86 580 519**
Dons projets	60 355 249	112 542 832	116 452 930	85 664 610	70 085 207
Appuis budgétaires	62 067 907	77 074 036	16 495 312	16 495 312	16 495 312
RESSOURCES DE TRESORERIE	**436 378 172**	**657 173 255**	**680 132 491**	**656 418 850**	**621 545 901**
Titres publics	269 500 000	377 117 127	559 245 625	558 118 967	522 086 060
Emprunts - projets	62 105 440	92 464 987	120 886 867	98 299 883	99 459 841
Autres emprunts	104 772 732	187 591 142	0	0	0
TOTAL DES RESSOURCES	**1 254 909 472**	**1 523 810 809**	**1 519 986 859**	**1 528 690 216**	**1 532 728 077**
DEPENSES BUDGETAIRES	**840 424 713**	**1 129 649 458**	**1 120 372 839**	**1 073 884 688**	**1 071 722 105**
DEPENSES ORDINAIRES	**599 259 240**	**685 033 129**	**688 866 329**	**708 904 191**	**726 428 007**
Dépenses de personnel	214 607 936	234 417 410	253 777 060	262 512 701	275 607 603
Dépenses d'acquisition de biens et services	113 827 392	129 989 565	122 096 256	119 820 259	111 086 507

INTITULE	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses de transferts courants	120 681 882	142 706 459	135 632 941	136 368 799	137 270 011
Dépenses en atténuation de recettes	74 763 699	76 063 685	67 300 421	75 293 198	86 458 150
Charges financières de la dette publique	75 378 331	101 856 010	110 059 651	114 909 234	116 005 736
DEPENSES EN CAPITAL	**241 165 474**	**444 616 329**	**431 506 510**	**364 980 497**	**345 294 098**
Dépenses d'investissement (hors PIP)	49 718 286	10 930 595	19 051 828	15 230 076	15 287 585
Projets d'investissement	**191 447 188**	**433 685 734**	**412 454 682**	**349 750 421**	**330 006 513**
Sur ressources internes	68 987 158	178 035 381	175 114 885	165 785 928	160 461 465
Sur ressources externes	**122 460 689**	**205 007 819**	**237 339 797**	**183 964 493**	**169 545 048**
Dons	60 355 249	112 542 832	116 452 930	85 664 610	70 085 207
Emprunts	62 105 440	92 464 987	120 886 867	98 299 883	99 459 841
CHARGES DE TRESORERIE	**480 560 422**	**394 161 351**	**399 614 020**	**454 805 528**	**461 005 972**
Amortissement dette intérieure	441 636 135	363 803 331	356 013 350	393 352 670	374 007 155
Amortissement dette extérieure	38 924 287	30 358 020	43 600 670	61 452 858	86 998 817
TOTAL DES CHARGES	**1 320 985 135**	**1 523 810 809**	**1 519 986 859**	**1 528 690 216**	**1 532 728 077**
Solde budgétaire dons compris	-21 893 413	-263 011 904	-280 518 471	-201 613 322	-160 539 929
Solde global	-66 075 663	0	0	0	0
Déficit en % du PIB	-0,5%	-6,1%	-6,1%	-4,1%	-3,0%
Pression fiscale	12,7%	12,3%	12,6%	12,9%	12,7%
Masse salariale sur recettes fiscales	39,0%	44,4%	44,0%	41,1%	40,5%
PIB	**4 342 303 000**	**4 307 583 000**	**4 580 240 000**	**4 937 020 000**	**5 369 331 000**

2.2. Tableau récapitulatif des recettes par nature (en milliers de FCFA)

INTITULE	2019	2020	2021	2022	2023
RECETTES BUDGETAIRES	**818 531 301**	**866 637 553**	**839 584 368**	**871 866 366**	**910 642 175**
RECETTES FISCALES	**625 000 204**	**604 479 345**	**644 636 000**	**713 477 100**	**767 351 150**
COMMISSARIAT DES IMPÔTS	**317 235 133**	**310 744 028**	**331 622 601**	**368 478 465**	**397 807 609**
Impôts directs	145 760 053	134 398 795	137 262 862	154 275 931	164 115 364
Impôts indirects	160 080 058	164 421 398	183 025 420	202 407 673	221 476 176
Autres recettes fiscales	11 395 022	11 923 835	11 334 319	11 794 861	12 216 069
COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS	**307 765 071**	**293 735 317**	**313 013 399**	**344 998 635**	**369 543 541**
Droits et taxes a l'importation	135 982 094	124 483 082	135 172 622	149 520 234	159 683 938
Impôts et taxes intérieurs (taxe sur valeur ajoutée)	160 502 675	156 775 823	162 601 219	179 568 337	193 528 002
Autres impôts indirects	8 176 172	9 413 907	11 771 234	12 117 660	12 156 733
Taxe à la réexportation	3 104 130	3 062 505	3 468 324	3 792 404	4 174 868
RECETTES NON-FISCALES	**71 107 941**	**72 541 340**	**62 270 126**	**56 634 344**	**57 250 506**
Recettes des services	9 349 304	7 424 933	8 755 975	9 421 676	9 752 549
Produits divers	5 181 229	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000
Revenus du domaine	22 571 847	19 357 624	12 950 600	4 022 894	4 096 633
Dividendes	25 366 074	23 658 503	20 260 503	20 865 503	20 965 503
Intérêts sur placements	4 871	85 000	353 410	353 410	353 410
Autres recettes non fiscales	3 331 368	7 007 487	8 461 178	9 482 401	9 593 950
Redevance pour le développement des infrastructures aéroportuaires	3 542 852	4 678 460	3 678 460	4 678 460	4 678 460
Autres produits financiers	566 717	3 379 333	460 000	460 000	460 000
Restitution au Trésor des sommes indument payés	1 193 678	800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
DONS	**122 423 156**	**189 616 868**	**132 678 242**	**101 754 922**	**86 040 519**
Dons projets	60 355 249	112 542 832	116 182 930	85 259 610	69 545 207
Appuis budgétaires	62 067 907	77 074 036	16 495 312	16 495 312	16 495 312
RESSOURCES DE TRESORERIE	**436 378 172**	**657 173 255**	**680 402 491**	**656 823 850**	**622 085 902**
Titres publics	269 500 000	377 117 127	559 245 624	558 118 967	522 086 061
Emprunts - projets	62 105 440	92 464 987	121 156 867	98 704 883	99 999 841
Autres Emprunts	104 772 732	187 591 142			
TOTALE DES RECETTES	**1 254 909 472**	**1 523 810 809**	**1 519 986 859**	**1 528 690 216**	**1 532 728 077**

2.3. Tableau récapitulatif des dépenses de l'Etat par nature économique (en milliers de FCFA)

INTITULES	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	TOTAL
DEPENSES BUDGETAIRES	**1 135 723 987**	**1 116 955 775**	**1 120 372 839**	**1 062 349 682**	**1 060 164 782**	**3 242 887 303**
DEPENSES ORDINAIRES	**876 841 543**	**802 023 026**	**688 866 329**	**708 904 191**	**726 428 007**	**2 124 198 527**
Personnel	202 125 277	231 291 049	253 777 060	262 512 701	275 607 603	**791 897 364**
Biens et services	296 987 368	262 207 895	122 096 256	119 820 259	111 086 507	**353 003 023**
Transferts	227 586 868	130 604 387	135 632 941	136 368 799	137 270 011	**409 271 751**
Charges financières de la dette	75 378 331	101 856 010	110 059 651	114 909 234	116 005 736	**340 974 621**
Dépenses en atténuation de recettes	74 763 699	76 063 685	67 300 421	75 293 198	86 458 150	**229 051 769**
DEPENSES EN CAPITAL	**258 882 444**	**314 932 749**	**431 506 510**	**353 445 491**	**333 736 775**	**1 118 688 775**
Investissement Hors PIP	4 049 650	4 076 965	19 051 828	3 695 070	3 730 262	**26 477 159**
Projets d'investissement	254 832 794	310 855 784	412 454 682	349 750 421	330 006 513	**1 092 211 616**
CHARGES DE TRESORERIE	**480 560 422**	**394 161 351**	**399 614 020**	**454 805 528**	**461 005 972**	**1 315 425 520**
Amortissement de la dette	480 560 422	394 161 351	399 614 020	454 805 528	461 005 972	**1 315 425 520**
TOTAL DES CHARGES DU BUDGET GENERAL	**1 616 284 409**	**1 511 117 126**	**1 519 986 859**	**1 517 155 210**	**1 521 170 754**	**4 558 312 823**
Comptes d'affectation spéciale (CAS)	2 322 412	1 938 127	1 659 767	1 644 569	1 734 211	**5 038 547**
TOTAL DES CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT	**1 618 606 821**	**1 513 055 253**	**1 521 646 626**	**1 518 799 778**	**1 522 904 965**	**4 563 351 370**

2.4. Tableau récapitulatif des dépenses par section (en milliers de FCFA)

N°	Ministères et Institutions	2 021	2 022	2 023
110	Assemblée nationale	5 509 216	5 961 320	6 034 085
120	Présidence de la République	24 684 607	23 707 193	25 950 060
121	Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel	3 424 594	4 098 843	639 761
130	Premier ministère	1 346 296	1 283 882	1 200 980
131	Secrétariat général du Gouvernement	182 797	185 490	188 263
140	Cour constitutionnelle	1 294 154	282 274	284 894
150	Cour suprême	484 935	494 100	503 519
160	Médiateur de la République	82 834	83 807	85 222
170	Cour des comptes	1 355 665	1 728 678	1 936 480
180	Conseil économique et social	300 000	300 000	300 000
190	Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication	316 893	319 963	322 992
210	Ministère de l'économie et des finances	36 404 559	36 738 230	34 161 534
220	Ministère du plan et de la coopération	3 821 840	5 254 841	7 426 218
230	Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur	14 040 786	14 645 905	14 859 946
240	Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes	13 636 793	7 981 442	7 537 202
310	Ministère des armées	65 586 854	63 699 281	64 821 772
410	Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires	11 176 702	11 742 290	12 290 211
420	Ministère de la justice et de la législation	5 640 795	5 760 490	5 883 788
421	Conseil supérieur de la magistrature	69 906	70 524	71 153
430	Ministère de la sécurité et de la protection civile	16 929 288	17 145 362	17 759 806
510	Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat	154 852 813	168 159 192	187 654 225
530	Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	40 690 605	41 187 023	40 887 541

N°	Ministères et Institutions	2 021	2 022	2 023
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins	77 863 201	57 924 483	65 507 963
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	4 102 214	4 353 681	4 159 572
720	Ministère de la communication et des médias	4 023 007	4 061 701	4 101 727
740	Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation	2 912 143	2 994 854	3 088 384
750	Ministère des sports et loisirs	2 534 834	2 802 207	2 915 829
760	Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière	7 106 097	7 653 872	9 257 412
810	Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural	39 227 750	31 084 228	24 675 747
811	Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise	25 023 124	22 305 380	22 261 957
813	Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière	14 569 622	15 145 169	12 800 353
820	Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale	14 609 042	13 542 228	13 133 780
821	Ministère de la promotion des investissements	225 000	227 825	230 720
830	Ministère des travaux publics	86 588 507	113 289 189	79 123 477
831	Ministère du désenclavement et des pistes rurales	11 871 591	12 811 305	5 166 029
832	Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien	9 721 714	8 507 685	8 746 230
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines	40 910 213	27 039 892	32 580 103
850	Ministère de la culture et du tourisme	1 709 784	1 650 468	1 700 785
860	Ministère de l'environnement et des ressources forestières	6 856 562	5 992 034	5 808 610
870	Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale	25 514 578	5 971 723	12 436 761
920	Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République	438 255	448 085	460 554
921	Commission nationale des droits de l'homme	350 680	350 680	350 680
	Dépenses communes ordinaires et d'investissement	165 021 917	123 160 431	118 394 571
TOTAL		**943 012 767**	**872 147 250**	**857 700 896**

2.5. Programmes et dotations au sens de la LOLF

Selon la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 27 juin 2014 à son article 12 : "Les lois de finances répartissent les crédits budgétaires qu'elles ouvrent entre les différents ministères et institutions constitutionnelles. A l'intérieur des ministères, ces crédits sont décomposés en programmes.

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. A ces programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d'intérêt général et des résultats attendus.

Ces résultats, mesurés notamment par des indicateurs de performance, font l'objet d'évaluations régulières et donnent lieu à un rapport annuel de performance élaboré en fin d'exercice par les ministères et institutions constitutionnelles concernées".

L'article 13 de ladite loi prévoie que : "…Sans préjudice de leurs missions de contrôle et de vérification de la régularité des opérations financières, les corps et institutions de contrôle, ainsi que la Cour des comptes, contrôlent les résultats des programmes et en évaluent l'efficacité, l'économie et l'efficience".

Enfin, l'article 14 de la LOLF stipule que : " Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont inscrits en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance.

Font l'objet de dotations :

- les crédits destinés aux pouvoirs publics pour chacune des institutions constitutionnelles qui couvrent pour chacune de ces institutions les dépenses de personnel, de biens et services, de transfert et d'investissement directement nécessaires à l'exercice de ses fonctions constitutionnelles ;
- les crédits globaux pour des dépenses accidentelles et imprévisibles ;
- les crédits destinés à couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les comptes d'avances, de prêts, d'avals et de garanties ;

- les charges financières de la dette de l'Etat.

Ainsi, les crédits répartis en dotation ne font pas l'objet de définition d'objectif, ni d'indicateur de performance permettant de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs.

Conformément aux dispositions de la LOLF devant régir le budget programme 2021-2023, les dotations ont été présentées par nature de dépense (personnel, biens et services, transferts et investissements) et par source de financement sur le moyen terme.

Toutefois, pour tenir compte de la spécificité de l'intervention de certains ministères, il a été jugé opportun de regrouper des crédits de ces ministères (qui ne devraient pas faire l'objet de définition d'objectifs et d'évaluation) au sein d'une dotation.

La présentation des allocations dans le budget programme 2021-2023 se présente dans le tableau suivant :

2.6. Comptes d'affectation spéciale (CAS)

CODE	LIBELLE DU CAS	2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle													
902 14	FNAFPP	111 400	1 084 542	57 600	570 933	62 425	602 883	48 672	636 230	44 000	671 490	155 097	1 910 603
Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie													
902 15	FSDH	671 455	772 890	627 883	821 433	248 531	356 883	281 878	390 231	319 137	427 490	849 545	1 174 604
Ministère de l'industrie et du tourisme													
902 22	FPDT	127 847	306 295	164 463	315 003	153 550	250 000	9 838	108 108	10 034	110 232	173 422	468 340
Ministère de l'environnement des ressources forestières													
902 23	FNDF	324 406	158 684	544 775	230 758	450 000	450 000	510 000	510 000	525 000	525 000	1 485 000	1 485 000
	TOTAL	**1 235 108**	**2 322 412**	**1 394 721**	**1 938 127**	**914 506**	**1 659 767**	**850 388**	**1 644 569**	**898 171**	**1 734 211**	**2 663 065**	**5 038 547**

3. BUDGET GENERAL PAR MINISTERE ET INSTITUTION

3.1. BUDGET GENERAL PAR INSTITUTION

3.1.1. Assemblée nationale (Section 110)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation n°1	914 440	6 528 967	382 998	5 244 982	671 182	5 509 216	1 072 606	5 961 320	1 074 058	6 034 085	**2 817 846**	**17 504 621**
Total des dotations		**914 440**	**6 528 967**	**382 998**	**5 244 982**	**671 182**	**5 509 216**	**1 072 606**	**5 961 320**	**1 074 058**	**6 034 085**	**2 817 846**	**17 504 621**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Code	Libellé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Dépenses ordinaires	**0**	**5 614 527**	**0**	**4 861 984**	**0**	**4 838 034**	**0**	**4 888 714**	**0**	**4 960 027**	**0**	**14 686 775**
	Charges financières de la dette											**0**	**0**
	Personnel	0	2 560 645	0	2 295 510	0	2 344 186	0	2 347 557	0	2 370 615	**0**	**7 062 358**
	Biens et Services	0	2 925 487	0	2 438 079	0	2 365 453	0	2 412 762	0	2 461 017	**0**	**7 239 232**
	Transferts Courants	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	128 395	**0**	**385 185**
	Dépenses en capital	**914 440**	**914 440**	**382 998**	**382 998**	**671 182**	**671 182**	**1 072 606**	**1 072 606**	**1 074 058**	**1 074 058**	**2 817 846**	**2 817 846**
	Dépenses d'investissement	196 925	196 925	49 620	49 620	71 182	71 182	72 606	72 606	74 058	74 058	**217 846**	**217 846**
	Projets d'investissement	717 515	717 515	333 378	333 378	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**2 600 000**	**2 600 000**
	Investissement financés sur RI	717 515	717 515	333 378	333 378	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**2 600 000**	**2 600 000**
	Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Transferts en capital											**0**	**0**
Total		**914 440**	**6 528 967**	**382 998**	**5 244 982**	**671 182**	**5 509 216**	**1 072 606**	**5 961 320**	**1 074 058**	**6 034 085**	**2 817 846**	**17 504 621**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Code	Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Financement intérieur (RI)	**914 440**	**6 528 967**	**382 998**	**5 244 982**	**671 182**	**5 509 216**	**1 072 606**	**5 961 320**	**1 074 058**	**6 034 085**	**2 817 846**	**17 504 621**
	Financements internes - Hors Projets	914 440	6 528 967	382 998	5 244 982	671 182	5 509 216	1 072 606	5 961 320	1 074 058	6 034 085	**2 817 846**	**17 504 621**
	Financements internes - Projets												
	Financements internes - Fonds de contrepartie												
	Financement extérieur (RE)												
	Dons												
	Emprunts												
Total de financement		**914 440**	**6 528 967**	**382 998**	**5 244 982**	**671 182**	**5 509 216**	**1 072 606**	**5 961 320**	**1 074 058**	**6 034 085**	**2 817 846**	**17 504 621**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Code	Libellé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Dépenses ordinaires	**0**	**5 614 527**	**0**	**4 861 984**	**0**	**4 838 034**	**0**	**4 888 714**	**0**	**4 960 027**	**0**	**14 686 775**
	Charges financières de la dette											**0**	**0**
	Personnel	0	2 560 645	0	2 295 510	0	2 344 186	0	2 347 557	0	2 370 615	**0**	**7 062 358**
	Biens et Services	0	2 925 487	0	2 438 079	0	2 365 453	0	2 412 762	0	2 461 017	**0**	**7 239 232**
	Transferts Courants	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	128 395	**0**	**385 185**
	Dépenses en capital	**914 440**	**914 440**	**382 998**	**382 998**	**671 182**	**671 182**	**1 072 606**	**1 072 606**	**1 074 058**	**1 074 058**	**2 817 846**	**2 817 846**
	Dépenses d'investissement	196 925	196 925	49 620	49 620	71 182	71 182	72 606	72 606	74 058	74 058	**217 846**	**217 846**
	Projets d'investissement	717 515	717 515	333 378	333 378	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**2 600 000**	**2 600 000**
	Investissement financés sur RI	717 515	717 515	333 378	333 378	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**2 600 000**	**2 600 000**
	Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Transferts en capital											**0**	**0**
Total		**914 440**	**6 528 967**	**382 998**	**5 244 982**	**671 182**	**5 509 216**	**1 072 606**	**5 961 320**	**1 074 058**	**6 034 085**	**2 817 846**	**17 504 621**

3.1.2. Présidence de la République (Section 120)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation n°1	3 577 943	27 698 136	5 428 021	27 985 644	1 459 026	24 684 607	271 211	23 707 193	584 308	25 950 060	**2 314 545**	**74 341 860**
D2	Dotation n°2												
Total des dotations		**3 577 943**	**27 698 136**	**5 428 021**	**27 985 644**	**1 459 026**	**24 684 607**	**271 211**	**23 707 193**	**584 308**	**25 950 060**	**2 314 545**	**74 341 860**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Code	Libellé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Dépenses ordinaires	**0**	**24 120 193**	**0**	**22 557 623**	**0**	**23 225 581**	**0**	**23 435 982**	**0**	**25 365 752**	**0**	**72 027 315**
	Charges financières de la dette											0	0
	Personnel	0	1 435 536	0	1 707 489	0	1 927 376	0	1 903 011	0	1 928 891	0	5 759 278
	Biens et Services	0	13 124 657	0	11 290 134	0	11 738 206	0	11 972 971	0	13 876 861	0	37 588 037
	Transferts Courants	0	9 560 000	0	9 560 000	0	9 560 000	0	9 560 000	0	9 560 000	0	28 680 000
	Dépenses en capital	**3 577 943**	**3 577 943**	**5 428 021**	**5 428 021**	**1 459 026**	**1 459 026**	**271 211**	**271 211**	**584 308**	**584 308**	**2 314 545**	**2 314 545**
	Dépenses d'investissement	180 288	180 288	693 567	693 567	198 167	198 167	202 130	202 130	206 173	206 173	606 470	606 470
	Projets d'investissement	3 397 655	3 397 655	4 734 454	4 734 454	1 260 859	1 260 859	69 081	69 081	378 135	378 135	1 708 075	1 708 075
	Investissement financés sur RI	3 397 655	3 397 655	4 734 454	4 734 454	1 260 859	1 260 859	69 081	69 081	378 135	378 135	1 708 075	1 708 075
	Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferts en capital											0	0
Total		**3 577 943**	**27 698 136**	**5 428 021**	**27 985 644**	**1 459 026**	**24 684 607**	**271 211**	**23 707 193**	**584 308**	**25 950 060**	**2 314 545**	**74 341 860**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Code	Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Financement intérieur (RI)	**3 577 943**	**27 698 136**	**5 428 021**	**27 985 644**	**1 459 026**	**24 684 607**	**271 211**	**23 707 193**	**584 308**	**25 950 060**	**2 314 545**	**74 341 860**
	Hors Projets	3 577 943	27 698 136	5 428 021	27 985 644	1 459 026	24 684 607	271 211	23 707 193	584 308	25 950 060	**2 314 545**	**74 341 860**
	Projets												
	Fonds de contrepartie												
	Financement extérieur (RE)												
	Dons												
	Emprunts												
Total de financement		**3 577 943**	**27 698 136**	**5 428 021**	**27 985 644**	**1 459 026**	**24 684 607**	**271 211**	**23 707 193**	**584 308**	**25 950 060**	**2 314 545**	**74 341 860**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Code	LIBELLE DE L'INSTITUTION	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Dépenses ordinaires	**0**	**24 120 193**	**0**	**22 557 623**	**0**	**23 225 581**	**0**	**23 435 982**	**0**	**25 365 752**	**0**	**72 027 315**
	Personnel	0	1 435 536	0	1 707 489	0	1 927 376	0	1 903 011	0	1 928 891	**0**	**5 759 278**
	Biens et Services	0	13 124 657	0	11 290 134	0	11 738 206	0	11 972 971	0	13 876 861	**0**	**37 588 037**
	Transferts Courants	0	9 560 000	0	9 560 000	0	9 560 000	0	9 560 000	0	9 560 000	**0**	**28 680 000**
	Dépenses en capital	**3 577 943**	**3 577 943**	**5 428 021**	**5 428 021**	**1 459 026**	**1 459 026**	**271 211**	**271 211**	**584 308**	**584 308**	**2 314 545**	**2 314 545**
	Dépenses d'investissement	180 288	180 288	693 567	693 567	198 167	198 167	202 130	202 130	206 173	206 173	**606 470**	**606 470**
	Projets d'investissement	3 397 655	3 397 655	4 734 454	4 734 454	1 260 859	1 260 859	69 081	69 081	378 135	378 135	1 708 075	1 708 075
	Investissement financés sur RI	3 397 655	3 397 655	4 734 454	4 734 454	1 260 859	1 260 859	69 081	69 081	378 135	378 135	**1 708 075**	**1 708 075**
	Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Transferts en capital											**0**	**0**
Total		**3 577 943**	**27 698 136**	**5 428 021**	**27 985 644**	**1 459 026**	**24 684 607**	**271 211**	**23 707 193**	**584 308**	**25 950 060**	**2 314 545**	**74 341 860**

3.1.3. Premier ministère (Section 130)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation de la Primature	82 215	1 296 329	216 550	1 476 097	250 563	1 346 296	194 240	1 283 882	64 900	1 200 980	**509 703**	**3 831 158**
Total des programmes		**82 215**	**1 296 329**	**216 550**	**1 476 097**	**250 563**	**1 346 296**	**194 240**	**1 283 882**	**64 900**	**1 200 980**	**509 703**	**3 831 158**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 214 114**	**0**	**1 259 547**	**0**	**1 095 733**	**0**	**1 102 311**	**0**	**1 123 411**	**0**	**3 321 455**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	342 681	0	346 552	0	346 211	0	346 211	0	346 211	0	1 038 633
Biens et Services	0	856 433	0	897 995	0	734 522	0	741 100	0	762 200	0	2 237 822
Transferts Courants	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	45 000
Dépenses en capital	**82 215**	**82 215**	**216 550**	**216 550**	**250 563**	**250 563**	**194 240**	**181 571**	**64 900**	**77 569**	**509 703**	**509 703**
Dépenses d'investissement	16 796	16 796	42 550	42 550	65 800	65 800	67 550	67 550	64 900	64 900	198 250	198 250
Projets d'investissement	**65 419**	**65 419**	**174 000**	**174 000**	**184 763**	**184 763**	**126 690**	**114 021**	**0**	**12 669**	**311 453**	**311 453**
Investissement financés sur RI	65 419	65 419	174 000	174 000	184 763	184 763	126 690	114 021	0	12 669	311 453	311 453
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**82 215**	**1 296 329**	**216 550**	**1 476 097**	**250 563**	**1 346 296**	**194 240**	**1 283 882**	**64 900**	**1 200 980**	**509 703**	**3 831 158**

Tableau n°3 : Sources de financement de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**82 215**	**1 296 329**	**216 550**	**1 476 097**	**250 563**	**1 346 296**	**194 240**	**1 283 882**	**64 900**	**1 200 980**	**509 703**	**3 831 158**
Hors Projets	16 796	1 230 910	42 550	1 302 097	65 800	1 161 533	67 550	1 169 861	64 900	1 188 311	**198 250**	**3 519 705**
Projets	65 419	65 419	174 000	174 000	184 763	184 763	126 690	114 021	0	12 669	**311 453**	**311 453**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	**82 215**	**1 296 329**	**216 550**	**1 476 097**	**250 563**	**1 346 296**	**194 240**	**1 283 882**	**64 900**	**1 200 980**	**509 703**	**3 831 158**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 214 114**	**0**	**1 259 547**	**0**	**1 095 733**	**0**	**1 102 311**	**0**	**1 123 411**	**0**	**3 321 455**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	342 681	0	346 552	0	346 211	0	346 211	0	346 211	0	1 038 633
Biens et Services	0	856 433	0	897 995	0	734 522	0	741 100	0	762 200	0	2 237 822
Transferts Courants	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	45 000
Dépenses en capital	**82 215**	**82 215**	**216 550**	**216 550**	**250 563**	**250 563**	**194 240**	**181 571**	**64 900**	**77 569**	**509 703**	**509 703**
Dépenses d'investissement	16 796	16 796	42 550	42 550	65 800	65 800	67 550	67 550	64 900	64 900	198 250	198 250
Projets d'investissement	**65 419**	**65 419**	**174 000**	**174 000**	**184 763**	**184 763**	**126 690**	**114 021**	**0**	**12 669**	**311 453**	**311 453**
Investissement financés sur RI	65 419	65 419	174 000	174 000	184 763	184 763	126 690	114 021	0	12 669	311 453	311 453
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**82 215**	**1 296 329**	**216 550**	**1 476 097**	**250 563**	**1 346 296**	**194 240**	**1 283 882**	**64 900**	**1 200 980**	**509 703**	**3 831 158**

3.1.4. Secrétariat général du Gouvernement (Section 131)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation SGG	13 596	117 643	10 680	170 266	13 923	182 797	13 923	185 490	13 923	188 263	**41 769**	**556 550**
Total des programmes		**13 596**	**117 643**	**10 680**	**170 266**	**13 923**	**182 797**	**13 923**	**185 490**	**13 923**	**188 263**	**41 769**	**556 550**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**104 047**	**0**	**159 586**	**0**	**168 874**	**0**	**171 567**	**0**	**174 340**	**0**	**514 781**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	47 446	0	101 836	0	107 174	0	109 867	0	112 640	0	329 681
Biens et Services	0	52 601	0	53 750	0	57 700	0	57 700	0	57 700	0	173 100
Transferts Courants	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	12 000
Dépenses en capital	**13 596**	**13 596**	**10 680**	**10 680**	**13 923**	**13 923**	**13 923**	**13 923**	**13 923**	**13 923**	**41 769**	**41 769**
Dépenses d'investissement	13 596	13 596	10 680	10 680	13 923	13 923	13 923	13 923	13 923	13 923	41 769	41 769
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**13 596**	**117 643**	**10 680**	**170 266**	**13 923**	**182 797**	**13 923**	**185 490**	**13 923**	**188 263**	**41 769**	**556 550**

Tableau n°3 : Sources de financement de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**13 596**	**117 643**	**10 680**	**170 266**	**13 923**	**182 797**	**13 923**	**185 490**	**13 923**	**188 263**	**41 769**	**556 550**
Hors Projets	13 596	117 643	10 680	170 266	13 923	182 797	13 923	185 490	13 923	188 263	**41 769**	**556 550**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**13 596**	**117 643**	**10 680**	**170 266**	**13 923**	**182 797**	**13 923**	**185 490**	**13 923**	**188 263**	**41 769**	**556 550**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**104 047**	**0**	**159 586**	**0**	**168 874**	**0**	**171 567**	**0**	**174 340**	**0**	**514 781**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	47 446	0	101 836	0	107 174	0	109 867	0	112 640	0	329 681
Biens et Services	0	52 601	0	53 750	0	57 700	0	57 700	0	57 700	0	173 100
Transferts Courants	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	12 000
Dépenses en capital	**13 596**	**13 596**	**10 680**	**10 680**	**13 923**	**13 923**	**13 923**	**13 923**	**13 923**	**13 923**	**41 769**	**41 769**
Dépenses d'investissement	13 596	13 596	10 680	10 680	13 923	13 923	13 923	13 923	13 923	13 923	41 769	41 769
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**13 596**	**117 643**	**10 680**	**170 266**	**13 923**	**182 797**	**13 923**	**185 490**	**13 923**	**188 263**	**41 769**	**556 550**

3.1.5. Cour constitutionnelle (Section 140)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation Cour constitutionnelle	0	249 443	0	295 245	2 094 736	1 294 154	0	282 274	0	284 894	**2 094 736**	**1 861 322**
Total des programmes		**0**	**249 443**	**0**	**295 245**	**2 094 736**	**1 294 154**	**0**	**282 274**	**0**	**284 894**	**2 094 736**	**1 861 322**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**249 443**	**0**	**295 245**	**0**	**294 154**	**0**	**282 274**	**0**	**284 894**	**0**	**861 322**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	192 661	0	193 463	0	208 728	0	195 140	0	196 017	0	599 885
Biens et Services	0	56 782	0	101 782	0	85 426	0	87 134	0	88 877	0	261 437
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 094 736**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 094 736**	**1 000 000**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 094 736**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 094 736**	**1 000 000**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	2 094 736	1 000 000	0	0	0	0	2 094 736	1 000 000
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**249 443**	**0**	**295 245**	**2 094 736**	**1 294 154**	**0**	**282 274**	**0**	**284 894**	**2 094 736**	**1 861 322**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**249 443**	**0**	**295 245**	**2 094 736**	**1 294 154**	**0**	**282 274**	**0**	**284 894**	**2 094 736**	**1 861 322**
Hors Projets	0	249 443	0	295 245	0	294 154	0	282 274	0	284 894	**0**	**861 322**
Projets	0	0	0	0	2 094 736	1 000 000	0	0	0	0	**2 094 736**	**1 000 000**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**249 443**	**0**	**295 245**	**2 094 736**	**1 294 154**	**0**	**282 274**	**0**	**284 894**	**2 094 736**	**1 861 322**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**249 443**	**0**	**295 245**	**0**	**294 154**	**0**	**282 274**	**0**	**284 894**	**0**	**861 322**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	192 661	0	193 463	0	208 728	0	195 140	0	196 017	0	599 885
Biens et Services	0	56 782	0	101 782	0	85 426	0	87 134	0	88 877	0	261 437
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 094 736**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 094 736**	**1 000 000**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 094 736**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 094 736**	**1 000 000**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	2 094 736	1 000 000	0	0	0	0	2 094 736	1 000 000
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**249 443**	**0**	**295 245**	**2 094 736**	**1 294 154**	**0**	**282 274**	**0**	**284 894**	**2 094 736**	**1 861 322**

3.1.6. Cour suprême (Section 150)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation Cour Suprême	5 994	6 663 580	612 371	1 189 833	20 000	484 935	20 400	494 100	20 808	503 519	**61 208**	**1 482 554**
D2	Dotation n°2												
Total des dotations		**5 994**	**6 663 580**	**612 371**	**1 189 833**	**20 000**	**484 935**	**20 400**	**494 100**	**20 808**	**503 519**	**61 208**	**1 482 554**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Code	Libellé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Dépenses ordinaires	**0**	**6 657 586**	**0**	**577 462**	**0**	**464 935**	**0**	**473 700**	**0**	**482 711**	**0**	**1 421 346**
	Charges financières de la dette											**0**	**0**
	Personnel	0	561 440	0	499 512	0	370 753	0	377 635	0	384 724	**0**	**1 133 112**
	Biens et Services	0	6 096 146	0	77 950	0	94 182	0	96 065	0	97 987	**0**	**288 234**
	Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Dépenses en capital	**5 994**	**5 994**	**612 371**	**612 371**	**20 000**	**20 000**	**20 400**	**20 400**	**20 808**	**20 808**	**61 208**	**61 208**
	Dépenses d'investissement	5 994	5 994	612 371	612 371	20 000	20 000	20 400	20 400	20 808	20 808	**61 208**	**61 208**
	Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Transferts en capital											**0**	**0**
Total		**5 994**	**6 663 580**	**612 371**	**1 189 833**	**20 000**	**484 935**	**20 400**	**494 100**	**20 808**	**503 519**	**61 208**	**1 482 554**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	5 994	6 663 580	612 371	1 189 833	20 000	484 935	20 400	494 100	20 808	503 519	61 208	1 482 554
Hors Projets	5 994	6 663 580	612 371	1 189 833	20 000	484 935	20 400	494 100	20 808	503 519	61 208	1 482 554
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	5 994	6 663 580	612 371	1 189 833	20 000	484 935	20 400	494 100	20 808	503 519	61 208	1 482 554

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Code	Libellé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Dépenses ordinaires	**0**	**6 657 586**	**0**	**577 462**	**0**	**464 935**	**0**	**473 700**	**0**	**482 711**	**0**	**1 421 346**
	Charges financières de la dette											**0**	**0**
	Personnel	0	561 440	0	499 512	0	370 753	0	377 635	0	384 724	**0**	**1 133 112**
	Biens et Services	0	6 096 146	0	77 950	0	94 182	0	96 065	0	97 987	**0**	**288 234**
	Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Dépenses en capital	**5 994**	**5 994**	**612 371**	**612 371**	**20 000**	**20 000**	**20 400**	**20 400**	**20 808**	**20 808**	**61 208**	**61 208**
	Dépenses d'investissement	5 994	5 994	612 371	612 371	20 000	20 000	20 400	20 400	20 808	20 808	**61 208**	**61 208**
	Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Transferts en capital											**0**	**0**
Total		**5 994**	**6 663 580**	**612 371**	**1 189 833**	**20 000**	**484 935**	**20 400**	**494 100**	**20 808**	**503 519**	**61 208**	**1 482 554**

3.1.7. Médiateur de la République (Section 160)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation n°1	0	89 084	0	89 582	0	82 834	0	83 807	0	85 222	**0**	**251 863**
D2	Dotation n°2												
Total des dotations		**0**	**89 084**	**0**	**89 582**	**0**	**82 834**	**0**	**83 807**	**0**	**85 222**	**0**	**251 863**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**89 084**	**0**	**89 582**	**0**	**82 834**	**0**	**83 807**	**0**	**85 222**	**0**	**251 863**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	33 720	0	33 720	0	34 144	0	34 144	0	34 565	0	102 853
Biens et Services	0	55 364	0	55 862	0	48 690	0	49 663	0	50 657	0	149 010
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**89 084**	**0**	**89 582**	**0**	**82 834**	**0**	**83 807**	**0**	**85 222**	**0**	**251 863**

Tableau n°3 : Sources de financement de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**89 084**	**0**	**89 582**	**0**	**82 834**	**0**	**83 807**	**0**	**85 222**	**0**	**251 863**
Hors Projets	0	89 084	0	89 582	0	82 834	0	83 807	0	85 222	**0**	**251 863**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**89 084**	**0**	**89 582**	**0**	**82 834**	**0**	**83 807**	**0**	**85 222**	**0**	**251 863**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**89 084**	**0**	**89 582**	**0**	**82 834**	**0**	**83 807**	**0**	**85 222**	**0**	**251 863**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	33 720	0	33 720	0	34 144	0	34 144	0	34 565	0	102 853
Biens et Services	0	55 364	0	55 862	0	48 690	0	49 663	0	50 657	0	149 010
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**89 084**	**0**	**89 582**	**0**	**82 834**	**0**	**83 807**	**0**	**85 222**	**0**	**251 863**

3.1.8. Cour des comptes (Section 170)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation Cour des Comptes	0	911 101	0	966 103	0	1 566 580	0	1 728 849	0	1 934 257	**0**	**5 229 686**
Total		**0**	**911 101**	**0**	**966 103**	**0**	**1 566 580**	**0**	**1 728 849**	**0**	**1 934 257**	**0**	**5 229 686**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses6	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**911 101**	**0**	**966 103**	**0**	**1 238 900**	**0**	**1 041 283**	**0**	**1 054 257**	**0**	**3 334 440**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	654 810	0	755 023	0	940 616	0	743 016	0	752 542	0	2 436 173
Biens et Services	0	256 291	0	211 080	0	298 284	0	298 267	0	301 716	0	898 267
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327 680**	**0**	**687 566**	**0**	**880 000**	**0**	**1 895 246**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327 680**	**0**	**687 566**	**0**	**880 000**	**0**	**1 895 246**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	327 680	0	687 566	0	880 000	0	1 895 246
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**911 101**	**0**	**966 103**	**0**	**1 566 580**	**0**	**1 728 849**	**0**	**1 934 257**	**0**	**5 229 686**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**911 101**	**0**	**966 103**	**0**	**1 566 580**	**0**	**1 728 849**	**0**	**1 934 257**	**0**	**5 229 686**
Hors Projets	0	911 101	0	966 103	0	1 238 900	0	1 041 283	0	1 054 257	**0**	**3 334 440**
Projets	0	0	0	0	0	327 680	0	687 566	0	880 000	**0**	**1 895 246**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**911 101**	**0**	**966 103**	**0**	**1 566 580**	**0**	**1 728 849**	**0**	**1 934 257**	**0**	**5 229 686**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**911 101**	**0**	**966 103**	**0**	**1 238 900**	**0**	**1 041 283**	**0**	**1 054 257**	**0**	**3 334 440**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	654 810	0	755 023	0	940 616	0	743 016	0	752 542	0	2 436 173
Biens et Services	0	256 291	0	211 080	0	298 284	0	298 267	0	301 716	0	898 267
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327 680**	**0**	**687 566**	**0**	**880 000**	**0**	**1 895 246**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327 680**	**0**	**687 566**	**0**	**880 000**	**0**	**1 895 246**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	327 680	0	687 566	0	880 000	0	1 895 246
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**911 101**	**0**	**966 103**	**0**	**1 566 580**	**0**	**1 728 849**	**0**	**1 934 257**	**0**	**5 229 686**

3.1.9. Conseil économique et social (Section 180)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation conseil économique et social	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	**0**	**900 000**
Total des programmes		**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**900 000**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**300 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**900 000**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	300 000	0	1 000 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	900 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**300 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**900 000**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**900 000**
Hors Projets	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	**0**	**900 000**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**900 000**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**300 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**900 000**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	300 000	0	1 000 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	900 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**300 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**900 000**

3.1.10. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (Section 190)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Pilotage et soutien de la HAAC	0	328 184	0	311 679	0	316 893	0	319 963	0	322 992	**0**	**959 848**
Total		**0**	**328 184**	**0**	**311 679**	**0**	**316 893**	**0**	**319 963**	**0**	**322 992**	**0**	**959 848**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**328 184**	**0**	**311 679**	**0**	**316 893**	**0**	**319 963**	**0**	**322 992**	**0**	**959 848**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	117 464	0	100 959	0	106 173	0	109 243	0	112 272	0	327 688
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	210 720	0	210 720	0	210 720	0	210 720	0	210 720	0	632 160
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**328 184**	**0**	**311 679**	**0**	**316 893**	**0**	**319 963**	**0**	**322 992**	**0**	**959 848**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**328 184**	**0**	**311 679**	**0**	**316 893**	**0**	**319 963**	**0**	**322 992**	**0**	**959 848**
Hors Projets	0	328 184	0	311 679	0	316 893	0	319 963	0	322 992	**0**	**959 848**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**328 184**	**0**	**311 679**	**0**	**316 893**	**0**	**319 963**	**0**	**322 992**	**0**	**959 848**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**328 184**	**0**	**311 679**	**0**	**316 893**	**0**	**319 963**	**0**	**322 992**	**0**	**959 848**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	117 464	0	100 959	0	106 173	0	109 243	0	112 272	0	327 688
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	210 720	0	210 720	0	210 720	0	210 720	0	210 720	0	632 160
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**328 184**	**0**	**311 679**	**0**	**316 893**	**0**	**319 963**	**0**	**322 992**	**0**	**959 848**

3.1.11. Conseil supérieur de la magistrature (Section 421)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Conseil Supérieur de la Magistrature	0	66 874	0	62 484	0	69 906	0	70 524	0	71 153	**0**	**211 583**
Total des programmes		**0**	**66 874**	**0**	**62 484**	**0**	**69 906**	**0**	**70 524**	**0**	**71 153**	**0**	**211 583**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**66 874**	**0**	**62 484**	**0**	**69 906**	**0**	**70 524**	**0**	**71 153**	**0**	**211 583**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	33 600	0	39 048	0	39 048	0	39 048	0	39 048	0	117 144
Biens et Services	0	33 274	0	23 436	0	30 858	0	31 476	0	32 105	0	94 439
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**66 874**	**0**	**62 484**	**0**	**69 906**	**0**	**70 524**	**0**	**71 153**	**0**	**211 583**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**66 874**	**0**	**62 484**	**0**	**69 906**	**0**	**70 524**	**0**	**71 153**	**0**	**211 583**
Hors Projets	0	66 874	0	62 484	0	69 906	0	70 524	0	71 153	**0**	**211 583**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**66 874**	**0**	**62 484**	**0**	**69 906**	**0**	**70 524**	**0**	**71 153**	**0**	**211 583**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**66 874**	**0**	**62 484**	**0**	**69 906**	**0**	**70 524**	**0**	**71 153**	**0**	**211 583**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	33 600	0	39 048	0	39 048	0	39 048	0	39 048	0	117 144
Biens et Services	0	33 274	0	23 436	0	30 858	0	31 476	0	32 105	0	94 439
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**66 874**	**0**	**62 484**	**0**	**69 906**	**0**	**70 524**	**0**	**71 153**	**0**	**211 583**

3.1.12. Commission nationale des droits de l'homme (Section 921)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation de la CNDH	0	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	350 680	**0**	**1 052 040**
Total des programmes			**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**1 052 040**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**1 052 040**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	1 052 040
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**1 052 040**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**1 052 040**
Hors Projets	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	350 680	**0**	**1 052 040**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**1 052 040**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**1 052 040**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	350 680	0	1 052 040
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**350 680**	**0**	**1 052 040**

3.2. BUDGET GENERAL PAR MINISTÈRE

3.2.1. Ministère de l'économie et des finances (Section 210)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien des services du MEF**	**Assurer le pilotage du ministère**	**Taux d'exécution des programmes du ministère**	**Pourcentage**	**2019**	**50**	**50**	**50**	**50**	**60**	**70**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MEF	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Nombre de cadre de concertation règlementaires tenus par le ministre	Nombre	2019	0	0	0	12	12	12	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	Proportion	2019	0	0	0	25	50	75	DAC
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	Taux	2019	0	0	0	0	0	0	DAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles	Pourcentage	2019	0	0	0	0	0	0	DPSE
A1.5	Gestion et suivi-évaluation du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Pourcentage de bases de données du ministère interconnecté	Pourcentage	2019	50	50	50	80	95	95	DSI/CI
A1.6	Suivi des reformes et programme financiers	assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des réformes	proportion des reformes mise en œuvre dans les départements ministériels	Proportion	2019	50	50	100	100	100	100	SP
			proportion des reformes de programmes des PTF mises en œuvre	proportion	2019	0	0	70	75	80	85	SP

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A1.7	Genre et équité	Assurer la promotion du genre et de l'équité	Proportion des jeunes et femmes occupant des postes de responsabilité	Proportion	2019	5	5	5	10	15	20	Cellule genre
P2	**Mobilisation des ressources financières**	**Accroître les ressources pour le financement des politiques publiques**	**Taux de pression fiscale hors exonération**	**Pourcentage**	**2019**	**11**	**11**	**12,05**	**12,59**	**13,40**	**13,91**	**OTR**
A2.1	Politique fiscale	Réduire les exonérations fiscales	Taux de réduction des exonérations fiscales	Pourcentage	2019	7	7	8	0,1	12	15	UPF
A2.2	Mobilisation des recettes fiscales	Accroitre les recettes fiscales et douanières	Taux d'accroissement des recettes fiscales et douanières	Pourcentage	2019	11,5	11,5	-3,3	6,6	10,7	7,6	OTR
A2.3	Mobilisation des recettes non fiscales	Améliorer la mobilisation des recettes non fiscales	Taux de recouvrement des recettes non fiscales	Pourcentage	2019	102,4	102,4	100	100	100	100	DGTCP/ RGE
A2.4	Mobilisation des ressources extérieures	Accroitre les ressources externes en dons	Taux décaissement des ressources en dons projets	Pourcentage	2019	60,9	60,9	75	80	82	85	DDPF
A2.5	Promotion des investissements privés dans la zone franche	Promouvoir les investissements privés	Taux d'accroissement des investissements directs étrangers (IDE)	Pourcentage	2019	0	0	10	20	30	40	API-ZF
P3	**Gestion macroéconomique**	**Assurer un cadrage macroéconomique adéquat**	**Taux de croissance économique**	**Pourcentage**	**2019**	**5,5**	**5,46**	**0,69**	**4,74**	**5,98**	**7,10**	**DGEAE**
A3.1	Cadrage macroéconomique et élaboration des synthèses macroéconomiques	Assurer le suivi des indicateurs macroéconomiques	Proportion des documents de synthèses économiques élaborés (18)	Pourcentage	2019	80	80	80	85	88	90	DGEAE
A3.2	Etudes stratégiques et politique économique	Réaliser les études stratégiques économiques sectorielles	Nombre d'études stratégiques réalisées	Nombre	2019	0	0	0	2	4	5	DGEAE
A3.3	Production des statistiques des finances publiques	Produire les statistiques des finances publiques	Taux de couverture du secteur public	Pourcentage	2019	40	40	40	60	80	80	DGEAE
P4	**Programmation et gestion budgétaire**	**Assurer la soutenabilité budgétaire**	**Respect du déficit budgétaire communautaire**	**Pourcentage**	**2018**	**-0,9**	**-0,7**	**-6**	**-6,1**	**-4,1**	**-3**	**DGBF**
A4.1	Cadrage budgétaire	Assurer l'équilibre budgétaire	Solde budgétaire dons compris rapporté au PIB	Pourcentage	2018	≤3	-0,5	-6,1	-6	-4	-3	DGBF

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A4.2	Elaboration des lois de finances	Elaborer et faire adopter les lois de finances dans les délais	Proportion de lois de finances déposées dans le délai	Proportion	2018	66	80	66	80	100	100	DGBF
			Délai de transmission de l'avant-projet de loi de finances	Délai de production	2018	45	45	45	45	45	45	DGBF
A4.3	Exécution budgétaire	Suivre l'exécution du budget de l'Etat	Délai de production du compte administratif de l'Etat	Délai de production	2018	30 Juin de l'année	30 Juin de l'année	30Juin de l'année	30Juin de l'année	30 Juin de l'année	30 Juin de l'année	DGBF/DF
			Proportions des dossiers traités dans le délai règlementaire	Proportion	2018	90	90	90	95	95	98	DGBF/DF
A4.4	Etudes et analyses budgétaires	Assurer l'efficacité et l'efficience des recettes et des dépenses	Nombre de revues réalisées	Nombre	2018	1	1	1	2	2	2	DGBF/DDPF
P5	**Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat**	**Assurer la gestion rationnelle des deniers publics et des biens de l'Etat**	**Solde de trésorerie positif en fin d'exercice**	**Milliards de francs cfa**	**2019**	**56,45**	**56,45**	**100**	**100**	**100**	**100**	**DGTCP**
A5.1	Tenue de la comptabilité publique et reddition des comptes	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et la reddition des comptes	Pourcentage des comptes de gestion déposé dans les délais à la Cour des comptes	Pourcentage	2019	98,2	98,2	100	100	100	100	DGTCP/DELFiC
A5.2	Gestion des biens matériels	Suivre l'utilisation des biens matériels	Nombre de mission de contrôle de bâtiment affectés	Nombre	2019	0	0	0	1	2	2	DMTA
A5.3	Gestion du parc automobile	Gérer rationnellement le parc automobile de l'Etat	Proportion de véhicules dotés de fiche de suivi renseignée	Proportion	2019	21,73	21,73	35,45	53,39	69,25	83,12	DGCA
A5.4	Gestion du domaine foncier de l'Etat	Renforcer la sauvegarde du domaine foncier de l'Etat	Réserves administratives immatriculées	Nombre	2019	72	72	80	85	88	92	DAD
			Proportion des contrats de beaux administratifs, des réserves de l'Etat révisés	Proportion	2019	0	0	0	25	50	100	DAD
A5.5	Gestion du portefeuille de l'Etat	Veiller à la rentabilité des participations de l'Etat dans les	Pourcentage d'entreprises suivies	Pourcentage	2019	42	42	53	69	94	100	DGTCP/DOFIPE

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	et suivi des activités du secteur bancaire	entreprises et au respect de la règlementation bancaire	Pourcentage des banques suivies	Pourcentage	2019	76	76	76	88	100	100	DGTCP/DOFIPE
A5.6	Création d'une banque digitale pour tous	Accompagner la mise en place de la banque digitale	Textes règlementaires élaborés	Nombre	0	0	0	0	0	0	0	0
A5.7	Gestion de la dette publique	Maitriser l'endettement public	Taux d'endettement public inférieur ou égal à 70%	Taux	2019	51,9	51,9	57,2	59,8	60	59	DGTCP/DDPF
			Taux d'intérêt composite de la dette publique	Taux	2019	0	0	4,5	0	0	0	DGTCP/DDPF
A5.8	Gestion de la trésorerie de l'Etat	Eviter l'accumulation des arriérés et le risque de préfinancement en améliorant le financement de la dépense publique	Taux de couverture des besoins de trésorerie	Taux	2019	105,7	105,7	100	100	100	100	DGTCP/TGE
			Taux des recettes fiscales dédiées au service de la dette	Taux	2019	0	0	60	0	0	0	DGTCP/TGE
A5.9	Prévention et gestion du contentieux de l'Etat (DGTCP-CABINET)	Assurer la sauvegarde des droits et intérêts de l'Etat	Pourcentage de contentieux résolus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6	**Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption**	**Renforcer et améliorer l'efficacité dans la gestion des finances publiques**	**Nombre de rapports sur les dépenses et les contrats publics passés publiés**	**Nombre**	**2 019**	**75**	**75**	**80**	**83**	**88**	**95**	**DNCF**
			Taux d'exécution du budget	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A6.1	Contrôle des finances publiques	Veiller à l'application de la réglementation financière	Pourcentage de services publics contrôlés	Proportion	2 019	87	87	90	95	100	100	DNCF
A6.2	Veiller à la célérité des procédures de passation des marchés publics et délégation de service public	Délai moyen de traitement des dossiers par la DNCMP inférieur au délai réglementaire de contrôle fixé à 15 jours calendaires au maximum	Délai moyen de traitement des dossiers par la DNCMP	Nombre de jours	2 018	15	8,2	15	15	15	15	DNCMP
A6.3	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	Traiter les informations financières	Nombres d'opérations suspectées et suivies	Proportion	2 019	329	329	250	240	220	220	CENTIF

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A6.4	Contrôle et audit des finances publiques	Contrôler et auditer les finances publiques	Taux d'activités réalisées par rapport au programme annuel d'activité	Proportion	2 019	75	75	80	90	95	95	IGF
A6.5	Surveillance du secteur des systèmes financiers décentralisés	Réduire le nombre de structures illégales des SDF	Proportion de structures illégales fermées	Proportion	2 019	6	6	6	6	8	10	CAS-IMEC
A6.6	Surveillance du secteur des assurances	Assainir le secteur des assurances	Proportion des structures des assurances contrôlées et respectant la réglementation	Proportion	2 019	16	16	60	80	90	95	DNA

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MEF	Assurer le pilotage du ministère	496	1 101 724	5 531	835 665	9 611	1 545 892	9 858	1 560 727	9 096	1 601 151	**28 565**	**4 707 769**
P2	Mobilisation des ressources financières	Accroître les ressources pour le financement des politiques publiques	4 783 858	21 783 858	4 455 557	21 455 557	0	17 028 250	0	17 029 405	0	17 030 257	**0**	**51 087 912**
P3	Gestion macroéconomique	Assurer un cadrage macroéconomique adéquat	2 167 356	2 428 187	2 739 753	3 000 062	2 573 027	2 939 573	2 757 493	3 138 129	3 149	393 106	**5 333 669**	**6 470 808**
P4	Programmation et gestion budgétaire	Assurer la soutenabilité budgétaire	53 170	2 482 531	8 166	2 615 714	10 264	2 792 325	10 469	2 812 357	10 679	2 834 281	**31 412**	**8 438 963**
P5	Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat	Assurer la gestion rationnelle des deniers publics et des biens de l'Etat	8 550 000	11 030 658	7 133 331	9 851 930	7 019 760	10 379 209	7 020 184	10 444 726	7 020 619	10 516 851	**21 060 563**	**31 340 786**
P6	Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption	Renforcer et améliorer l'efficacité dans la gestion des finances publiques	0	1 249 900	6 511	1 385 637	10 736	1 719 309	10 951	1 752 886	11 170	1 785 890	**32 857**	**5 258 085**
Total des programmes			**15 554 879**	**40 076 857**	**14 348 849**	**39 144 565**	**9 623 398**	**36 404 559**	**9 808 955**	**36 738 230**	**7 054 713**	**34 161 534**	**26 487 066**	**107 304 323**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 101 228**	**0**	**830 134**	**0**	**1 536 281**	**0**	**1 550 869**	**0**	**1 592 055**	**0**	**4 679 204**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	419 195	0	336 154	0	797 713	0	809 446	0	842 760	0	2 449 919
Biens et Services	0	502 034	0	388 980	0	633 568	0	636 423	0	644 294	0	1 914 285
Transferts Courants	0	180 000	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	315 000
Dépenses en capital	**496**	**496**	**5 531**	**5 531**	**9 611**	**9 611**	**9 858**	**9 858**	**9 096**	**9 096**	**28 565**	**28 565**
Dépenses d'investissement	496	496	5 531	5 531	9 611	9 611	9 858	9 858	9 096	9 096	28 565	28 565
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**496**	**1 101 724**	**5 531**	**835 665**	**9 611**	**1 545 892**	**9 858**	**1 560 727**	**9 096**	**1 601 151**	**28 565**	**4 707 769**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**17 000 000**	**0**	**17 000 000**	**0**	**17 028 250**	**0**	**17 029 405**	**0**	**17 030 257**	**0**	**51 087 912**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	0	0	28 250	0	29 405	0	30 257	0	87 912
Transferts Courants	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000	0	51 000 000
Dépenses en capital	**4 783 858**	**4 783 858**	**4 455 557**	**4 455 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**4 783 858**	**4 783 858**	**4 455 557**	**4 455 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	386 966	386 966	164 335	164 335	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	4 396 892	4 396 892	4 291 222	4 291 222	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**4 783 858**	**21 783 858**	**4 455 557**	**21 455 557**	**0**	**17 028 250**	**0**	**17 029 405**	**0**	**17 030 257**	**0**	**51 087 912**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**260 831**	**0**	**260 309**	**0**	**366 546**	**0**	**380 636**	**0**	**389 956**	**0**	**1 137 139**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	177 956	0	182 635	0	282 715	0	296 241	0	304 979	0	883 934
Biens et Services	0	17 875	0	12 674	0	18 831	0	19 396	0	19 978	0	58 205
Transferts Courants	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0	195 000
Dépenses en capital	**2 167 356**	**2 167 356**	**2 739 753**	**2 739 753**	**2 573 027**	**2 573 027**	**2 757 493**	**2 757 493**	**3 149**	**3 149**	**5 333 669**	**5 333 669**
Dépenses d'investissement	0	0	1 514	1 514	3 027	3 027	3 088	3 088	3 149	3 149	9 264	9 264
Projets d'investissement	**2 167 356**	**2 167 356**	**2 738 239**	**2 738 239**	**2 570 000**	**2 570 000**	**2 754 405**	**2 754 405**	**0**	**0**	**5 324 405**	**5 324 405**
Investissement financés sur RI	30 000	30 000	50 000	50 000	70 000	70 000	80 000	80 000	0	0	150 000	150 000
Investissement financés sur RE	2 137 356	2 137 356	2 688 239	2 688 239	2 500 000	2 500 000	2 674 405	2 674 405	0	0	5 174 405	5 174 405
Transferts en capital											0	0
Total	**2 167 356**	**2 428 187**	**2 739 753**	**3 000 062**	**2 573 027**	**2 939 573**	**2 757 493**	**3 138 129**	**3 149**	**393 106**	**5 333 669**	**6 470 808**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**2 429 361**	**0**	**2 607 548**	**0**	**2 782 061**	**0**	**2 801 888**	**0**	**2 823 602**	**0**	**8 407 551**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	482 053	0	486 860	0	628 032	0	641 538	0	660 241	0	1 929 811
Biens et Services	0	89 342	0	60 688	0	94 029	0	100 350	0	103 360	0	297 739
Transferts Courants	0	1 857 966	0	2 060 000	0	2 060 000	0	2 060 000	0	2 060 000	0	6 180 000
Dépenses en capital	**53 170**	**53 170**	**8 166**	**8 166**	**10 264**	**10 264**	**10 469**	**10 469**	**10 679**	**10 679**	**31 412**	**31 412**
Dépenses d'investissement	1 198	1 198	8 166	8 166	10 264	10 264	10 469	10 469	10 679	10 679	31 412	31 412
Projets d'investissement	**51 972**	**51 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	51 972	51 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**53 170**	**2 482 531**	**8 166**	**2 615 714**	**10 264**	**2 792 325**	**10 469**	**2 812 357**	**10 679**	**2 834 281**	**31 412**	**8 438 963**

Tableau n°3.5 : Coût du programme 5 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**2 494 266**	**0**	**2 718 599**	**0**	**3 359 449**	**0**	**3 424 542**	**0**	**3 496 232**	**0**	**10 280 223**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	2 223 821	0	2 550 504	0	3 112 689	0	3 170 686	0	3 236 380	0	9 519 754
Biens et Services	0	220 444	0	118 095	0	196 760	0	203 856	0	209 852	0	610 468
Transferts Courants	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	150 000
Dépenses en capital	**8 550 000**	**8 536 392**	**7 133 331**	**7 133 331**	**7 019 760**	**7 019 760**	**7 020 184**	**7 020 184**	**7 020 619**	**7 020 619**	**21 060 563**	**21 060 563**
Dépenses d'investissement	0	0	9 082	9 082	19 760	19 760	20 184	20 184	20 619	20 619	60 563	60 563
Projets d'investissement	**8 550 000**	**8 536 392**	**7 124 249**	**7 124 249**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**
Investissement financés sur RI	8 550 000	8 536 392	7 124 249	7 124 249	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	21 000 000	21 000 000
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**8 550 000**	**11 030 658**	**7 133 331**	**9 851 930**	**7 019 760**	**10 379 209**	**7 020 184**	**10 444 726**	**7 020 619**	**10 516 851**	**21 060 563**	**31 340 786**

Tableau n°3.6 : Coût du programme 6 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 249 900**	**0**	**1 379 126**	**0**	**1 708 573**	**0**	**1 741 935**	**0**	**1 774 720**	**0**	**5 225 228**
Personnel	0	770 947	0	763 255	0	1 060 496	0	1 091 066	0	1 120 974	0	3 272 536
Biens et Services	0	87 931	0	60 871	0	93 077	0	95 869	0	98 746	0	287 692
Transferts Courants	0	391 022	0	555 000	0	555 000	0	555 000	0	555 000	0	1 665 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**6 511**	**6 511**	**10 736**	**10 736**	**10 951**	**10 951**	**11 170**	**11 170**	**32 857**	**32 857**
Dépenses d'investissement	0	0	6 511	6 511	10 736	10 736	10 951	10 951	11 170	11 170	32 857	32 857
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**1 249 900**	**6 511**	**1 385 637**	**10 736**	**1 719 309**	**10 951**	**1 752 886**	**11 170**	**1 785 890**	**32 857**	**5 258 085**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**9 020 631**	**33 542 609**	**7 369 388**	**32 165 104**	**7 123 398**	**33 904 559**	**7 134 550**	**34 063 825**	**7 054 713**	**34 161 534**	**21 312 661**	**102 129 918**
Hors Projets	1 693	24 537 279	30 804	24 826 520	53 398	26 834 559	54 550	26 983 825	54 713	27 161 534	**162 661**	**80 979 918**
Projets	8 601 972	8 588 364	7 124 249	7 124 249	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	**21 000 000**	**21 000 000**
Fonds de contrepartie	416 966	416 966	214 335	214 335	70 000	70 000	80 000	80 000	0	0	**150 000**	**150 000**
Financement extérieur	**6 534 248**	**6 534 248**	**6 979 461**	**6 979 461**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 674 405**	**2 674 405**	**0**	**0**	**5 174 405**	**5 174 405**
Dons	**5 450 232**	**5 450 232**	**6 832 542**	**6 832 542**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 674 405**	**2 674 405**	**0**	**0**	**5 174 405**	**5 174 405**
BAD	3 312 876	3 312 876	4 144 303	4 144 303	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
UE	0	0	565 458	565 458	1 000 000	1 000 000	934 542	934 542	0	0	**1 934 542**	**1 934 542**
BM	2 137 356	2 137 356	2 122 781	2 122 781	1 500 000	1 500 000	1 739 863	1 739 863	0	0	**3 239 863**	**3 239 863**
Emprunts	**1 084 016**	**1 084 016**	**146 919**	**146 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BAD	1 084 016	1 084 016	146 919	146 919	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**15 554 879**	**40 076 857**	**14 348 849**	**39 144 565**	**9 623 398**	**36 404 559**	**9 808 955**	**36 738 230**	**7 054 713**	**34 161 534**	**26 487 066**	**107 304 323**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**24 535 586**	**0**	**24 795 716**	**0**	**26 781 161**	**0**	**26 929 275**	**0**	**27 106 821**	**0**	**80 817 257**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	4 073 972	0	4 319 408	0	5 881 646	0	6 008 976	0	6 165 333	0	18 055 955
Biens et Services	0	917 626	0	641 308	0	1 064 515	0	1 085 299	0	1 106 487	0	3 256 301
Transferts Courants	0	19 543 988	0	19 835 000	0	19 835 000	0	19 835 000	0	19 835 000	0	59 505 000
Dépenses en capital	**15 554 879**	**15 541 271**	**14 348 849**	**14 348 849**	**9 623 398**	**9 623 398**	**9 808 955**	**9 808 955**	**7 054 713**	**7 054 713**	**26 487 066**	**26 487 066**
Dépenses d'investissement	1 693	1 693	30 804	30 804	53 398	53 398	54 550	54 550	54 713	54 713	162 661	162 661
Projets d'investissement	**15 553 186**	**15 539 578**	**14 318 045**	**14 318 045**	**9 570 000**	**9 570 000**	**9 754 405**	**9 754 405**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 324 405**	**26 324 405**
Investissement financés sur RI	9 018 938	9 005 330	7 338 584	7 338 584	7 070 000	7 070 000	7 080 000	7 080 000	7 000 000	7 000 000	21 150 000	21 150 000
Investissement financés sur RE	6 534 248	6 534 248	6 979 461	6 979 461	2 500 000	2 500 000	2 674 405	2 674 405	0	0	5 174 405	5 174 405
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes	**15 554 879**	**40 076 857**	**14 348 849**	**39 144 565**	**9 623 398**	**36 404 559**	**9 808 955**	**36 738 230**	**7 054 713**	**34 161 534**	**26 487 066**	**107 304 323**

Tableau n°7: Dotation du ministère

Code	Nature de dépense	Réalisation	Estimation	Projection		
		2019	2020	2021	2022	2023
	CHARGE FINANCIÈRE	**75 378 332**	**101 856 010**	**110 059 651**	**114 909 234**	**116 005 736**
	Intérêts sur la dette intérieure	8 644 419	14 387 899	90 868 651	95 852 293	96 773 958
	Intérêts sur la dette extérieure	66 733 913	87 468 111	19 191 000	19 056 941	19 231 778
	DÉPENSES COMMUNES ORDINAIRES	**67 245 596**	**77 681 219**	**91 121 060**	**84 022 100**	**72 038 808**
	Personnel	911 440	811 440	15 811 440	8 811 440	7 811 440
	Matériels	3 997 903	3 043 614	3 043 614	3 043 614	3 228 970
	Diverses	57 245 718	65 226 165	63 666 006	63 567 046	52 398 398
	Transferts	5 090 535	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
	DÉPENSES COMMUNES EN CAPITAL	**48 533 730**	**42 841 973**	**73 490 557**	**38 845 614**	**46 052 965**
	Dépenses communes d'investissement (Hors PIP)	**2 938 809**	**793 068**	**11 706 348**	**606 348**	**650 679**
	Projets d'investissements communs	**45 594 921**	**42 048 905**	**61 784 209**	**38 239 266**	**45 402 286**
	Ressources internes	45 594 921	40 098 135	48 855 097	25 909 306	37 915 510
	Ressources externes (Emprunts)	0	975 385	11 064 122	10 630 456	6 243 388
	Ressources externes (Dons)	0	975 385	1 864 990	1 699 504	1 243 388
	TOTAL	**191 157 658**	**222 379 202**	**274 671 268**	**237 776 948**	**234 097 509**

3.2.2. Ministère de la plan et de la coopération (Section 220)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et Soutien aux services du ministère du plan et de la coopération**	**Assurer le pilotage et la coordination des services du MPC**	**Taux d'exécution physique des programmes**	**%**	**2018**	**89,21**	**89,48**	**90**	**93**	**95**	**95**	**SG**
			0	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A1.1	Pilotage et Soutien aux services du ministère du plan et de la coopération	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MPC	Nombre de cadres de concertation règlementaires tenus	nbre	2018	27	30	35	37	40	40	SG
			Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre	%	2018	70	80	85	90	95	95	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	2018	5	10	15	15	15	15	DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2018	89,21	89,48	90	93	95	95	DAAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles	nbre	2018	0	0	1	2	3	3	DPSE
			Nombre (ou proportion) de projets mûrs inscrits au PIP	0	2018	0	0	0	0	0	0	DPSE
A1.5	Gestion du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de bases de données mises à jour	nbre	2018	2	2	3	3	4	4	CSI
			Taux d'accroissement de la fréquentation	%	2018	5	8	8	10	11	11	CDT

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsa
A1.6	Formation diplômante et modulaire en informatique	assurer une meilleure maitrise de l'outil informatique et doter les pays membres de l'IAI de cadres spécialisées en informatique	nombre de personnes formées en informatiques,	nbre	2018	24	19	15	20	20	20	CENETI
			Nombre de diplômés formés en génie logiciel et système de réseaux	nbre	2018	0	0	0	5	5	5	CENETI
A1.7	Genre et équité	favoriser la représentative des femmes dans les actions du ministère	proportion de femmes aux postes de décision	%	2018	22	22	22	25	30	30	DAAF
P2	**Planification du développement**	**assurer une meilleure coordination des actions du développement**	**pourcentage des actions de développement suivies et évaluées**	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DGPD**
			pourcentage des politiques de développement formulées	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A2.1	Etudes d' impacts des projets et programmes de développement	évaluer l'impact des projets et programmes sur le développement	le nombre de projet et programme évalué	nbre	2018	0	0	0	3	5	5	DEG
A2.2	Programmation des investissements publics et appui à l'élaboration , au suivi et à l'évaluation des politiques de développement	optimiser la programmation des investissements publics et accroitre la contribution des secteurs à la réalisation des priorités nationales	ratios projets PIP sur les projets du budget de l'Etat	%	2018	0	0	0	0	0	0	DPPD
			pourcentage des politiques élaborées et actualisées	0	2018	0	0	0	0	0	0	DPPD
A2.3	intégration du dividende démographique dans les politiques et programmes de développement	assurer une meilleure prise en compte des questions de population et la capture du dividende démographique au Togo	proportion des politiques sectorielles intégrant les questions de population et de dividende démographique	%	2018	20	0	0	0	0	0	DEP
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.4	Développement du système statistique national	Produire des données statistiques adaptées aux besoins des utilisateurs	taux d'utilisateurs satisfaits	%	2018	1	1	1	1	1	1	INSEED
P3	**Coopération au développement**	**Assurer une mobilisation et une coordination efficace du partenariat et de l'aide publique pour le financement des projets programmes de développement**	**le taux d'accroissement des ressources externes mobilisées**	**%**	**2018**	**13,51**	**14,63**	**16**	**17**	**20**	**22**	**DGMAP**
A3.1	Diversification et dynamisation de la coopération au développement	accroitre la mobilisation des ressources extérieures pour le financement du développement	le taux d'accroissement des ressources extérieures mobilisées	%	2018	13,51	14,63	16	17	20	22	DCB
			Outil intégré de suivi opérationnel	Nbre	2018	0	0	0	1	0	0	DCB

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsa
A3.2	Renforcement de la coordination et de la mobilisation des ressources extérieures	renforcer la coordination des partenaires au développement	Nombre de portefeuille des partenaires évalué;"	nbre	2018	5	5	0	10	10	10	DCM
			nombre de dialogue régulier sur la mobilisation des ressources réalisées	nbre	2018	2	2	0	5	5	5	DCM

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et Soutien aux services du MPC	Assurer le pilotage et la coordination des services du MPC	0	1 304 621	15 000	877 645	15 626	798 252	15 939	805 756	16 257	840 260	**47 822**	**2 444 268**
P2	Planification du développement	assurer une meilleure coordination des actions du développement	0	354 972	1 642 153	2 818 848	1 572 630	2 767 190	3 015 641	4 216 004	5 130 621	6 334 826	**9 718 892**	**13 318 021**
P3	Coopération au développement	Assurer une mobilisation et une coordination efficace du partenariat et de l'aide publique pour le financement des projets programmes de développement	0	145 691	0	240 265	0	256 398	0	233 081	0	251 131	**0**	**740 610**
Total			**0**	**1 805 284**	**1 657 153**	**3 936 758**	**1 588 256**	**3 821 840**	**3 031 580**	**5 254 841**	**5 146 878**	**7 426 218**	**9 766 714**	**16 502 898**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 304 621**	**0**	**862 645**	**0**	**782 626**	**0**	**789 817**	**0**	**824 003**	**0**	**2 396 446**
Personnel	0	394 940	0	543 694	0	510 079	0	513 789	0	542 384	0	1 566 252
Biens et Services	0	909 681	0	233 951	0	187 547	0	191 028	0	196 619	0	575 194
Transferts Courants	0	0	0	85 000	0	85 000	0	85 000	0	85 000	0	255 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**15 626**	**15 626**	**15 939**	**15 939**	**16 257**	**16 257**	**47 822**	**47 822**
Dépenses d'investissement	0	0	15 000	15 000	15 626	15 626	15 939	15 939	16 257	16 257	47 822	47 822
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**1 304 621**	**15 000**	**877 645**	**15 626**	**798 252**	**15 939**	**805 756**	**16 257**	**840 260**	**47 822**	**2 444 268**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**354 972**	**0**	**1 176 695**	**0**	**1 194 560**	**0**	**1 200 363**	**0**	**1 204 205**	**0**	**3 599 129**
Personnel	0	198 083	0	247 695	0	274 560	0	279 363	0	283 205	0	837 129
Biens et Services	0	31 889	0	43 000	0	34 000	0	35 000	0	35 000	0	104 000
Transferts Courants	0	125 000	0	886 000	0	886 000	0	886 000	0	886 000	0	2 658 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**1 642 153**	**1 642 153**	**1 572 630**	**1 572 630**	**3 015 641**	**3 015 641**	**5 130 621**	**5 130 621**	**9 718 892**	**9 718 892**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**1 642 153**	**1 642 153**	**1 572 630**	**1 572 630**	**3 015 641**	**3 015 641**	**5 130 621**	**5 130 621**	**9 718 892**	**9 718 892**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	106 324	106 324	126 000	126 000	154 000	154 000	386 324	386 324
Investissement financés sur RE	0	0	1 642 153	1 642 153	1 466 306	1 466 306	2 889 641	2 889 641	4 976 621	4 976 621	9 332 568	9 332 568
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**354 972**	**1 642 153**	**2 818 848**	**1 572 630**	**2 767 190**	**3 015 641**	**4 216 004**	**5 130 621**	**6 334 826**	**9 718 892**	**13 318 021**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**145 691**	**0**	**240 265**	**0**	**256 398**	**0**	**233 081**	**0**	**251 131**	**0**	**740 610**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	122 191	0	216 765	0	232 898	0	208 581	0	226 631	0	668 110
Biens et Services	0	23 500	0	23 500	0	23 500	0	24 500	0	24 500	0	72 500
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**145 691**	**0**	**240 265**	**0**	**256 398**	**0**	**233 081**	**0**	**251 131**	**0**	**740 610**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**1 805 284**	**15 000**	**2 294 605**	**121 950**	**2 355 534**	**141 939**	**2 365 200**	**170 257**	**2 449 597**	**434 146**	**7 170 330**
Hors Projets	0	1 805 284	15 000	2 294 605	15 626	2 249 210	15 939	2 239 200	16 257	2 295 597	**47 822**	**6 784 006**
Projets	0	0	0	0	106 324	106 324	126 000	126 000	154 000	154 000	**386 324**	**386 324**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**1 642 153**	**1 642 153**	**1 466 306**	**1 466 306**	**2 889 641**	**2 889 641**	**4 976 621**	**4 976 621**	**9 332 568**	**9 332 568**
Dons	**0**	**0**	**234 594**	**234 594**	**684 820**	**684 820**	**1 658 874**	**1 658 874**	**1 658 874**	**1 658 874**	**4 002 568**	**4 002 568**
BM	0	0	234 594	234 594	684 820	684 820	1 658 874	1 658 874	1 658 874	1 658 874	**4 002 568**	**4 002 568**
Emprunts	**0**	**0**	**1 407 559**	**1 407 559**	**781 486**	**781 486**	**1 230 767**	**1 230 767**	**3 317 747**	**3 317 747**	**5 330 000**	**5 330 000**
BM	0	0	1 407 559	1 407 559	781 486	781 486	1 230 767	1 230 767	3 317 747	3 317 747	**5 330 000**	**5 330 000**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**1 805 284**	**1 657 153**	**3 936 758**	**1 588 256**	**3 821 840**	**3 031 580**	**5 254 841**	**5 146 878**	**7 426 218**	**9 766 714**	**16 502 898**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 805 284**	**0**	**2 279 605**	**0**	**2 233 584**	**0**	**2 223 261**	**0**	**2 279 340**	**0**	**6 736 184**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	715 214	0	1 008 154	0	1 017 537	0	1 001 733	0	1 052 221	0	3 071 490
Biens et Services	0	965 070	0	300 451	0	245 047	0	250 528	0	256 119	0	751 694
Transferts Courants	0	125 000	0	971 000	0	971 000	0	971 000	0	971 000	0	2 913 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**1 657 153**	**1 657 153**	**1 588 256**	**1 588 256**	**3 031 580**	**3 031 580**	**5 146 878**	**5 146 878**	**9 766 714**	**9 766 714**
Dépenses d'investissement	0	0	15 000	15 000	15 626	15 626	15 939	15 939	16 257	16 257	47 822	47 822
Projets d'investissement	**0**	**0**	**1 642 153**	**1 642 153**	**1 572 630**	**1 572 630**	**3 015 641**	**3 015 641**	**5 130 621**	**5 130 621**	**9 718 892**	**9 718 892**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	106 324	106 324	126 000	126 000	154 000	154 000	386 324	386 324
Investissement financés sur RE	0	0	1 642 153	1 642 153	1 466 306	1 466 306	2 889 641	2 889 641	4 976 621	4 976 621	9 332 568	9 332 568
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**1 805 284**	**1 657 153**	**3 936 758**	**1 588 256**	**3 821 840**	**3 031 580**	**5 254 841**	**5 146 878**	**7 426 218**	**9 766 714**	**16 502 898**

3.2.3. Ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur (Section 230)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur**	**Assurer la mise en œuvre efficace et efficiente de tous les programmes du ministère**	**Taux d'exécution des programmes du ministère**	**%**	**2019**	**70**	**70**	**73**	**85**	**87**	**90**	**0**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Nombre de cadres de concertation réglementaires tenus	Nombre	2019	20	20	22	22	22	24	0
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer une gestion efficace, efficiente et optimale des ressources humaines, matérielles et financières du ministère	Proportion d'agents (formés, promus, mutés)	%	2019	7	7	8	8	9	9	0
			Taux d'exécution du budget	%	2019	90	90	95	95	100	100	0
A1.3	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets	Nombre de rapports de suivi-évaluation disponibles	Nombre	2019	30	30	33	33	35	40	0
A1.4	Gestion et suivi évaluation du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de base de données mises en place	Nombre	2019	8	8	8	10	11	12	0
A1.5	Genre et équité	Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère	Proportion des femmes aux postes de décisions	%	2019	10	10	20	20	20	20	0
P2	**Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional, régional et international**	**Développer la coopération aux plans sous régional, régional et international**	**Taux de couverture diplomatique**	**%**	**2019**	**45**	**45**	**52**	**52**	**55**	**60**	**0**
A2.1	Renforcement du cadre juridique et réglementaire du Protocole d'Etat et de gestion des privilèges et immunités	Formaliser les règles du protocole d'Etat	Taux d'appropriation des textes adoptés	%	2019	6	6	5	10	20	60	0
			Taux d'informatisation	%	2019	5	5	10	20	40	50	0

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
			des documents									
A2.2	Extension du réseau diplomatique du Togo	Renforcer le réseau diplomatique du Togo	Proportion d'extension des missions diplomatiques	%	2019	22	22	24	25	26	28	0
A2.3	Négociation, conclusion, ratification, suivi des accords et organisation des campagnes de sensibilisation	Renforcer la présence du Togo sur l'échiquier international	Nombre d'accords signés et ratifiés	Nombre	2019	12	12	15	15	17	20	0
A2.4	Contribution du Togo à la paix et à la sécurité internationales	Consolider la paix et la sécurité internationales	Nombre de participations du Togo aux initiatives internationales à la paix et à la sécurité	Nombre	2019	10	10	12	15	18	21	0
A2.5	Promotion à l'étranger des opportunités économiques, culturelles et touristiques du Togo	Attirer les investisseurs et touristes étrangers	Nombre d'étrangers ayant contacté les représentations diplomatiques du Togo	Nombre	2019	496000	496000	500000	550000	555000	600000	0
A2.6	Promotion de la libre circulation des personnes et des biens et l'accès des togolais aux marchés communautaires	Contribuer à l'intégration sous régionale et africaine	Nombre de barrières réduites	Nombre	2019	5	5	8	10	12	15	0
P3	**Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les Organisations internationales**	**Contribuer au développement national**	**Part de la contribution de la diaspora au PIB**	**%**	**2019**	**0,8**	**0,8**	**0,9**	**1**	**1,2**	**1,3**	**0**
A3.1	Valorisation du capital humain, économique et social de la diaspora	Mobiliser les investissements, compétences et savoir faire des Togolais de l'extérieur	Proportion des Togolais de l'extérieur ayant investi au Togo	%	2019	2	2	2	3	4	5	0
A3.2	Soutien aux candidatures togolaises dans les Organisations et Institutions Internationales	Accroitre la présence du Togo et des togolais dans les organisations internationales	Nombre de togolais dans les organisations internationales	Nombre	2019	150	150	155	160	165	170	0
			Taux de représentativité du Togo dans les postes et/ou organes internationaux	%	2019	45	45	47	49	52	56	0

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur	Assurer la mise en œuvre efficace et efficiente de tous les programmes du ministère	0	1 988 646	59 883	809 244	79 883	893 476	84 855	908 063	89 926	920 274	**254 664**	**2 721 813**
P2	Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional, régional et international	Développer la coopération aux plans sous régional, régional et international	181 533	12 769 177	168 701	13 384 309	168 701	12 741 278	168 701	13 329 724	168 701	13 529 407	**506 103**	**39 600 409**
P3	Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les Organisations internationales	Contribuer au développement national	0	318 796	0	401 200	0	406 032	0	408 118	0	410 265	**0**	**1 224 414**
Total des programmes			**181 533**	**15 076 619**	**228 584**	**14 594 753**	**248 584**	**14 040 786**	**253 556**	**14 645 905**	**258 627**	**14 859 946**	**760 767**	**43 546 637**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 988 646**	**0**	**749 361**	**0**	**813 593**	**0**	**823 208**	**0**	**830 348**	**0**	**2 467 149**
Personnel	0	1 562 636	0	475 151	0	484 516	0	489 278	0	494 997	0	1 468 791
Biens et Services	0	426 010	0	274 210	0	329 077	0	333 930	0	335 352	0	998 358
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**59 883**	**59 883**	**79 883**	**79 883**	**84 855**	**84 855**	**89 926**	**89 926**	**254 664**	**254 664**
Dépenses d'investissement	0	0	59 883	59 883	79 883	79 883	84 855	84 855	89 926	89 926	254 664	254 664
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**1 988 646**	**59 883**	**809 244**	**79 883**	**893 476**	**84 855**	**908 063**	**89 926**	**920 274**	**254 664**	**2 721 813**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**12 587 644**	**0**	**13 215 608**	**0**	**12 572 577**	**0**	**13 161 023**	**0**	**13 360 706**	**0**	**39 094 306**
Personnel	0	5 891 437	0	6 361 833	0	6 549 318	0	6 742 427	0	6 941 330	0	20 233 076
Biens et Services	0	5 000 017	0	5 025 275	0	4 294 759	0	4 690 096	0	4 690 875	0	13 675 731
Transferts Courants	0	1 696 190	0	1 828 500	0	1 728 500	0	1 728 500	0	1 728 500	0	5 185 500
Dépenses en capital	**181 533**	**181 533**	**168 701**	**168 701**	**168 701**	**168 701**	**168 701**	**168 701**	**168 701**	**168 701**	**506 103**	**506 103**
Dépenses d'investissement	181 533	181 533	168 701	168 701	168 701	168 701	168 701	168 701	168 701	168 701	506 103	506 103
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**181 533**	**12 769 177**	**168 701**	**13 384 309**	**168 701**	**12 741 278**	**168 701**	**13 329 724**	**168 701**	**13 529 407**	**506 103**	**39 600 409**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**318 796**	**0**	**401 200**	**0**	**406 032**	**0**	**408 118**	**0**	**410 265**	**0**	**1 224 414**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	64 200	0	66 032	0	67 918	0	69 861	0	203 810
Biens et Services	0	0	0	7 000	0	10 000	0	10 200	0	10 404	0	30 604
Transferts Courants	0	318 796	0	330 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000	0	990 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**318 796**	**0**	**401 200**	**0**	**406 032**	**0**	**408 118**	**0**	**410 265**	**0**	**1 224 414**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**181 533**	**15 076 619**	**228 584**	**14 594 753**	**248 584**	**14 040 786**	**253 556**	**14 645 905**	**258 627**	**14 859 946**	**760 767**	**43 546 637**
Hors Projets	181 533	15 076 619	228 584	14 594 753	248 584	14 040 786	253 556	14 645 905	258 627	14 859 946	**760 767**	**43 546 637**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**181 533**	**15 076 619**	**228 584**	**14 594 753**	**248 584**	**14 040 786**	**253 556**	**14 645 905**	**258 627**	**14 859 946**	**760 767**	**43 546 637**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**14 895 086**	**0**	**14 366 169**	**0**	**13 792 202**	**0**	**14 392 349**	**0**	**14 601 319**	**0**	**42 785 870**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	7 454 073	0	6 901 184	0	7 099 866	0	7 299 624	0	7 506 188	0	21 905 677
Biens et Services	0	5 426 027	0	5 306 485	0	4 633 836	0	5 034 226	0	5 036 631	0	14 704 693
Transferts Courants	0	2 014 986	0	2 158 500	0	2 058 500	0	2 058 500	0	2 058 500	0	6 175 500
Dépenses en capital	**181 533**	**181 533**	**228 584**	**228 584**	**248 584**	**248 584**	**253 556**	**253 556**	**258 627**	**258 627**	**760 767**	**760 767**
Dépenses d'investissement	181 533	181 533	228 584	228 584	248 584	248 584	253 556	253 556	258 627	258 627	760 767	760 767
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**181 533**	**15 076 619**	**228 584**	**14 594 753**	**248 584**	**14 040 786**	**253 556**	**14 645 905**	**258 627**	**14 859 946**	**760 767**	**43 546 637**

3.2.4. Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes (Section 240)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ**	**Améliorer la qualité des services publics du MDBJEJ**	**Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du ministère**	**Taux**	**2017**	**96**	**87,64**	**95**	**96**	**96**	**96**	**Cabinet/SG**
A1.1	Pilotage et Coordination des actions du MDBJEJ	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MDBAJ	Nombre de cadres de concertation règlementaires tenus	Nbre	2017	20	0	22	23	23	23	CABINET/SG
			Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre	Proportion	2017	0,8	0	0,8	0,8	0,8	0,8	0
A1.2	Gestion des ressources humaines du MDBJEJ	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	Proportion	2017	10	0	20	20	20	20	CABINET /DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières du MDBJEJ	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	Taux	2017	80	79,47	80	80	80	80	CABINET /DAAF
			Proportion des structures tenant la comptabilité matière	Pourcentage	2019	0	0	80	90	100	100	DAAF
A1.4	Prospective, planification, programmation, suivi-évaluation et Analyse Socio-Economique	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles	Pourcentage	2017	100	100	100	100	100	100	DPSE
			Nombre (ou proportion) de projets mûrs inscrits au PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.5	Gestion du système d'information, documentation et archives	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de bases de données mises à jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Proportion de données statistique publiées	Proportion	2017	100	100	100	100	100	100	DPSE
A1.6	Genre et équité	Assurer la promotion de l'équité genre	Proportion des hommes et femmes occupant des postes de responsabilité au sein du ministère	Proportion	2020	0,4	0	0,4	0,42	0,45	0,47	Cellule genre

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
P2	**Développement à la base**	**Assurer à la réduction de la pauvreté des communautés et des organisations à la base en tenant compte du genre**	**Nombre d'organisations de développement à la base accompagnées**	**Nombre**	**2017**	**923**	**0**	**2440**	**3107**	**2154**	**2154**	**DDC**
A2.1	Renforcement des capacités institutionnelle et organisationnelle à la base	Améliorer les capacités d'auto développement des communautés à la base	Proportion des communautés à la base ayant réalisé un microprojet	Pourcentage	2018	28	37	42	42	43	43	DDC
A2.2	Valorisation des potentialités productives locales	Contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie des populations à la base	Pourcentage des membres des organisations à la base ayant augmenté leurs revenus	Pourcentage	2018	70	72	72	74	75	76	ANADEB/DDC
A2.3	Amélioration des infrastructures de base	Contribuer à l'amélioration de l'accès des hommes et des femmes aux infrastructures de base	Nombre d'unités d'infrastructures socio-économiques et communautaires de base mises en place	Pourcentage	2018	99	70	197	117	37	37	ANADEB/DDC
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.4	Promotion des filets sociaux	Agir sur les vecteurs qui handicapent les couches les plus vulnérables	Nombre de bénéficiaires directs des filets sociaux (cantine scolaire et transfert monétaire)	Nombre	2018	900 00	140254	215000	151000	95000	95000	ANADEB/DDC
P3	**Jeunesse**	**Bâtir un type de jeunes épanouis sur les plans économique et social et imbus des valeurs républicaines**	**Proportion de jeunes filles et garçons de 15-35 participant aux actions citoyennes**	**Pourcentage**	**2017**	**0**	**0**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**DNJ**
			Nombre d'emplois créés	**Nombre**	**2017**	**969**	**14560**	**17864**	**13640**	**8100**	**6500**	**FAIEJ/ANADEB/ANVT**
A3.1	Renforcement de l'encadrement socio-éducatif de la jeunesse	Inciter les jeunes filles et garçons de 15-35 ans à la participation aux actions citoyennes	Nombre de jeunes filles et garçons de 15-35 ans formés et sensibilisés sur les valeurs citoyennes	Nbre	2017	100 000	200000	150000	150000	150000	150000	DNJ
			Nombre d'unités d'infrastructures socio-éducatives réalisées	Nbre	2017	3	3	3	3	3	0	DNJ
A3.2	Coordination des actions de l'emploi des jeunes	Renforcer le cadre de promotion de l'emploi des jeunes	Taux de participation inclusive des acteurs (public, privé et OSC/PTF) aux réunions	Pourcentage	2017	0	97	96	96	96	96	CNEJ
			Nombre de conventions de partenariat signées	Nbre	2017	0	2	2	2	2	2	CNEJ

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A3.3	Renforcement de l'employabilité des jeunes	Renforcer les compétences des jeunes pour leur insertion professionnelle	Nombre de volontaires insérés	Nombre	2017	750	462	500	2500	2500	2500	ANVT/ ANADEB
			Nombre de jeunes ayant renforcé leur employabilité	Nbre	2017	11441	16818	28036	24786	24786	24786	ANVT/ ANADEB/ FAIEJ
A3.4	Soutien à l'entrepreneuriat des jeunes	Promouvoir l'auto-emploi et la création d'entreprises par les jeunes filles et garçons y compris avec un handicap	Nombre de microentreprises / PME PMI créées et renforcées par les jeunes filles et garçons	Nbre	2017	410	1856	6000	5364	5940	730	FAIEJ/ ANADEB
			Volumes de financement mobilisés au profit des jeunes	FCFA	2017	800841971	5028365251	2739152078	1939420000	657000000	500000000	FAIEJ/ ANADEB
P4	**Artisanat**	**Rendre le secteur de l'artisanat plus viable, compétitif, créateur de richesse et d'emplois**	**Nombre d'emplois créés dans le secteur**	**Nombre**	**2017**	**2546**	**3180**	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A4.1	Renforcement du cadre institutionnel et juridique	Créer un environnement juridique favorable et renforcer les structures d'encadrement du secteur	Degré d'appropriation des textes réglementaires du secteur par les acteurs	Degré	2019	_	_	75	0	0	0	0
			Nombre de structures d'encadrement renforcées	Nombre	2017	14	_	83	0	0	0	0
A4.2	Renforcement de la protection sociale des artisans	Mettre en place un régime de sécurité sociale pour les artisans.	Nombre d'artisans ayant souscrit aux produits disponibles de couverture sociale	Nombre	2019	0	411	30000	0	0	0	0
A4.3	Facilitation de l'accès des artisans aux financements et aux marchés	Rendre compétitifs les produits et services artisanaux sur les marchés	Taux d'accroissement des entreprises artisanales attributaires des marchés publics	Taux	2019	_	_	10	0	0	0	0
			Nombre d'artisans ayant bénéficié des appuis financiers pour la création ou le renforcement de leurs entreprises	Nombre	2017	1720	821	1060	0	0	0	0
A4.4	Professionnalisation des artisans et entreprises artisanales	Renforcer la productivité du secteur	Taux de fréquentation des Centres de ressources pour l'artisanat	Taux	2019	_	0	50	0	0	0	0
			Nombres d'artisans bénéficiant de formations	Nombre	2017	723	2886	5000	0	0	0	0

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

ode	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ	Améliorer la qualité des services publics du MDBJEJ	0	193 006	0	804 946	50 000	261 845	0	214 597	0	218 358	**50 000**	**694 800**
P2	Développement à la base	Assurer à la réduction de la pauvreté des communautés et des organisations à la base en tenant compte du genre	3 843 523	6 335 600	5 667 132	8 154 796	2 386 783	4 575 678	0	2 771 195	0	2 482 818	**2 386 783**	**9 829 690**
P3	Jeunesse	Bâtir un type de jeunes épanouis sur les plans économique et social et imbus des valeurs républicaines	6 919 719	11 608 107	7 484 247	12 210 226	4 441 998	8 799 270	102 000	4 995 650	104 040	4 836 027	**4 648 038**	**18 630 946**
P4	Artisanat	Rendre le secteur de l'artisanat plus viable, compétitif, créateur de richesse et d'emplois	0	684 413	0	689 047	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Total			**10 763 242**	**18 821 126**	**13 151 379**	**21 859 015**	**6 878 781**	**13 636 793**	**102 000**	**7 981 442**	**104 040**	**7 537 202**	**7 084 821**	**29 155 437**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**193 006**	**0**	**804 946**	**0**	**211 845**	**0**	**214 597**	**0**	**218 358**	**0**	**644 800**
Personnel	0	88 179	0	85 262	0	106 035	0	107 622	0	110 196	0	323 853
Biens et Services	0	43 227	0	658 084	0	44 210	0	45 375	0	46 562	0	136 147
Transferts Courants	0	61 600	0	61 600	0	61 600	0	61 600	0	61 600	0	184 800
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**193 006**	**0**	**804 946**	**50 000**	**261 845**	**0**	**214 597**	**0**	**218 358**	**50 000**	**694 800**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**2 492 077**	**0**	**2 487 664**	**0**	**2 481 895**	**0**	**2 481 895**	**0**	**2 482 818**	**0**	**7 446 607**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	23 698	0	20 863	0	13 495	0	13 495	0	14 418	0	41 407
Biens et Services	0	4 978	0	3 401	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	15 000
Transferts Courants	0	2 463 400	0	2 463 400	0	2 463 400	0	2 463 400	0	2 463 400	0	7 390 200
Dépenses en capital	**3 843 523**	**3 843 523**	**5 667 132**	**5 667 132**	**2 386 783**	**2 093 783**	**0**	**289 300**	**0**	**0**	**2 386 783**	**2 383 083**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**3 843 523**	**3 843 523**	**5 667 132**	**5 667 132**	**2 386 783**	**2 093 783**	**0**	**289 300**	**0**	**0**	**2 386 783**	**2 383 083**
Investissement financés sur RI	60 000	60 000	91 000	91 000	190 193	153 193	0	33 300	0	0	190 193	186 493
Investissement financés sur RE	3 783 523	3 783 523	5 576 132	5 576 132	2 196 590	1 940 590	0	256 000	0	0	2 196 590	2 196 590
Transferts en capital											0	0
Total	**3 843 523**	**6 335 600**	**5 667 132**	**8 154 796**	**2 386 783**	**4 575 678**	**0**	**2 771 195**	**0**	**2 482 818**	**2 386 783**	**9 829 690**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**4 688 388**	**0**	**4 725 979**	**0**	**4 728 307**	**0**	**4 726 520**	**0**	**4 731 987**	**0**	**14 186 813**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	116 490	0	109 536	0	109 307	0	107 520	0	112 987	0	329 813
Biens et Services	0	11 898	0	6 443	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	27 000
Transferts Courants	0	4 560 000	0	4 610 000	0	4 610 000	0	4 610 000	0	4 610 000	0	13 830 000
Dépenses en capital	**6 919 719**	**6 919 719**	**7 484 247**	**7 484 247**	**4 441 998**	**4 070 963**	**102 000**	**269 130**	**104 040**	**104 040**	**4 648 038**	**4 444 133**
Dépenses d'investissement	0	0	149 890	149 890	50 000	50 000	102 000	102 000	104 040	104 040	256 040	256 040
Projets d'investissement	**6 919 719**	**6 919 719**	**7 334 357**	**7 334 357**	**4 391 998**	**4 020 963**	**0**	**167 130**	**0**	**0**	**4 391 998**	**4 188 093**
Investissement financés sur RI	565 296	565 296	567 590	567 590	676 212	314 947	0	0	0	0	676 212	314 947
Investissement financés sur RE	6 354 423	6 354 423	6 766 767	6 766 767	3 715 786	3 706 016	0	167 130	0	0	3 715 786	3 873 146
Transferts en capital											0	0
Total	**6 919 719**	**11 608 107**	**7 484 247**	**12 210 226**	**4 441 998**	**8 799 270**	**102 000**	**4 995 650**	**104 040**	**4 836 027**	**4 648 038**	**18 630 946**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**684 413**	**0**	**689 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personnel	0	27 593	0	34 393	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	6 820	0	4 654	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**684 413**	**0**	**689 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**625 296**	**8 683 180**	**808 480**	**9 516 116**	**966 405**	**7 990 187**	**102 000**	**7 558 312**	**104 040**	**7 537 202**	**1 172 445**	**23 085 701**
Hors Projets	0	8 057 884	149 890	8 857 526	100 000	7 522 047	102 000	7 525 012	104 040	7 537 202	**306 040**	**22 584 261**
Projets	255 296	255 296	438 054	438 054	684 198	285 933	0	33 300	0	0	**684 198**	**319 233**
Fonds de contrepartie	370 000	370 000	220 536	220 536	182 207	182 207	0	0	0	0	**182 207**	**182 207**
Financement extérieur	**10 137 946**	**10 137 946**	**12 342 899**	**12 342 899**	**5 912 376**	**5 646 606**	**0**	**423 130**	**0**	**0**	**5 912 376**	**6 069 736**
Dons	**8 454 511**	**8 454 511**	**10 731 899**	**10 731 899**	**5 480 081**	**5 310 350**	**0**	**423 130**	**0**	**0**	**5 480 081**	**5 733 480**
BAD	1 738 772	1 738 772	2 136 767	2 136 767	2 976 964	3 063 233	0	167 130	0	0	**2 976 964**	**3 230 363**
BM	6 715 739	6 715 739	8 245 132	8 245 132	1 541 117	1 541 117	0	0	0	0	**1 541 117**	**1 541 117**
BOAD	0	0	350 000	350 000	962 000	706 000	0	256 000	0	0	**962 000**	**962 000**
Emprunts	**1 683 435**	**1 683 435**	**1 611 000**	**1 611 000**	**432 295**	**336 256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432 295**	**336 256**
BAD	1 430 662	1 430 662	1 500 000	1 500 000	432 295	336 256	0	0	0	0	**432 295**	**336 256**
BOAD	252 773	252 773	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**10 763 242**	**18 821 126**	**13 151 379**	**21 859 015**	**6 878 781**	**13 636 793**	**102 000**	**7 981 442**	**104 040**	**7 537 202**	**7 084 821**	**29 155 437**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**8 057 884**	**0**	**8 707 636**	**0**	**7 422 047**	**0**	**7 423 012**	**0**	**7 433 162**	**0**	**22 278 221**
Personnel	0	255 960	0	250 054	0	228 837	0	228 637	0	237 600	0	695 074
Biens et Services	0	66 924	0	672 582	0	58 210	0	59 375	0	60 562	0	178 147
Transferts Courants	0	7 735 000	0	7 785 000	0	7 135 000	0	7 135 000	0	7 135 000	0	21 405 000
Dépenses en capital	**10 763 242**	**10 763 242**	**13 151 379**	**13 151 379**	**6 878 781**	**6 214 746**	**102 000**	**558 430**	**104 040**	**104 040**	**7 084 821**	**6 877 216**
Dépenses d'investissement	0	0	149 890	149 890	100 000	100 000	102 000	102 000	104 040	104 040	306 040	306 040
Projets d'investissement	**10 763 242**	**10 763 242**	**13 001 489**	**13 001 489**	**6 778 781**	**6 114 746**	**0**	**456 430**	**0**	**0**	**6 778 781**	**6 571 176**
Investissement financés sur RI	625 296	625 296	658 590	658 590	866 405	468 140	0	33 300	0	0	866 405	501 440
Investissement financés sur RE	10 137 946	10 137 946	12 342 899	12 342 899	5 912 376	5 646 606	0	423 130	0	0	5 912 376	6 069 736
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**10 763 242**	**18 821 126**	**13 151 379**	**21 859 015**	**6 878 781**	**13 636 793**	**102 000**	**7 981 442**	**104 040**	**7 537 202**	**7 084 821**	**29 155 437**

3.2.5. Ministère des armées (Section 310)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien du MINARM**	**Améliorer la gouvernance du secteur de la défense**	**Taux d'exécution physique des programmes**	**%**	**2018**	**0**	**75%**	**97%**	**98%**	**98%**	**98%**	**SG**
A1.1	Pilotage et Coordination des actions du MINARM	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Taux d'exécution physique des actions	%	2018	0%	70%	75%	80%	85%	90%	SG
A1.2	Suivi des Ressources Humaines	Assurer l'optimisation d'emploi	Taux de réalisation du format des effectifs planifié	%	2018	0%	75%	80%	85%	90%	95%	DRH
A1.3	Planification, Programmation et Suivi-évaluation des ressources matérielles et financières	Améliorer le processus de planification, de suivi et évaluation des programmes et projets	proportion des projets éligibles aux PIP	%	2017	0%	70%	75%	80%	85%	90%	DAF
A1.4	Gestion du Système d'Information	Assurer la bonne gouvernance du système d'information	Taux d'effectivité des services réalisés en ligne	%	2018	0%	30%	30%	70%	80%	90%	DAF
A1.5	Genre et équité	Promouvoir le recrutement des jeunes filles dans les FAT	Proportion des jeunes filles dans les FAT	%	2018	0%	10%	10%	15%	20%	20%	CEL GENRE
P2	**Préparation et emploi des Forces**	**Assurer avec efficience et efficacité les missions des Forces Armées Togolaises**	**Etat de la situation sécuritaire du pays**	**%**	**2018**	**0%**	**70%**	**80%**	**80%**	**90%**	**90%**	**EMG**
			Capacité de déploiement et de projection des Forces	**%**	**2018**	**0%**	**70%**	**75%**	**80%**	**80%**	**85%**	**EMG**
A2.1	Planification des moyens et conduite des opérations	Assurer une posture opérationnelle permanente	Taux d'opérationnalité des moyens	%	2018	0%	60%	70%	80%	85%	95%	EMG/Div,Plan
A2.2	Préparation des Forces Terrestres	Mise en condition opérationnelle des forces terrestres en vue de leur emploi	Taux de disponibilité des forces terrestres	%	2018	0%	70%	70%	70%	80%	85%	EMAT
A2.3	Préparation des Forces Aériennes	Mise en condition opérationnelle des forces aériennes en vue de leur emploi	Taux de disponibilité des forces aériennes	%	2018	0%	60%	60%	65%	70%	80%	EMAA
A2.4	Préparation des Forces Navales	Mise en condition opérationnelle des forces navales en vue de leur emploi	Taux de disponibilité des forces navales	%	2018	0%	70%	70%	75%	80%	85%	EMMN

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.5	Préparation des Unités de la Gendarmerie	Mise en condition opérationnelle des unités de gendarmerie en vue de leur emploi	Taux de disponibilité des unités de la gendarmerie	%	2018	0%	75%	75%	80%	85%	90%	DGGN
A2.6	Formation commune	Assurer la formation qualifiante des cadres des FAT	Proportion des cadres qualifiés par rapport au format défini	%	2018	0%	60%	60%	65%	70%	75%	EMG/ Div.Form
A2.7	Appui à la protection civile	Contribuer au secours des personnes en cas de sinistres	Taux de couverture nationale des unités de sapeurs-pompiers	%	2018	0%	60%	65%	70%	80%	85%	CSP
A2.8	Organisation de la Réserve opérationnelle	Contribuer à renforcer les capacités des FAT	Taux de mobilisation des réservistes	%	2018	0%	75%	75%	80%	85%	90%	RO
A2.9	Emploi des Forces Air Terre Mer Gendarmerie RO	Assurer la sécurisation du territoire national	Taux de couverture sécuritaire des frontières	0	2018	0%	80%	90%	92%	93%	93%	EMG
P3	**Equipement Logistique et Soutien Interarmées**	**Disposer de matériels et équipements modernes et adaptés**	**Taux de couverture des besoins techniques et logistiques des Forces**	**%**	**2018**	**0%**	**20%**	**30%**	**40%**	**50%**	**50%**	**DCCA**
A3.1	Equipement commun (Soutien interarmées)	Assurer le fonctionnement courant	Taux de réalisation du budget d'acquisition	%	2018	0%	40%	40%	45%	50%	60%	DCCA
A3.2	Approvisionnement et ravitaillement	Pallier le déficit et permettre le mouvement de matériel	Taux de couverture des besoins en carburant et des pièces de rechange	%	2018	0%	60%	60%	70%	80%	90%	ERI
A3.3	Maintien en condition du matériel	Assurer la disponibilité opérationnelle des matériel	Taux de disponibilité opérationnelle du matériel majeur	%	2018	0%	60%	60%	75%	80%	90%	DCMS
A3.4	Soutien santé	Assurer la couverture médicale des forces	Taux de couverture médicale	%	2018	0%	75%	75%	80%	85%	90%	DCSSA
P4	**Anciens Combattants, Mémoires, Lien Armée Nation**	**Raffermir le lien armée – nation**	**Taux de participation des civils aux activités organisées par les militaires**	**%**	**2018**	**0%**	**55%**	**60%**	**70%**	**80%**	**80%**	**DMPD**
A4.1	Anciens Combattants	Renforcer les forces opérationnelles	Taux de mobilisation de la réserve	%	2018	0%	30%	30%	35%	40%	45%	DMPD
A4.2	Aide à la reconversion	Assurer la réinsertion du militaire à la vie civile	Taux de réinsertion	%	2018	0%	40%	40%	45%	50%	60%	DIRPA
A4.3	Mémoires des Armées	Pérenniser l'histoire des armées	Taux de publication des ouvrages sur l'histoire des armées	%	2018	0%	10%	10%	15%	20%	25%	DMPD
A4.4	Lien Armée Nation	Promouvoir les activités de cohésion	Taux de participation des civils aux journées portes ouvertes	%	2018	0%	30%	35%	40%	45%	50%	DIRPA

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien du Ministère	Améliorer la gouvernance du secteur de la défense	4 700	51 039	4 700	66 779	43 440	196 140	43 440	196 140	43 440	196 140	**130 320**	**588 420**
P2	Préparation et emploi des Forces	Assurer avec efficience et efficacité les missions des Forces Armées Togolaises	416 902	18 318 162	900 617	20 340 020	1 693 519	20 946 967	3 108 925	23 998 435	3 019 348	24 352 060	**7 821 792**	**69 297 462**
P3	Equipement Logistique et Soutien Interarmées	Disposer de matériels et équipements modernes et adaptés	164 220	33 077 785	168 840	36 045 692	380 160	37 551 773	390 960	39 424 233	391 460	40 193 099	**1 162 580**	**117 169 105**
P4	Anciens Combattants, Mémoires, Lien Armée Nation	Raffermir le lien armée – nation	80	18 013	80	17 973	30 740	80 473	30 740	80 473	30 740	80 473	**92 220**	**241 419**
Total			**585 902**	**51 464 999**	**1 074 237**	**56 470 464**	**2 147 859**	**58 775 353**	**3 574 065**	**63 699 281**	**3 484 988**	**64 821 772**	**9 206 912**	**187 296 405**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**46 339**	**0**	**62 079**	**0**	**152 700**	**0**	**152 700**	**0**	**152 700**	**0**	**458 100**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	25 848	0	31 848	0	31 848	0	31 848	0	31 848	0	95 544
Biens et Services	0	20 491	0	30 231	0	120 852	0	120 852	0	120 852	0	362 556
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**4 700**	**4 700**	**4 700**	**4 700**	**43 440**	**43 440**	**43 440**	**43 440**	**43 440**	**43 440**	**130 320**	**130 320**
Dépenses d'investissement	4 700	4 700	4 700	4 700	43 440	43 440	43 440	43 440	43 440	43 440	130 320	130 320
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**4 700**	**51 039**	**4 700**	**66 779**	**43 440**	**196 140**	**43 440**	**196 140**	**43 440**	**196 140**	**130 320**	**588 420**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**17 901 260**	**0**	**19 439 403**	**0**	**19 253 448**	**0**	**20 889 510**	**0**	**21 332 712**	**0**	**61 475 670**
Personnel	0	11 904 750	0	13 375 493	0	13 105 758	0	14 190 061	0	14 615 762	0	41 911 581
Biens et Services	0	5 996 510	0	6 063 910	0	6 147 690	0	6 699 450	0	6 716 950	0	19 564 089
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**416 902**	**416 902**	**900 617**	**900 617**	**1 693 519**	**1 693 519**	**3 108 925**	**3 108 925**	**3 019 348**	**3 019 348**	**7 821 792**	**7 821 792**
Dépenses d'investissement	111 620	111 620	121 680	121 680	334 300	334 300	418 035	418 035	475 035	475 035	1 227 370	1 227 370
Projets d'investissement	**305 282**	**305 282**	**778 937**	**778 937**	**1 359 219**	**1 359 219**	**2 690 890**	**2 690 890**	**2 544 313**	**2 544 313**	**6 594 422**	**6 594 422**
Investissement financés sur RI	305 282	305 282	778 937	778 937	1 359 219	1 359 219	2 690 890	2 690 890	2 544 313	2 544 313	6 594 422	6 594 422
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**416 902**	**18 318 162**	**900 617**	**20 340 020**	**1 693 519**	**20 946 967**	**3 108 925**	**23 998 435**	**3 019 348**	**24 352 060**	**7 821 792**	**69 297 462**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**32 913 565**	**0**	**35 876 852**	**0**	**37 171 613**	**0**	**39 033 273**	**0**	**39 801 639**	**0**	**116 006 525**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	22 716 152	0	25 554 857	0	25 285 938	0	27 111 148	0	27 856 314	0	80 253 399
Biens et Services	0	10 197 413	0	10 321 995	0	11 885 675	0	11 922 125	0	11 945 325	0	35 753 126
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**164 220**	**164 220**	**168 840**	**168 840**	**380 160**	**380 160**	**390 960**	**390 960**	**391 460**	**391 460**	**1 162 580**	**1 162 580**
Dépenses d'investissement	164 220	164 220	168 840	168 840	380 160	380 160	390 960	390 960	391 460	391 460	1 162 580	1 162 580
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**164 220**	**33 077 785**	**168 840**	**36 045 692**	**380 160**	**37 551 773**	**390 960**	**39 424 233**	**391 460**	**40 193 099**	**1 162 580**	**117 169 105**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**17 933**	**0**	**17 893**	**0**	**49 733**	**0**	**49 733**	**0**	**49 733**	**0**	**149 199**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	8 348	0	8 348	0	8 348	0	8 348	0	8 348	0	25 044
Biens et Services	0	9 585	0	9 545	0	41 385	0	41 385	0	41 385	0	124 155
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**80**	**80**	**80**	**80**	**30 740**	**30 740**	**30 740**	**30 740**	**30 740**	**30 740**	**92 220**	**92 220**
Dépenses d'investissement	80	80	80	80	30 740	30 740	30 740	30 740	30 740	30 740	92 220	92 220
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**80**	**18 013**	**80**	**17 973**	**30 740**	**80 473**	**30 740**	**80 473**	**30 740**	**80 473**	**92 220**	**241 419**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**585 902**	**51 464 999**	**1 074 237**	**56 470 464**	**2 147 859**	**58 775 353**	**3 574 065**	**63 699 281**	**3 484 988**	**64 821 772**	**9 206 912**	**187 296 405**
Hors Projets	280 620	51 159 717	295 300	55 691 527	788 640	57 416 134	883 175	61 008 391	940 675	62 277 459	**2 612 490**	**180 701 983**
Projets	305 282	305 282	778 937	778 937	1 359 219	1 359 219	2 690 890	2 690 890	2 544 313	2 544 313	**6 594 422**	**6 594 422**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**585 902**	**51 464 999**	**1 074 237**	**56 470 464**	**2 147 859**	**58 775 353**	**3 574 065**	**63 699 281**	**3 484 988**	**64 821 772**	**9 206 912**	**187 296 405**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**50 879 097**	**0**	**55 396 227**	**0**	**56 627 494**	**0**	**60 125 216**	**0**	**61 336 784**	**0**	**178 089 493**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	34 655 098	0	38 970 546	0	38 431 892	0	41 341 404	0	42 512 272	0	122 285 568
Biens et Services	0	16 223 999	0	16 425 681	0	18 195 602	0	18 783 812	0	18 824 512	0	55 803 926
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**585 902**	**585 902**	**1 074 237**	**1 074 237**	**2 147 859**	**2 147 859**	**3 574 065**	**3 574 065**	**3 484 988**	**3 484 988**	**9 206 912**	**9 206 912**
Dépenses d'investissement	280 620	280 620	295 300	295 300	788 640	788 640	883 175	883 175	940 675	940 675	2 612 490	2 612 490
Projets d'investissement	**305 282**	**305 282**	**778 937**	**778 937**	**1 359 219**	**1 359 219**	**2 690 890**	**2 690 890**	**2 544 313**	**2 544 313**	**6 594 422**	**6 594 422**
Investissement financés sur RI	305 282	305 282	778 937	778 937	1 359 219	1 359 219	2 690 890	2 690 890	2 544 313	2 544 313	6 594 422	6 594 422
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**585 902**	**51 464 999**	**1 074 237**	**56 470 464**	**2 147 859**	**58 775 353**	**3 574 065**	**63 699 281**	**3 484 988**	**64 821 772**	**9 206 912**	**187 296 405**

Tableau n°6: Dotation du ministère

Nature de dépense	Réalisation	Estimation	Projection		
	2019	2020	2021	2022	2023
CHARGE FINANCIÈRE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intérêts sur la dette intérieure					
Intérêts sur la dette extérieure					
DÉPENSES COMMUNES ORDINAIRES	**2 422 155**	**2 422 155**	**2 422 155**	**2 422 155**	**2 422 155**
Personnel					
Fonds spécial	2 422 155	2 422 155	2 422 155	2 422 155	2 422 155
Diverses					
DÉPENSES COMMUNES D'INVESTISSEMENT	**46 000 000**	**36 000 000**	**4 389 346**	**8 000 000**	**8 000 000**
Acquisition de mobilier et matériel spécifiques pour les services militaires	8 000 000	8 000 000	4 389 346	8 000 000	8 000 000
Urgences sécuritaires	38 000 000	28 000 000	0		
Autres					
TOTAL	**48 422 155**	**38 422 155**	**6 811 501**	**10 422 155**	**10 422 155**

3.2.6. Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires (Section 410)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du MATDDT**	**Assurer le pilotage et la coordination des actions du ministère**	**Taux d'exécution des programmes du ministère**	**Pourcentage**	**2018**	**0**	**0,43**	**0,66**	**0,72**	**0,72**	**0,7416**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MATDDT	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MATDDT	Nombre de cadres de concertation règlementaires tenus	Unité	2018	0	2	3	4	4	4	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	Pourcentage	2018	0,36	0,57	0,72	0,73	0,74	0,75	DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	Pourcentage	2018	0,71	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	DAAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles	Pourcentage	2018	0	0,25	0,75	1	1	1	DPSE
A1.5	Gestion et suivi-évaluation du système d'information et archives	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de bases de données mises à jour	Unité	2018	0	0	0	1	1	1	DADL
A1.6	Genre et équité	Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère	Proportion de femmes aux postes de décision	Pourcentage	2018	0,03	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	Cellule genre
P2	**Décentralisation et déconcentration**	**Rendre efficace et efficiente, la gouvernance territoriale**	**Nombre de dispositions prises**	**Unité**	**2018**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**DDCL**
A2.1	Renforcement de la déconcentration	Accentuer le rapprochement de l'administration centrale auprès des collectivités territoriales	Nombre de dispositions prises	Unité	2018	9	9	9	9	9	9	DATF
A2.2	Consolidation de la décentralisation	Renforcer le cadre juridique et institutionnel et poursuivre le développement et la gouvernance locale	Nombre de dispositions mises en œuvre	Unité	2018	9	9	9	9	9	9	DDCL
P3	**Gouvernance politique et institutionnelle**	**Contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit**	**Nombre de mesures adoptées et mises en œuvre**	**Unité**	**2018**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**DLPAP**

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure
A3.1	Consolidation des libertés publiques et politiques	Renforcer les valeurs démocratiques et citoyennes	Nombre de mesures mises en œuvre	Unité	2018	8	8	8	8	8	8	DLPAP
A3.2	Consolidation des libertés d'associations religieuses, cultuelles et ordres philosophiques	Renforcer les libertés cultuelles	Nombre de mesures adoptées et mises en œuvre	Unité	2018	0	0	5	5	5	5	DDC
A3.3	Renforcement de la Commission électorale Nationale Indépendante (CENI)	Consolider les acquis et moderniser les équipements de la CENI	Nombre d'équipements nouveaux acquis	Unité	2018	0	0	0	1	2	2	DAE
P4	**Développement des territoires**	**Assurer une gestion optimale de l'espace en vue d'un développement harmonieux et équilibré du territoire national**	**Proportion d'outils d'aménagement du territoire élaborés**	**Pourcentage**	**2018**	**0**	**0**	**0,23**	**0,5**	**0,8**	**1**	**DGAT**
A4.1	Développement des instruments de gestion harmonieuse du territoire	Assurer une meilleure répartition des infrastructures et des équipements socio collectifs sur le territoire national	Nombre d'instruments d'aménagement du territoire élaborés	Unité	2018	0	0	1	1	1	2	DOST
A4.2	Appui à la planification et au développement régional et local	Renforcer les collectivités territoriales en techniques d'élaboration des outils de planification régionale et local de développement	Nombre d'outils de planification régionale et locale	Unité	2018	0	0	0	16	1	107	DPAR
A4.3	Production des cartes thématiques et relations publiques sur l'aménagement du territoire	Assurer la disponibilité et la diffusion de l'information sur l'aménagement du territoire	Nombre de cartes thématiques élaborées	Unité	2018	0	0	10	10	10	10	DIC

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MATDDT	Assurer le pilotage et la coordination des actions du ministère	0	25 848	0	25 848	26 476	341 272	27 010	348 078	27 550	354 114	**81 036**	**1 043 463**
P2	Décentralisation et déconcentration	Rendre efficace et efficiente, la gouvernance territoriale	515 910	515 910	5 908 480	5 808 480	4 097 683	9 566 367	4 700 000	10 409 933	5 410 963	10 946 909	**14 208 646**	**30 923 209**
P3	Gouvernance politique et institutionnelle	Contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit	0	0	0	0	0	823 385	0	839 086	0	851 101	**0**	**2 513 572**
P4	Développement des territoires	Assurer une gestion optimale de l'espace en vue d'un développement harmonieux et équilibré du territoire national	0	0	0	0	344 916	445 678	42 528	145 193	46 208	138 088	**433 652**	**728 959**
Total des programmes			**515 910**	**541 758**	**5 908 480**	**5 834 328**	**4 469 074**	**11 176 702**	**4 769 538**	**11 742 290**	**5 484 721**	**12 290 211**	**14 723 333**	**35 209 203**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**25 848**	**0**	**25 848**	**0**	**314 797**	**0**	**321 068**	**0**	**326 564**	**0**	**962 428**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	25 848	0	25 848	0	170 903	0	174 288	0	176 841	0	522 031
Biens et Services	0	0	0	0	0	143 894	0	146 780	0	149 723	0	440 397
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 476**	**26 476**	**27 010**	**27 010**	**27 550**	**27 550**	**81 036**	**81 036**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	26 476	26 476	27 010	27 010	27 550	27 550	81 036	81 036
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**25 848**	**0**	**25 848**	**26 476**	**341 272**	**27 010**	**348 078**	**27 550**	**354 114**	**81 036**	**1 043 463**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 468 685**	**0**	**5 505 393**	**0**	**5 534 039**	**0**	**16 508 117**
Personnel	0	0	0	0	0	1 118 565	0	1 151 660	0	1 176 622	0	3 446 847
Biens et Services	0	0	0	0	0	165 120	0	168 733	0	172 417	0	506 270
Transferts Courants	0	0	0	0	0	4 185 000	0	4 185 000	0	4 185 000	0	12 555 000
Dépenses en capital	**515 910**	**515 910**	**5 908 480**	**5 808 480**	**4 097 683**	**4 097 683**	**4 700 000**	**4 904 540**	**5 410 963**	**5 412 869**	**14 208 646**	**14 415 092**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
Projets d'investissement	**515 910**	**515 910**	**5 908 480**	**5 808 480**	**4 097 678**	**4 097 678**	**4 700 000**	**4 904 540**	**5 410 963**	**5 412 869**	**14 208 641**	**14 415 087**
Investissement financés sur RI	168 734	168 734	443 000	343 000	700 000	700 000	700 000	904 540	673 325	675 231	2 073 325	2 279 771
Investissement financés sur RE	347 176	347 176	5 465 480	5 465 480	3 397 678	3 397 678	4 000 000	4 000 000	4 737 638	4 737 638	12 135 316	12 135 316
Total	**515 910**	**515 910**	**5 908 480**	**5 808 480**	**4 097 683**	**9 566 367**	**4 700 000**	**10 409 933**	**5 410 963**	**10 946 909**	**14 208 646**	**30 923 209**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823 385**	**0**	**839 086**	**0**	**851 101**	**0**	**2 513 572**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	508 722	0	523 774	0	535 127	0	1 567 623
Biens et Services	0	0	0	0	0	29 663	0	30 312	0	30 974	0	90 949
Transferts Courants	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000	0	285 000	0	855 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823 385**	**0**	**839 086**	**0**	**851 101**	**0**	**2 513 572**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 762**	**0**	**102 665**	**0**	**91 880**	**0**	**295 307**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	71 762	0	73 665	0	62 880	0	208 307
Biens et Services	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	0	29 000	0	87 000
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 916**	**344 916**	**42 528**	**42 528**	**46 208**	**46 208**	**433 652**	**433 652**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 916**	**344 916**	**42 528**	**42 528**	**46 208**	**46 208**	**433 652**	**433 652**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	344 916	344 916	42 528	42 528	46 208	46 208	433 652	433 652
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 916**	**445 678**	**42 528**	**145 193**	**46 208**	**138 088**	**433 652**	**728 959**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**168 734**	**194 582**	**443 000**	**368 848**	**1 071 396**	**7 779 024**	**769 538**	**7 742 290**	**747 083**	**7 552 573**	**2 588 017**	**23 073 887**
Hors Projets	0	25 848	0	25 848	26 480	6 734 108	27 010	6 795 222	27 550	6 831 134	**81 040**	**20 360 463**
Projets	69 671	69 671	130 000	30 000	594 916	594 916	292 528	292 528	269 894	269 894	**1 157 338**	**1 157 338**
Fonds de contrepartie	99 063	99 063	313 000	313 000	450 000	450 000	450 000	654 540	449 639	451 545	**1 349 639**	**1 556 085**
Financement extérieur	**347 176**	**347 176**	**5 465 480**	**5 465 480**	**3 397 678**	**3 397 678**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 737 638**	**4 737 638**	**12 135 316**	**12 135 316**
Dons	347 176	347 176	5 465 480	5 465 480	3 397 678	3 397 678	4 000 000	4 000 000	4 737 638	4 737 638	12 135 316	12 135 316
KFW	347 176	347 176	5 465 480	5 465 480	3 397 678	3 397 678	4 000 000	4 000 000	4 737 638	4 737 638	**12 135 316**	**12 135 316**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**515 910**	**541 758**	**5 908 480**	**5 834 328**	**4 469 074**	**11 176 702**	**4 769 538**	**11 742 290**	**5 484 721**	**12 290 211**	**14 723 333**	**35 209 203**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**25 848**	**0**	**25 848**	**0**	**6 707 628**	**0**	**6 768 212**	**0**	**6 803 584**	**0**	**20 279 423**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	25 848	0	25 848	0	1 869 951	0	1 923 387	0	1 951 470	0	5 744 808
Biens et Services	0	0	0	0	0	367 677	0	374 825	0	382 114	0	1 124 615
Transferts Courants	0	0	0	0	0	4 470 000	0	4 470 000	0	4 470 000	0	13 410 000
Dépenses en capital	**515 910**	**515 910**	**5 908 480**	**5 808 480**	**4 469 074**	**4 469 074**	**4 769 538**	**4 974 078**	**5 484 721**	**5 486 627**	**14 723 333**	**14 929 779**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	26 480	26 480	27 010	27 010	27 550	27 550	81 040	81 040
Projets d'investissement	**515 910**	**515 910**	**5 908 480**	**5 808 480**	**4 442 594**	**4 442 594**	**4 742 528**	**4 947 068**	**5 457 171**	**5 459 077**	**14 642 293**	**14 848 739**
Investissement financés sur RI	168 734	168 734	443 000	343 000	1 044 916	1 044 916	742 528	947 068	719 533	721 439	2 506 977	2 713 423
Investissement financés sur RE	347 176	347 176	5 465 480	5 465 480	3 397 678	3 397 678	4 000 000	4 000 000	4 737 638	4 737 638	12 135 316	12 135 316
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**515 910**	**541 758**	**5 908 480**	**5 834 328**	**4 469 074**	**11 176 702**	**4 769 538**	**11 742 290**	**5 484 721**	**12 290 211**	**14 723 333**	**35 209 203**

3.2.7. Ministère de la justice et de la législation (Section 420)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation		Cibles prévues		Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien des services du ministère de la justice**	**Améliorer la qualité des services publics du ministère de la justice**	**Taux d'exécution des programmes du ministère**	**%**	**2018**	**97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MJ	Nombre de cadre de concertation	nombre	2018	25	35	48	48	48	48	Cabinet
			Taux de mise en œuvre des recommandations issues des cadres de concertations	%	2018	80	85	90	95	100	100	Secrétariat général
A1.2	Gestion des ressources humaines, Matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières du ministère	Proportion d'agents ayant bénéficié au moins d'une formation dans l'année	%	2018	15	20	25	30	35	40	DAAF
			Taux d'exécution du budget	%	2018	98	100	100	100	100	100	DAAF
A1.3	Formation des acteurs judiciaires	Renforcer les capacités des professionnels de justice	Nombre d'acteurs formés	Nombre	2018	150	150	150	150	150	150	CFPJ
A1.4	Contrôle des juridictions et services	Améliorer le contrôle des juridictions et services	Proportion des cas de dysfonctionnement constatés et corrigés	%	2018	50	40	30	20	10	5	IGSJP
A1.5	Genre et équité	Assurer la promotion du genre et de l'équité	Proportion des jeunes et femmes occupant des	%	2019	6,976744186	6,976744186	9,302325581	20,93023256	32,55813953	44,18604651	cellule genre

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation	Estimation		Cibles prévues		Structure responsable
			postes de responsabilité									
P2	**Administration de la justice**	**Améliorer l'efficacité de la justice**	**Délai moyen de traitement des dossiers judiciaires**	**mois**	**2019**	**60**	**60**	**60**	**50**	**40**	**30**	**Direction des affaires civiles, sociales et commerciales**
			Délai moyen de traitement des affaires commerciales	**jour**	**2019**	**1080**	**1080**	**88**	**80**	**80**	**80**	**Direction des affaires civiles, sociales et commerciales**
A2.1	Réforme de la législation	Moderniser le cadre législatif, règlementaire et organisationnel	Nombre de textes législatifs et réglementaires élaborés et actualisés par an	nombre	2018	5	5	5	5	5	5	Direction de la législation
A2.2	Supervision et contrôle des juridictions civiles, sociales, commerciales et en matière du contentieux administratif	Renforcer les capacités de supervision et de contrôle des juridictions civiles, sociales, commerciales et en matière du contentieux administratif	Proportion des dossiers de contentieux civil, social, commercial et administratif reçus et traités	%	2018	99	100	100	100	100	100	Direction des affaires civiles, sociales et commerciales
A2.3	Supervision et contrôle des parquets et des juridictions répressives	Renforcer les capacités de supervision et de contrôle des parquets et des juridictions répressives	Proportion des dossiers de contentieux pénal et des procédures de grâces reçus et traités	%	2018	98	100	100	100	100	100	Direction des affaires pénales et des grâces
A2.4	Gestion des juridictions du ressort de la cour d'appel de Lomé	Renforcer la performance des juridictions du ressort de la cour d'appel de Lomé	Délai moyen de traitement des dossiers judiciaires du ressort de la cour d'appel de Lomé	année	2018	5	5	5	4	4	3	cour d'appel de Lomé
A2.5	Gestion des	Délai moyen de	Délai moyen de	année	2018	5	5	5	4	4	3	cour d'appel de Kara

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation	Estimation		Cibles prévues		Structure responsable
	juridictions du ressort de la cour d'appel de Kara	traitement des dossiers judiciaires du ressort de la cour d'appel de Kara	traitement des dossiers judiciaires du ressort de la cour d'appel de Kara									
A2.6	Mise en place d'un système digital de saisine des juridictions , opérationnalisation des applications informatiques des chaînes judiciaires et traitement dématérialisé des procédures	faciliter la saisine des juridictions et le traitement dématérialisé des procédures puis rendre opérationnelle les applications informatiques des chaînes judiciaires	nombre de saisines en ligne	nombre	2020	758	0	758	850	940	1050	Direction de l'informatique et de l'archivage
			nombre d'applications informatiques opérationnelles	nombre	2020	6	0	6	9	12	13	Direction de l'informatique et de l'archivage
A2.7	Interconnexion entre les parquets et les services de police judiciaire	faciliter la direction des activités de la police judiciaire dans le ressort du parquet d'instance	nombre de parquets interconnectés à des unités de polices judicaires	nombre	2020	1	0	1	4	9	14	Direction des affaires pénales et des grâces
P3	**Accès au droit et à la justice**	**Rapprocher le droit et la justice du justiciable et du citoyen**	**Nombre de personnes ayant bénéficié de l'aide juridique**	**nombre**	**2019**	**0**	**0**	**0**	**150**	**300**	**450**	**Commission nationale OHADA**
A3.1	Renforcement de l'accès au droit et à la justice	Faciliter l'accès au droit	Nombre de textes vulgarisés et disséminés	nombre	2018	2	3	3	3	3	3	Direction de l'accès au droit et à la justice
			Nombre de justiciables bénéficiant de l'aide juridictionnelle	nombre	2018	0	0	0	150	300	450	Direction de l'accès au droit et à la justice
A3.2	Service de nationalité, du sceau et de l'identité biométrique pour tous	Améliorer le service de la nationalité, du sceau et de l'identité biométrique	Délai moyen de traitement des dossiers de nationalité	mois	2018	2018	1	1	1	1	1	Direction de la nationalité et du sceau

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation		Estimation	Cibles prévues		Structure responsable
A3.3	Coopération judiciaire dans l'espace OHADA	Faciliter l'accessibilité des textes de l'OHADA	Nombre de textes de l'OHADA vulgarisés et disséminés	nombre	2018	2	2	2	2	2	2	Commission nationale OHADA
P4	**Administration pénitentiaire et réinsertion**	**Améliorer l'administration pénitentiaire et la réinsertion socio professionnelle**	**Taux d'occupation des prisons conforme aux capacités d'accueil des prisons**	**%**	**2019**	**185**	**185**	**180**	**175**	**160**	**130**	**Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion**
A4.1	Gestion et surveillance des prisons	Améliorer les conditions de détention et de surveillance	Nombre de détenus évadés	nombre	2018	18	0	0	0	0	0	Corps des surveillants de l'administration pénitentiaire
A4.2	Réinsertion socioprofessionnelle des détenus	Améliorer les conditions de réinsertion socioprofessionnelles des détenus	taux de réinsertion des détenus	%	2018	4	4	5	7	7	10	Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du ministère de la justice	Améliorer la qualité des services publics du ministère de la justice	0	32 016	7 458	663 501	12 000	688 406	12 300	711 653	12 000	722 241	**36 300**	**2 122 299**
P2	Administration de la justice	Améliorer l'efficacité de la justice	0	0	5 000	3 130 055	3 000	3 214 626	3 000	3 274 550	3 606	3 342 653	**9 606**	**9 831 829**
P3	Accès au droit et à la justice	Rapprocher le droit et la justice du justiciable et du citoyen	0	30 000	0	112 879	0	116 571	0	119 763	0	121 823	**0**	**358 157**
P4	Administration pénitentiaire et réinsertion	Améliorer l'administration pénitentiaire et la réinsertion socio professionnelle	0	0	0	1 608 800	0	1 621 192	0	1 654 524	0	1 697 072	**0**	**4 972 787**
Total des programmes			**0**	**62 016**	**12 458**	**5 515 235**	**15 000**	**5 640 795**	**15 300**	**5 760 490**	**15 606**	**5 883 788**	**45 906**	**17 285 073**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**32 016**	**0**	**656 043**	**0**	**676 406**	**0**	**699 353**	**0**	**710 241**	**0**	**2 085 999**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	26 016	0	415 155	0	428 733	0	439 150	0	450 038	0	1 317 920
Biens et Services	0	6 000	0	110 888	0	117 673	0	130 203	0	130 203	0	378 079
Transferts Courants	0	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	390 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**7 458**	**7 458**	**12 000**	**12 000**	**12 300**	**12 300**	**12 000**	**12 000**	**36 300**	**36 300**
Dépenses d'investissement	0	0	7 458	7 458	12 000	12 000	12 300	12 300	12 000	12 000	36 300	36 300
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**32 016**	**7 458**	**663 501**	**12 000**	**688 406**	**12 300**	**711 653**	**12 000**	**722 241**	**36 300**	**2 122 299**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**3 125 055**	**0**	**3 211 626**	**0**	**3 271 550**	**0**	**3 339 047**	**0**	**9 822 223**
Personnel	0	0	0	3 014 795	0	3 075 366	0	3 135 290	0	3 197 012	0	9 407 668
Biens et Services	0	0	0	110 260	0	136 260	0	136 260	0	142 035	0	414 555
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 606**	**3 606**	**9 606**	**9 606**
Dépenses d'investissement	0	0	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 606	3 606	9 606	9 606
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**5 000**	**3 130 055**	**3 000**	**3 214 626**	**3 000**	**3 274 550**	**3 606**	**3 342 653**	**9 606**	**9 831 829**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**30 000**	**0**	**112 879**	**0**	**116 571**	**0**	**119 763**	**0**	**121 823**	**0**	**358 157**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	72 359	0	76 051	0	78 051	0	80 111	0	234 213
Biens et Services	0	0	0	10 520	0	10 520	0	11 712	0	11 712	0	33 944
Transferts Courants	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	90 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**30 000**	**0**	**112 879**	**0**	**116 571**	**0**	**119 763**	**0**	**121 823**	**0**	**358 7**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**1 608 800**	**0**	**1 621 192**	**0**	**1 654 524**	**0**	**1 697 072**	**0**	**4 972 787**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	1 163 183	0	1 174 571	0	1 207 403	0	1 241 220	0	3 623 193
Biens et Services	0	0	0	445 617	0	446 621	0	447 121	0	455 852	0	1 349 594
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**1 608 800**	**0**	**1 621 192**	**0**	**1 654 524**	**0**	**1 697 072**	**0**	**4 972 787**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**62 016**	**12 458**	**5 515 235**	**15 000**	**5 640 795**	**15 300**	**5 760 490**	**15 606**	**5 883 788**	**45 906**	**17 285 073**
Hors Projets	0	62 016	12 458	5 515 235	15 000	5 640 795	15 300	5 760 490	15 606	5 883 788	**45 906**	**17 285 073**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**62 016**	**12 458**	**5 515 235**	**15 000**	**5 640 795**	**15 300**	**5 760 490**	**15 606**	**5 883 788**	**45 906**	**17 285 073**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**62 016**	**0**	**5 502 777**	**0**	**5 625 795**	**0**	**5 745 190**	**0**	**5 868 182**	**0**	**17 239 167**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	26 016	0	4 665 492	0	4 754 721	0	4 859 894	0	4 968 380	0	14 582 995
Biens et Services	0	6 000	0	677 285	0	711 074	0	725 296	0	739 802	0	2 176 172
Transferts Courants	0	30 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	480 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**12 458**	**12 458**	**15 000**	**15 000**	**15 300**	**15 300**	**15 606**	**15 606**	**45 906**	**45 906**
Dépenses d'investissement	0	0	12 458	12 458	15 000	15 000	15 300	15 300	15 606	15 606	45 906	45 906
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**62 016**	**12 458**	**5 515 235**	**15 000**	**5 640 795**	**15 300**	**5 760 490**	**15 606**	**5 883 788**	**45 906**	**17 285 073**

3.2.8. Ministère de la sécurité et de la protection civile (Section 430)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien des services du MSPC**	**Assurer le pilotage et la coordination des services du MSPC**	**Taux d'exécution physique des programmes**	**%**	**2018**	**78**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**SG**
			Indice de satisfaction globale des usagers du MSPC	**nombre (1 à 5)**	**2018**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MSPC	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MSPC	Nombre de cadres de concertation règlementaires tenus	nombre	2018	58	60	56	65	70	80	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières	Taux de couverture des programmes du ministère en personnel	%	2018	80	90	90	90	91	92	DAAF
			Taux d'exécution du budget	%	2018	96	97	98	99	100	100	DAAF
A1.3	Prospective, planification, programmation, suivi-évaluation et gestion du système d'information	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Proportion de projets mûrs inscrits au PIP	%	2018	50	65	70	90	85	90	DESPSE
			Proportion de données statistiques publiées	%	2018	45	50	55	60	65	70	DCIA
A1.4	Formation	Doter le ministère en personnel qualifié	Proportion de personnels recyclés/formés	%	2018	23	48	20	25	30	40	ENP
A1.5	Prise en compte du genre	Améliorer la représentativité des femmes dans les structures du ministère	Proportion des femmes dans le personnel du ministère	%	2018	8	32	32	33	34	35	Cellule genre
P2	**Sécurité intérieure et transfrontalière**	**Assurer une meilleure protection des personnes et des biens**	**Indice de sécurité nationale (cf GPI)**	**rang en Afrique**	**2018**	**25**	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**DGPN**
A2.1	Lutte contre la criminalité	Renforcer la prévention et la répression des infractions	Taux de criminalité (nombre d'infractions / population)	%	2018	0,2	0,2	0,19	0,175	0,16	0,15	DCPJ
A2.2	Maintien et	Garantir la paix et la tranquillité de	Taux de couverture des	%	2018	65	70	70	70	72	75	DCSP

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	rétablissement de l'ordre public	la population	manifestations (nombre de manifestations couvertes / nombre total de manifestations enregistrées)									
			Nombre de dégâts enregistrés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.3	Développement de la police de proximité	Créer une synergie d'action entre les forces de sécurité et la population	Proportion de faits suspects dénoncés par la population (nombre de faits dénoncés par la population / nombre de tous les faits enregistrés)	%	2018	19	20	21	22	23	24	IGSS
A2.4	Gestion des flux migratoires	Maîtriser les entrées et les sorties sur le territoire national	Taux d'immigration irrégulière (nombre d'irréguliers / nombre total d'entrées)	%	2018	10	9	8	7	6	5	DGDN
A2.5	Renforcement de la sécurité routière	Réduire les accidents de la circulation routière	Taux d'accidents mortels (Nombre d'accidents mortels / Nombre total d'accidents)	%	2018	0,1	0,09	0,08	0,07	0,05	0,1	DSR
A2.6	Coopération sécuritaire internationale	Réduire la criminalité transfrontalière	Nombre d'opérations conjointes réalisées	Nombre	2018	4	5	5	6	8	10	DCIOE
A2.7	Développement des capacités de renseignement et de surveillance du territoire national	Améliorer le dispositif de collecte d'informations	Proportion de faits d'insécurité élucidés (Nombre de faits élucidés/Nombre total de faits d'insécurité enregistrés)	%	2018	76	78	79	80	81	82	DCRI
A2.8	Intensification des actions de lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent	Renforcer la résilience des populations face au phénomène de l'extrémisme violent et du terrorisme	Taux de résilience de la population face au phénomène de l'extrémisme violent et du terrorisme (Nombre de personnes sensibilisées/ population totale)	%	2018	0,01	0,03	0,03	0,05	0,07	0,1	CIPLEV
			Taux de couverture du territoire national en comités locaux (Nombre de comités locaux installés/Total des comités	%	2018	20	37	37	70	80	100	CIPLEV

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
			locaux prévus)									
P3	**Protection civile**	**Dynamiser le système de gestion des situations d'urgence et de catastrophes**	**Taux de la population couverte par la prévention et l'alerte (population couverte/population totale)**	**%**	**2018**	**8**	**10**	**11**	**11**	**15**	**18**	**ANPC**
A3.1	Amélioration de la résilience des populations face aux risques de catastrophes en matière de prévention, de préparation et de réponse	Renforcer la capacité des populations à faire face aux catastrophes	Taux de la population résiliente dans les zones à risques (effectif des populations bénéficiaires / nombre total de population à risques)	%	2018	14	15	17	18	20	22	ANPC
			Taux de victimes liées aux catastrophes (nombre total des victimes / population)	%	2018	0,19	0,23	0,2	0,15	0,1	0,1	ANPC
A3.2	Appui à la mise en œuvre de la politique et des orientations du gouvernement en matière de protection civile	Améliorer la réglementation en matière de protection civile	Proportion d'agréments et autorisations accordés	%	2018	68	70	70	75	80	95	DPC
			Proportion des recommandations mises en œuvre	%	2018	60	60	62	65	68	70	DPC

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MSPC	Assurer le pilotage et la coordination des services du MSPC	0	185 020	0	228 770	20 000	187 266	20 752	230 530	21 212	236 064	**61 964**	**653 860**
P2	Sécurité intérieure et transfrontalière	Assurer une meilleure protection des personnes et des biens	0	12 390 314	0	13 266 801	308 347	13 853 484	508 848	14 983 311	412 130	14 930 785	**1 229 325**	**43 767 581**
P3	Protection civile	Dynamiser le système de gestion des situations d'urgence et de catastrophes	0	1 371 127	0	1 376 364	324 408	1 755 831	500 000	1 931 521	1 105 063	2 592 956	**1 929 471**	**6 280 308**
Total			**0**	**13 946 461**	**0**	**14 871 935**	**652 755**	**15 796 581**	**1 029 600**	**17 145 362**	**1 538 405**	**17 759 806**	**3 220 760**	**50 701 749**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**185 020**	**0**	**228 770**	**0**	**167 266**	**0**	**209 778**	**0**	**214 852**	**0**	**591 896**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	74 240	0	73 883	0	76 410	0	76 410	0	79 277	0	232 096
Biens et Services	0	90 779	0	134 887	0	70 856	0	113 368	0	115 575	0	299 799
Transferts Courants	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 752**	**20 752**	**21 212**	**21 212**	**61 964**	**61 964**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	20 000	20 000	20 752	20 752	21 212	21 212	61 964	61 964
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**185 020**	**0**	**228 770**	**20 000**	**187 266**	**20 752**	**230 530**	**21 212**	**236 064**	**61 964**	**653 860**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**12 390 314**	**0**	**13 266 801**	**0**	**13 545 137**	**0**	**14 474 463**	**0**	**14 518 655**	**0**	**42 538 256**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	12 187 182	0	12 887 642	0	13 032 480	0	13 955 137	0	13 993 943	0	40 981 560
Biens et Services	0	153 133	0	329 159	0	462 657	0	469 326	0	474 713	0	1 406 696
Transferts Courants	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	150 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**308 347**	**308 347**	**508 848**	**508 848**	**412 130**	**412 130**	**1 229 325**	**1 229 325**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	10 000	10 000	9 848	9 848	10 000	10 000	29 848	29 848
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**298 347**	**298 347**	**499 000**	**499 000**	**402 130**	**402 130**	**1 199 477**	**1 199 477**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	298 347	298 347	499 000	499 000	402 130	402 130	1 199 477	1 199 477
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**12 390 314**	**0**	**13 266 801**	**308 347**	**13 853 484**	**508 848**	**14 983 311**	**412 130**	**14 930 785**	**1 229 325**	**43 767 581**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 371 127**	**0**	**1 376 364**	**0**	**1 431 423**	**0**	**1 431 521**	**0**	**1 487 893**	**0**	**4 350 837**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	570 232	0	570 232	0	626 504	0	626 504	0	682 776	0	1 935 783
Biens et Services	0	895	0	6 132	0	4 919	0	5 017	0	5 118	0	15 054
Transferts Courants	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	2 400 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**324 408**	**324 408**	**500 000**	**500 000**	**1 105 063**	**1 105 063**	**1 929 471**	**1 929 471**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**324 408**	**324 408**	**500 000**	**500 000**	**1 105 063**	**1 105 063**	**1 929 471**	**1 929 471**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	324 408	324 408	500 000	500 000	1 105 063	1 105 063	1 929 471	1 929 471
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**1 371 127**	**0**	**1 376 364**	**324 408**	**1 755 831**	**500 000**	**1 931 521**	**1 105 063**	**2 592 956**	**1 929 471**	**6 280 308**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**13 946 461**	**0**	**14 871 935**	**652 755**	**15 796 581**	**1 029 600**	**17 145 362**	**1 538 405**	**17 759 806**	**3 220 760**	**50 701 749**
Hors Projets	0	13 946 461	0	14 871 935	30 000	15 173 826	30 600	16 146 362	31 212	16 252 613	**91 812**	**47 572 801**
Projets	0	0	0	0	622 755	622 755	999 000	999 000	1 507 193	1 507 193	**3 128 948**	**3 128 948**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**13 946 461**	**0**	**14 871 935**	**652 755**	**15 796 581**	**1 029 600**	**17 145 362**	**1 538 405**	**17 759 806**	**3 220 760**	**50 701 749**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**13 946 461**	**0**	**14 871 935**	**0**	**15 143 826**	**0**	**16 115 762**	**0**	**16 221 401**	**0**	**47 480 989**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	12 831 654	0	13 531 757	0	13 735 394	0	14 658 051	0	14 755 995	0	43 149 440
Biens et Services	0	244 807	0	470 178	0	538 432	0	587 711	0	595 405	0	1 721 549
Transferts Courants	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	2 610 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**652 755**	**652 755**	**1 029 600**	**1 029 600**	**1 538 405**	**1 538 405**	**3 220 760**	**3 220 760**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	30 000	30 000	30 600	30 600	31 212	31 212	91 812	91 812
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**622 755**	**622 755**	**999 000**	**999 000**	**1 507 193**	**1 507 193**	**3 128 948**	**3 128 948**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	622 755	622 755	999 000	999 000	1 507 193	1 507 193	3 128 948	3 128 948
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**13 946 461**	**0**	**14 871 935**	**652 755**	**15 796 581**	**1 029 600**	**17 145 362**	**1 538 405**	**17 759 806**	**3 220 760**	**50 701 749**

Tableau n°6: Dotation du ministère

Code	Nature de dépense	Réalisation	Estimation	Projection		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Charge financière	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dépenses communes ordinaires	1 323 887	1 369 746	1 132 707	1 112 851	1 135 168
	Dotation de la sécurité	1 323 887	1 369 746	1 132 707	1 112 851	1 135 168
	Dépenses communes d'investissement	0	0	0	0	0
	TOTAL	**1 323 887**	**1 369 746**	**1 132 707**	**1 112 851**	**1 135 168**

3.2.9. Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat (Section 510)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien des services du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat**	**Améliorer la qualité des services publics du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat**	**Taux d'exécution physiques des programmes opérationnels du ministère**	**%**	**2019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**SG**
A1.1	Pilotage et Coordination du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat	Nombre de cadres de concertation réglementaire tenu par le ministre	0	0	0	12	12	12	12	12	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat	Niveau moyen d'aléa dans l'affectation des enseignants du primaire public	0	0	0	0	51,59	36,25	33,33	0	DRH
			Proportion du personnel de l'ETFP ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	2018	19	21	23	25	27	29	0
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat	Taux d'exécution du budget	%	2017	0	0	100	100	100	100	DAF
			Proportion de structures tenant la comptabilité matière	%	0	0	0	0	85	100	0	0
A1.4	Formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement	Améliorer le rendement des enseignants et l'encadrement pédagogique	Pourcentage d'enseignants ayant bénéficié de formation initiale	%	0	0	50	56, 7	62, 7	68, 7	74, 7	DF
			Pourcentage d'enseignants ayant reçu au moins une visite d'un personnel d'encadrement de l'enseignement général	%	0	0	0	0	0	0	0	0

C	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A 1. 5	Prospective ,Planification, programmation, suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat	Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles	u	0	0	0	0	4	4	0	DPEE
			Pourcentage de services disposant des outils de planification	%	0	0	0	0	90	100	0	0
A 1. 6	Augmentation des capacités d'accueil scolaires et des centres de formation professionnelle	Renforcer les infrastructures physiques et équiper les établissements et scolaires et centres de formation professionnelle des outils digitaux	Effectif d' élèves par classe au niveau de l'enseignement de base	0	0	0	43	42,5	42	41,5	41	Projet de construction scolaire du ministère
			Elèves par classe pour l'enseignement technique	0	0	0	40	38,3	36, 7	35	33,3	0
A 1. 7	Gestion du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information du ministère et assurer le raccordement à internet de tous les établissements scolaires, centres de formation et services	Nombre de bases de données mises en place	0	2019	4	4	4	4	4	4	CNDP-TICE
			Pourcentage d'établissements scolaires connectés aux réseaux internet	%	0	0	0	15	30	45	60	0
P 2	**Enseignements Préscolaire et Primaire**	**Promouvoir la scolarisation préscolaire et primaire universelle**	**Taux de couverture au préscolaire (4-5 ans)**	**%**	**2019**	**0**	**37,3**	**43,7**	**44,33**	**44,96**	**45,59**	**DEPP**
			Part des élèves maîtrisant les bases fondamentales de lecture en fin de primaire	**%**	**2019**	**0**	**14**	**20**	**26**	**32**	**38**	**0**
A 2. 1	Coordination et suivi des actions du préscolaire et primaire	Assurer la mise en œuvre efficace et efficiente des actions du préscolaire et primaire	Coefficient d'efficience au préscolaire et primaire	0	0	0	0	0	1	1	1	DEPP
A 2. 2	Amélioration de la qualité de l'enseignement au préscolaire et primaire	Améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire et primaire et garantir la maîtrise des fondamentaux en lecture et en mathématiques	Pourcentage d'élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 en français et en mathématiques au CEPD	%	0	0	50	56,7	63,3	70	76, 7	IEPP
P 3	**Enseignement secondaire général**	**Accroître l'accès et la rétention dans l'enseignement secondaire général**	**Taux de rétention au collège**	**%**	**2019**	**0**	**36,5**	**39,7**	**42,8**	**45,9**	**49,1**	**DESG**
A 3. 1	Coordination et suivi des actions du secondaire général	Assurer la mise en œuvre efficace et efficiente des actions du secondaire général	Coefficient d'efficience au secondaire général	U	2017	0,91	0	0	1	1	1	DESG

C	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A 3. 2	Amélioration de la qualité de l'enseignement au secondaire général	Améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général et garantir la maîtrise des fondamentaux en lecture et en mathématiques	Pourcentage d'élèves disposant des manuels de français, anglais, mathématiques et sciences expérimentales	%	0	0	43	50,8	58, 7	66,5	74,3	IESG
P 4	**Enseignement technique et Formation professionnelle**	**Accroitre l'accès à l'enseignement technique, à la formation professionnelle et assurer l'adéquation emploi-formation**	**Pourcentage des nouveaux inscrits en seconde dans l'enseignement technique par rapport à l'ensemble des admis au BEPC**	**%**	**2019**	**0**	**10**	**13,3**	**16,7**	**20**	**23,3**	**DEST**
			Pourcentage d'apprenants/étudiants sortant de formation technique et professionnelle contribuent à la création d'emplois stables et de la richesse nationale	**%**	**2019**	**ND**	**0**	**13,3**	**26, 7**	**40**	**53,3**	**0**
A 4. 1	Coordination des activités pédagogiques et administratives des établissements de l'enseignement technique	Assurer le bon déroulement des activités pédagogiques et administratives des établissements	Taux d'exécution physique annuelle des activités prévues	%	2018	70	64,5	75	76	78	85	DEST
A 4. 2	Coordination des activités pédagogiques et administratives des centres de formation professionnelle	Assurer le bon déroulement des activités pédagogiques et administratives des centres	Taux d'exécution annuelle des activités prévues	%	2018	70	72;5	75	75,5	80	85	DFPA
A 4. 3	Amélioration de la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	Améliorer la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	Pourcentage d'enseignants ayant reçu au moins une visite d'un personnel d'encadrement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	%	2018	14,66	15	20	35	50	70	DPP
			Proportion de curricula élaborés/révisés	%	2018	30	30	70	100	100	100	0
A 4. 4	Appui au renforcement des capacités des enseignants/formateurs et des personnels du monde du travail	Assurer au besoin les formations initiale et continue des enseignants/formateurs et des personnels du monde du travail	Proportion des formateurs et des personnels du monde de travail formés	%	2018	ND	ND	ND	40	45	50	INFPP

C	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A 4. 5	Promotion de l'insertion professionnelle en adéquation avec les besoins socio-économiques du pays	Assurer une main d'œuvre qualifiée	Pourcentage de jeunes sortants accompagnés dans le parcours d'insertion	%	2018	70	70	75	80	85	90	CFMI
P 5	**Artisanat**	**Rendre le secteur de l'artisanat plus viable, compétitif, créateur de richesse et d'emplois**	**Proportion des entreprises artisanales créées**	**%**	**2018**	**0**	**20**	**45**	**60**	**90**	**100**	**DA**
			Nombre d'emplois créés dans le secteur	**Nombre**	**2018**	**ND**	**2449**	**3180**	**3180**	**3180**	**3180**	**0**
A 5. 1	Coordination des actions de l'artisanat	Créer un environnement juridique favorable et renforcer les structures d'encadrement du secteur	Degré d'appropriation des textes réglementaires du secteur par les acteurs	%	2018	ND	ND	50	70	80	90	DA
			Proportion des responsables de structures d'encadrement ayant reçu des renforcements de capacités	%	2018	ND	79,49	80	85	90	100	0
A 5. 2	Promotion du secteur de l'artisanat	Mettre en place des conditions favorables à la création et au développement des entreprises artisanales et rendre compétitifs les produits et services artisanaux sur les marchés	Nombre d'artisans participant aux foires et salons	Nombre	2018	550	864	600	800	600	1000	DA
			Taux d'accroissement des entreprises artisanales attributaires des marchés publics	%	2018	ND	ND	ND	20	30	40	0

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat	Améliorer la qualité des services publics du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat	255 852	12 225 635	5 952 555	19 872 514	21 817 556	20 434 344	7 986 537	29 752 572	7 987 785	33 524 521	**37 791 877**	**83 711 438**
P2	Enseignements Préscolaire et Primaire	Promouvoir la scolarisation préscolaire et primaire universelle	9 434 181	71 894 827	24 380	71 027 464	34 783 455	81 343 705	49 689	85 198 746	50 683	92 995 790	**34 883 827**	**259 538 242**
P3	Enseignement secondaire général	Accroître l'accès et la rétention dans l'enseignement secondaire général	125 000	31 804 924	1 105 600	36 393 835	11 959 240	42 392 777	15 402	43 084 793	15 710	49 975 707	**11 990 352**	**135 453 277**
P4	Enseignement technique et Formation professionnelle	Accroitre l'accès à l'enseignement technique, à la formation professionnelle et assurer l'adéquation emploi-formation	5 590 455	8 532 206	0	12 600 677	2 349 500	9 992 476	0	9 432 510	0	10 463 903	**2 349 500**	**29 888 890**
P5	Artisanat	Rendre le secteur de l'artisanat plus viable, compétitif, créateur de richesse et d'emplois	0	684 414	0	689 601	0	689 510	0	690 571	0	694 303	**0**	**2 074 384**
Total des programmes			**15 405 488**	**125 142 006**	**7 082 535**	**140 584 091**	**70 909 751**	**154 852 813**	**8 051 628**	**168 159 192**	**8 054 178**	**187 654 225**	**87 015 557**	**510 666 230**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**11 969 783**	**0**	**13 919 959**	**0**	**10 152 114**	**0**	**17 725 681**	**0**	**18 041 765**	**0**	**45 919 560**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	8 364 316	0	10 112 569	0	7 050 946	0	14 537 761	0	14 800 887	0	36 389 594
Biens et Services	0	2 942 547	0	3 267 390	0	2 561 168	0	2 647 920	0	2 700 878	0	7 909 966
Transferts Courants	0	662 920	0	540 000	0	540 000	0	540 000	0	540 000	0	1 620 000
Dépenses en capital	**255 852**	**255 852**	**5 952 555**	**5 952 555**	**21 817 556**	**10 282 230**	**7 986 537**	**12 026 891**	**7 987 785**	**15 482 756**	**37 791 877**	**37 791 877**
Dépenses d'investissement	0	0	64 895	64 895	61 185	61 185	62 409	62 409	63 657	63 657	187 251	187 251
Projets d'investissement	**255 852**	**255 852**	**5 887 660**	**5 887 660**	**21 756 371**	**10 221 045**	**7 924 128**	**11 964 482**	**7 924 128**	**15 419 099**	**37 604 627**	**37 604 627**
Investissement financés sur RI	255 852	255 852	1 196 660	1 196 660	15 959 988	4 424 662	0	4 040 354	0	7 494 971	15 959 988	15 959 988
Investissement financés sur RE	0	0	4 691 000	4 691 000	5 796 383	5 796 383	7 924 128	7 924 128	7 924 128	7 924 128	21 644 639	21 644 639
Transferts en capital											0	0
Total	**255 852**	**12 225 635**	**5 952 555**	**19 872 514**	**21 817 556**	**20 434 344**	**7 986 537**	**29 752 572**	**7 987 785**	**33 524 521**	**37 791 877**	**83 711 438**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**62 460 646**	**0**	**71 003 084**	**0**	**72 904 247**	**0**	**74 523 542**	**0**	**81 287 796**	**0**	**228 715 585**
Personnel	0	56 153 899	0	64 133 413	0	65 964 595	0	67 577 515	0	74 335 266	0	207 877 376
Biens et Services	0	450 962	0	248 767	0	318 748	0	325 123	0	331 625	0	975 496
Transferts Courants	0	5 855 785	0	6 620 904	0	6 620 904	0	6 620 904	0	6 620 904	0	19 862 712
Dépenses en capital	**9 434 181**	**9 434 181**	**24 380**	**24 380**	**34 783 455**	**8 439 458**	**49 689**	**10 675 204**	**50 683**	**11 707 995**	**34 883 827**	**30 822 657**
Dépenses d'investissement	0	0	24 380	24 380	48 715	48 715	49 689	49 689	50 683	50 683	149 087	149 087
Projets d'investissement	**9 434 181**	**9 434 181**	**0**	**0**	**34 734 740**	**8 390 743**	**0**	**10 625 515**	**0**	**11 657 312**	**34 734 740**	**30 673 570**
Investissement financés sur RI	5 100 500	5 100 500	0	0	2 234 740	0	0	1 077 428	0	1 157 312	2 234 740	2 234 740
Investissement financés sur RE	4 333 681	4 333 681	0	0	32 500 000	8 390 743	0	9 548 087	0	10 500 000	32 500 000	28 438 830
Total	**9 434 181**	**71 894 827**	**24 380**	**71 027 464**	**34 783 455**	**81 343 705**	**49 689**	**85 198 746**	**50 683**	**92 995 790**	**34 883 827**	**259 538 242**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**31 679 924**	**0**	**35 288 235**	**0**	**39 577 677**	**0**	**40 553 343**	**0**	**44 529 517**	**0**	**124 660 537**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	30 634 676	0	34 440 801	0	38 697 768	0	39 663 836	0	43 630 219	0	121 991 823
Biens et Services	0	645 248	0	447 434	0	479 909	0	489 507	0	499 297	0	1 468 714
Transferts Courants	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	1 200 000
Dépenses en capital	**125 000**	**125 000**	**1 105 600**	**1 105 600**	**11 959 240**	**2 815 100**	**15 402**	**2 531 450**	**15 710**	**5 446 190**	**11 990 352**	**10 792 740**
Dépenses d'investissement	0	0	5 600	5 600	15 100	15 100	15 402	15 402	15 710	15 710	46 212	46 212
Projets d'investissement	**125 000**	**125 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**11 944 140**	**2 800 000**	**0**	**2 516 048**	**0**	**5 430 480**	**11 944 140**	**10 746 528**
Investissement financés sur RI	125 000	125 000	100 000	100 000	3 104 785	100 000	0	897 857	0	909 316	3 104 785	1 907 173
Investissement financés sur RE	0	0	1 000 000	1 000 000	8 839 355	2 700 000	0	1 618 191	0	4 521 164	8 839 355	8 839 355
Transferts en capital											0	0
Total	**125 000**	**31 804 924**	**1 105 600**	**36 393 835**	**11 959 240**	**42 392 777**	**15 402**	**43 084 793**	**15 710**	**49 975 707**	**11 990 352**	**135 453 277**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**8 223 215**	**0**	**9 337 423**	**0**	**8 786 687**	**0**	**8 960 905**	**0**	**9 791 798**	**0**	**27 539 390**
Personnel	0	7 456 184	0	8 639 073	0	8 076 882	0	8 283 432	0	9 111 776	0	25 472 090
Biens et Services	0	217 031	0	148 350	0	159 805	0	127 473	0	130 022	0	417 301
Transferts Courants	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	1 650 000
Dépenses en capital	**5 590 455**	**308 992**	**0**	**3 263 254**	**2 349 500**	**1 205 789**	**0**	**471 605**	**0**	**672 105**	**2 349 500**	**2 349 499**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**5 590 455**	**308 992**	**0**	**3 263 254**	**2 349 500**	**1 205 789**	**0**	**471 605**	**0**	**672 105**	**2 349 500**	**2 349 499**
Investissement financés sur RI	817 060	8 636	0	71 406	1 068 308	238 877	0	157 325	0	672 105	1 068 308	1 068 308
Investissement financés sur RE	4 773 395	300 356	0	3 191 848	1 281 192	966 912	0	314 280	0	0	1 281 192	1 281 192
Total	**5 590 455**	**8 532 206**	**0**	**12 600 677**	**2 349 500**	**9 992 476**	**0**	**9 432 510**	**0**	**10 463 903**	**2 349 500**	**29 888 890**

Tableau n°3.5 : Coût du programme 5 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**684 414**	**0**	**689 601**	**0**	**689 510**	**0**	**690 571**	**0**	**694 303**	**0**	**2 074 384**
Personnel	0	27 594	0	34 947	0	35 527	0	36 507	0	40 158	0	112 192
Biens et Services	0	6 820	0	4 654	0	3 983	0	4 064	0	4 145	0	12 192
Transferts Courants	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	1 950 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**684 414**	**0**	**689 601**	**0**	**689 510**	**0**	**690 571**	**0**	**694 303**	**0**	**2 074 384**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**6 298 412**	**120 507 969**	**1 391 535**	**131 701 243**	**22 492 820**	**136 998 775**	**127 500**	**148 754 506**	**130 050**	**164 708 933**	**22 750 370**	**450 462 214**
Hors Projets	0	115 017 981	94 875	130 333 177	125 000	132 235 236	127 500	142 581 542	130 050	154 475 228	**382 550**	**429 292 006**
Projets	5 341 352	5 341 352	1 196 660	1 196 660	15 959 988	4 424 662	0	4 040 354	0	7 494 971	**15 959 988**	**15 959 988**
Fonds de contrepartie	957 060	148 636	100 000	171 406	6 407 833	338 877	0	2 132 610	0	2 738 734	**6 407 833**	**5 210 220**
Financement extérieur	**9 107 076**	**4 634 037**	**5 691 000**	**8 882 848**	**48 416 930**	**17 854 038**	**7 924 128**	**19 404 686**	**7 924 128**	**22 945 292**	**64 265 186**	**60 204 016**
Dons	**9 107 076**	**4 634 037**	**4 971 000**	**8 162 848**	**44 454 866**	**13 891 974**	**3 962 064**	**15 442 622**	**3 962 064**	**18 983 228**	**52 378 994**	**48 317 824**
AFD	0	0	1 000 000	1 000 000	8 839 355	2 700 000	0	1 618 191	0	4 521 164	**8 839 355**	**8 839 355**
BM	0	0	2 891 000	2 891 000	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
PME	0	0	0	0	32 500 000	8 390 743	0	9 548 087	0	10 500 000	**32 500 000**	**28 438 830**
PEAE	0	0	1 080 000	1 080 000	1 834 319	1 834 319	3 962 064	3 962 064	3 962 064	3 962 064	**9 758 447**	**9 758 447**
KFW	3 461 481	239 343	0	2 000 000	1 222 139	907 859	0	314 280	0	0	**1 222 139**	**1 222 139**
AFD	1 311 914	61 013	0	1 191 848	59 053	59 053	0	0	0	0	**59 053**	**59 053**
PERI	4 333 681	4 333 681	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**720 000**	**720 000**	**3 962 064**	**3 962 064**	**3 962 064**	**3 962 064**	**3 962 064**	**3 962 064**	**11 886 192**	**11 886 192**
PEAE	0	0	720 000	720 000	3 962 064	3 962 064	3 962 064	3 962 064	3 962 064	3 962 064	**11 886 192**	**11 886 192**
TOTAL DE FINANCEMENT	**15 405 488**	**125 142 006**	**7 082 535**	**140 584 091**	**70 909 751**	**154 852 813**	**8 051 628**	**168 159 192**	**8 054 178**	**187 654 225**	**87 015 557**	**510 666 230**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**115 017 981**	**0**	**130 238 302**	**0**	**132 110 236**	**0**	**142 454 042**	**0**	**154 345 178**	**0**	**428 909 456**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	102 636 669	0	117 360 803	0	119 825 719	0	130 099 051	0	141 918 306	0	391 843 076
Biens et Services	0	4 262 607	0	4 116 595	0	3 523 614	0	3 594 087	0	3 665 968	0	10 783 669
Transferts Courants	0	8 118 705	0	8 760 904	0	8 760 904	0	8 760 904	0	8 760 904	0	26 282 712
Dépenses en capital	**15 405 488**	**10 124 025**	**7 082 535**	**10 345 789**	**70 909 751**	**22 742 577**	**8 051 628**	**25 705 150**	**8 054 178**	**33 309 047**	**87 015 557**	**81 756 774**
Dépenses d'investissement	0	0	94 875	94 875	125 000	125 000	127 500	127 500	130 050	130 050	382 550	382 550
Projets d'investissement	**15 405 488**	**10 124 025**	**6 987 660**	**10 250 914**	**70 784 751**	**22 617 577**	**7 924 128**	**25 577 650**	**7 924 128**	**33 178 997**	**86 633 007**	**81 374 224**
Investissement financés sur RI	6 298 412	5 489 988	1 296 660	1 368 066	22 367 820	4 763 539	0	6 172 964	0	10 233 705	22 367 820	21 170 208
Investissement financés sur RE	9 107 076	4 634 037	5 691 000	8 882 848	48 416 930	17 854 038	7 924 128	19 404 686	7 924 128	22 945 292	64 265 186	60 204 016
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**15 405 488**	**125 142 006**	**7 082 535**	**140 584 091**	**70 909 751**	**154 852 813**	**8 051 628**	**168 159 192**	**8 054 178**	**187 654 225**	**87 015 557**	**510 666 230**

3.2.10. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (Section 530)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux service du MESR**	**Améliorer la qualité des services du MESR**	**Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du MESR**	**%**	**2018**	**80**	**85**	**87**	**90**	**92**	**95**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MESR	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MESR	Nombre de cadre de concertation réglementaires tenues par le Ministre	Nombre	2018	12	12	12	12	12	12	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion des structures tenant la comptabilité matières	%	2018	10	10	10	100	100	100	DAAF
			Taux d'exécution du budget du ministère	%	2018	92,2	93	93	94	95	95	DAAF
A1.3	Prospective, planification et suivi-évaluation des actions et du système d'information	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapport de suivi évaluation disponible	%	2018	0	50	100	100	100	100	DPPE
			Nombre d'annuaire statistique d'enseignement supérieur disponible	Nombre	2018	1	1	1	1	1	1	DPPE
A1.4	Genre et équité	Assurer la promotion du genre	Proportion de femmes occupant des postes de responsabilité	%	2018	23,8	26,2	26,5	27	27	27	Cellule Genre
P2	**Enseignement supérieur : orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires**	**Améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur**	**Pourcentage des étudiants des UPT ayant capitalisé les 60 crédits prévus pour chaque année**	**%**	**18,5**	**2018**	**20**	**21**	**22**	**22**	**23**	**DES**
			Ratio Etudiants / enseignant dans les UPT	**Nombre**	**103,5**	**2018**	**103,5**	**103,5**	**102**	**101**	**100**	**DES**
A2.1	Appui aux étudiants	Inciter les étudiants à la culture de l'excellence	Nombre de bénéficiaire de bourse pour les études dans les UPT	Nombre	2018	56000	59000	63000	81005	93555	106005	DBS
A2.2	Gestion de la formation dans l'enseignement supérieur	Réglementer les activités des établissements d'enseignement supérieur	Pourcentage d'établissements disposant d'agrément	%	0	0	100	100	100	100	100	DES
A2.3	Renforcement des capacités de l'université de Lomé	Offrir des meilleures conditions de vie et d'études à l'Université de Lomé	Ratio Etudiants/enseignant à l'UL	Ratio	2018	97	98	96	94	90	87	UL
			Pourcentage des étudiants à l'UL ayant capitalisé les 60 crédits prévus pour chaque année	%	2018	22	25	30	35	50	55	UL

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.4	Renforcement des capacités de l'université de Kara	Offrir des meilleures conditions de vie et d'études à l'Université de Kara	Ratio Etudiants/enseignant à l'UK	Ratio	2018	110	108	107	107	105	100	UK
			Pourcentage des étudiants à l'UK ayant capitalisé les 60 crédits prévus pour chaque année	%	2018	15	18	20	25	50	55	UK
A2.5	Renforcement des centres de formation et organismes charges des examens	Tenir les examens du Bac et du BTS dans de bonnes conditions	Nombre d'incidents signalés au Bac	Nombre	2018	0	0	0	0	0	0	OBAC
			Nombre d'incidents signalés au BTS	Nombre	2018	0	0	0	0	0	0	OBTS
A2.6	Amélioration de la qualité de l'enseignement	Assurer la qualité de la formation dans l'enseignement supérieur	Nombre d'élèves-professeurs formés	Nombre	2018	294	475	495	116	144	0	ENS
A2.7	Renforcement du dispositif des cours en ligne au Togo	Diversifier les modalités de formation dans l'enseignement supérieur	Nombre de parcours de niveau licence développés	Nombre	2018	nd	75	75	75	75	75	DES
			Nombre d'apprenants de niveau licence connectés	Nombre	0	0	0	0	0	0	0	DES
P3	**Recherche et innovation**	**Promouvoir une recherche au service du développement durable**	**Part du financement de la recherche dans le budget de l'Etat**	**%**	**1**	**2018**	**1**	**1**	**1**	**1,3**	**1,3**	**DRST**
			Nombre de projets exécutés destinés à la valorisation des résultats de la recherche	**Nombre**	**18**	**2018**	**20**	**22**	**22**	**25**	**25**	**DRST**
A3.1	Renforcement des infrastructures de recherche	Accroitre les équipements de recherche dans le pays	Nbre de laboratoires construits répondant aux normes internationales	Unité	2017	33	33	33	33	39	41	UGP-PARESI
A3.2	Promotion des centres d'excellence	Rendre fonctionnel les centres d'excellence	Nombre de centre d'excellence opérationnel	Unité	2017	2	2	2	4	4	4	UGP-CE
			Taux d'insertion des togolais formés dans les centres d'excellence	%	2017	0	0	0	50	60	70	UGP-CE
A3.3	Promotion de l'éducation, la science , la culture et les langues nationales	Assurer la promotion des langues nationales et la culture	Nombre de publications sur les langues nationales faites	Unité	2018	3	3	3	3	3	3	ANL
			Nombre d'activités de promotion de la culture réalisées	Unité	2018	4	4	4	5	5	5	CNT-UNESCO

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux service du MESR	Améliorer la qualité des services du MESR	0	99 216	44 604	328 621	1 000 061	382 260	70 864	770 354	70 867	518 965	**1 141 792**	**1 671 579**
P2	Enseignement supérieur : orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires	Améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur	286 254	32 865 693	32 491	34 866 134	8 919 455	35 366 947	886 741	36 134 679	39 516	35 657 446	**9 845 712**	**107 159 072**
P3	Recherche et innovation	Promouvoir une recherche au service du développement durable	0	833 591	972 310	1 247 889	21 954 845	4 941 398	31 448	4 281 990	31 451	4 711 130	**22 017 744**	**13 934 518**
Total			**286 254**	**33 798 500**	**1 049 405**	**36 442 644**	**31 874 361**	**40 690 605**	**989 053**	**41 187 023**	**141 834**	**40 887 541**	**33 005 248**	**122 765 169**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**99 216**	**0**	**284 017**	**0**	**321 399**	**0**	**323 835**	**0**	**321 658**	**0**	**966 892**
Personnel	0	99 216	0	184 677	0	176 523	0	179 007	0	177 709	0	533 239
Biens et Services	0	0	0	99 340	0	144 876	0	144 828	0	143 949	0	433 653
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**44 604**	**44 604**	**1 000 061**	**60 861**	**70 864**	**446 519**	**70 867**	**197 307**	**1 141 792**	**704 687**
Dépenses d'investissement	0	0	44 604	44 604	50 861	50 861	70 864	70 864	70 867	70 867	192 592	192 592
Projets d'investissement	0	0	0	0	949 200	10 000	0	375 655	0	126 440	949 200	512 095
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	949 200	10 000	0	375 655	0	126 440	949 200	512 095
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**99 216**	**44 604**	**328 621**	**1 000 061**	**382 260**	**70 864**	**770 354**	**70 867**	**518 965**	**1 141 792**	**1 671 579**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**32 685 693**	**0**	**34 727 389**	**0**	**35 160 851**	**0**	**35 158 903**	**0**	**35 047 930**	**0**	**105 367 684**
Personnel	0	378 035	0	365 212	0	433 463	0	431 501	0	320 516	0	1 185 480
Biens et Services	0	0	0	223 148	0	388 059	0	388 073	0	388 085	0	1 164 217
Transferts Courants	0	32 307 658	0	34 139 029	0	34 339 329	0	34 339 329	0	34 339 329	0	103 017 987
Dépenses en capital	**286 254**	**180 000**	**32 491**	**138 745**	**8 919 455**	**206 096**	**886 741**	**975 776**	**39 516**	**609 516**	**9 845 712**	**1 791 388**
Dépenses d'investissement	0	0	32 491	32 491	34 020	34 020	36 741	36 741	39 516	39 516	110 277	110 277
Projets d'investissement	**286 254**	**180 000**	**0**	**106 254**	**8 885 435**	**172 076**	**850 000**	**939 035**	**0**	**570 000**	**9 735 435**	**1 681 111**
Investissement financés sur RI	286 254	180 000	0	106 254	8 885 435	172 076	850 000	939 035	0	570 000	9 735 435	1 681 111
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**286 254**	**32 865 693**	**32 491**	**34 866 134**	**8 919 455**	**35 366 947**	**886 741**	**36 134 679**	**39 516**	**35 657 446**	**9 845 712**	**107 159 072**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**61 532**	**0**	**131 373**	**0**	**170 655**	**0**	**164 434**	**0**	**148 786**	**0**	**483 875**
Personnel	0	41 532	0	87 605	0	105 792	0	99 567	0	83 915	0	289 274
Biens et Services	0	0	0	23 768	0	44 863	0	44 867	0	44 871	0	134 601
Transferts Courants	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	**0**	**772 059**	**972 310**	**1 116 516**	**21 954 845**	**4 770 743**	**31 448**	**4 117 556**	**31 451**	**4 562 344**	**22 017 744**	**13 450 643**
Dépenses d'investissement	0	0	5 227	5 227	51 445	51 445	31 448	31 448	31 451	31 451	114 344	114 344
Projets d'investissement	**0**	**772 059**	**967 083**	**1 111 289**	**21 903 400**	**4 719 298**	**0**	**4 086 108**	**0**	**4 530 893**	**21 903 400**	**13 336 299**
Investissement financés sur RI	0	0	500 000	500 000	6 595 834	1 528 949	0	1 262 346	0	1 545 221	6 595 834	4 336 516
Investissement financés sur RE	0	772 059	467 083	611 289	15 307 566	3 190 349	0	2 823 762	0	2 985 672	15 307 566	8 999 783
Total	**0**	**833 591**	**972 310**	**1 247 889**	**21 954 845**	**4 941 398**	**31 448**	**4 281 990**	**31 451**	**4 711 130**	**22 017 744**	**13 934 518**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**286 254**	**33 026 441**	**582 322**	**35 831 355**	**16 566 795**	**37 500 256**	**989 053**	**38 363 261**	**141 834**	**37 901 869**	**17 697 682**	**113 765 386**
Hors Projets	0	32 846 441	82 322	35 225 101	136 326	35 789 231	139 053	35 786 225	141 834	35 660 208	**417 213**	**107 235 664**
Projets	286 254	180 000	200 000	306 254	12 033 817	265 998	850 000	1 864 690	0	1 201 458	**12 883 817**	**3 332 146**
Fonds de contrepartie	0	0	300 000	300 000	4 396 652	1 445 027	0	712 346	0	1 040 203	**4 396 652**	**3 197 576**
Financement extérieur	**0**	**772 059**	**467 083**	**611 289**	**15 307 566**	**3 190 349**	**0**	**2 823 762**	**0**	**2 985 672**	**15 307 566**	**8 999 783**
Dons	**0**	**772 059**	**0**	**144 206**	**3 812 000**	**902 000**	**0**	**960 000**	**0**	**1 330 000**	**3 812 000**	**3 192 000**
Allemagne	0	772 059	0	144 206	212 000	212 000	0	0	0	0	**212 000**	**212 000**
BM	0	0	0	0	3 600 000	690 000	0	960 000	0	1 330 000	**3 600 000**	**2 980 000**
Emprunts	**0**	**0**	**467 083**	**467 083**	**11 495 566**	**2 288 349**	**0**	**1 863 762**	**0**	**1 655 672**	**11 495 566**	**5 807 783**
BM	0	0	0	0	6 000 000	1 275 000	0	1 185 000	0	1 200 000	**6 000 000**	**3 660 000**
BID	0	0	467 083	467 083	5 495 566	1 013 349	0	678 762	0	455 672	**5 495 566**	**2 147 783**
TOTAL DE FINANCEMENT	**286 254**	**33 798 500**	**1 049 405**	**36 442 644**	**31 874 361**	**40 690 605**	**989 053**	**41 187 023**	**141 834**	**40 887 541**	**33 005 248**	**122 765 169**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**32 846 441**	**0**	**35 142 779**	**0**	**35 652 905**	**0**	**35 647 172**	**0**	**35 518 374**	**0**	**106 818 451**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	518 783	0	637 494	0	715 778	0	710 075	0	582 140	0	2 007 993
Biens et Services	0	0	0	346 256	0	577 798	0	577 768	0	576 905	0	1 732 471
Transferts Courants	0	32 327 658	0	34 159 029	0	34 359 329	0	34 359 329	0	34 359 329	0	103 077 987
Dépenses en capital	**286 254**	**952 059**	**1 049 405**	**1 299 865**	**31 874 361**	**5 037 700**	**989 053**	**5 539 851**	**141 834**	**5 369 167**	**33 005 248**	**15 946 718**
Dépenses d'investissement	0	0	82 322	82 322	136 326	136 326	139 053	139 053	141 834	141 834	417 213	417 213
Projets d'investissement	286 254	952 059	967 083	1 217 543	31 738 035	4 901 374	850 000	5 400 798	0	5 227 333	32 588 035	15 529 505
Investissement financés sur RI	286 254	180 000	500 000	606 254	16 430 469	1 711 025	850 000	2 577 036	0	2 241 661	17 280 469	6 529 722
Investissement financés sur RE	0	772 059	467 083	611 289	15 307 566	3 190 349	0	2 823 762	0	2 985 672	15 307 566	8 999 783
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**286 254**	**33 798 500**	**1 049 405**	**36 442 644**	**31 874 361**	**40 690 605**	**989 053**	**41 187 023**	**141 834**	**40 887 541**	**33 005 248**	**122 765 169**

3.2.11. Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins (Section 610)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien des services du ministère en charge de la santé**	**Coordonner les actions du ministère**	**Taux d'exécution physique du budget des programmes opérationnels du ministère**	**%**	**2018**	**ND**	**ND**	**ND**	**80**	**85**	**87,5**	**SG**
			Nombre de réunions de coordinations organisées	**Nombre**	**2018**	**ND**	**ND**	**4**	**4**	**4**	**4**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions	Coordonner les actions du ministère	Taux d'exécution physique des programmes	%	2018	ND	ND	80	85	87	88,5	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Augmenter la disponibilité du personnel de santé qualifié	Densité du personnel traceur de santé	pour 10000	2018	7,3	7,1	8,5	9	9,5	10	DRH
			Nombre de personnels de santé recrutés	Nombre	2018	ND	997	757	767	734	707	DRH
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2018	97,28	91,79	97	98	98,5	99	DAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Assurer la planification et la programmation au sein du ministère	Nombre de rapport de performance	Nombre	2018	ND	ND	1	1	1	1	DEPP
A1.5	Gestion du système d'information sanitaire	Assurer la disponibilité de l'information sanitaire de qualité	Taux de complétude des rapports du SNIS	%	2018	96,5	92,21	95	96	98	100	DSINISI
A1.6	Intégration de la dimension genre et équité dans les actions du ministère	Développer et mettre en œuvre des stratégie de communication sensibles aux genres au niveau du ministère	Nombre de stratégies développées et mises en œuvre	Nombre	0	ND	ND	0	5	7	9	Cellule focale genre
P2	**Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie**	**Améliorer l'accès aux service de santé de qualité, la prévention et la lutte contre les maladies**	**Taux de fréquentation des formations sanitaires**	**%**	**2018**	**51,3**	**55,8**	**58,59**	**59,7618**	**60,957036**	**62,176176 72**	**DESR**
			Nombre de décès maternels pour 100 mille naissances vivantes	**Nombre**	**2018**	**ND**	**ND**	**275**	**250**	**224,8**	**199,6**	**DSME**

Cod	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.1	Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, des adolescents et jeunes et des personnes âgées	Améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, des adolescents et jeunes et des personnes âgées	Létalité maternelle de causes obstétricales directes dans les formations sanitaires	%	2018	1,7	1,7	1,5	1,4	1,2	1,1	DSME
			Pourcentage d'enfants de 0-11 mois ayant reçu 3 doses de vaccin Pentavalent (DTC-HepB-Hib3)	%	2018	88	90,5	93	93	94	94	Div. Immunisation
A2.2	Lutte contre la maladie	Réduire la morbidité liée aux maladies	Nombre de PVVIH bénéficiant actuellement d'un TARV	Nombre	2018	64842	78985	88230	94230	100230	106138	PNLS-IST/HV
			Nombre de cas de tuberculose toutes formes confondues dépistés	Nombre	2018	2501	2664	2649	2666	2681	2721	PNLT
A2.3	Promotion de la santé	Renforcer la promotion de la santé	Nombre de séances d'informations organisées au sein de la population (émissions télé et radiophoniques, causeries éducatives)	Nombre	2018	0	120432	122000	125500	127000	130000	Div. Promotion Santé
			Nombre de sensibilisations réalisées avec véhicules sonorisés	Nombre	2018	54	78	120	180	200	225	Div. Promotion Santé
A2.4	Amélioration de Hygiène publique	Améliorer l'hygiène publique	Nombre de villages certifié FDAL	Nombre	2018	0	545	795	1234	1673	2112	DHAB
			Nombre de concessions qui ont bénéficié des visites des services d'hygiène et assainissement	Nombre	2018	221841	121163	139100	173800	208600	253400	DHAB
A2.5	Disponibilité des médicaments, des vaccins, des produits sanguins et autres produits de santé	Améliorer la disponibilité des médicaments et autres produits essentiels de qualité	Pourcentage d'établissements de santé sans rupture de stock d'au moins un médicament traceur au cours des 3 derniers mois	%	2018	54,4	54,63	56,03	57,43	58,83	60,23	DPML
			Proportion des besoins non satisfaits en concentrés de globules rouges (CGR)	%	2018	26,2	25,96	20,36	18,4	17,5	16	CNTS
A2.6	Appui aux structures sanitaires et spécificités nationales	Renforcer les capacités de prise en charge, de gestion et de coordination des structures sanitaires et spécificités nationales	Taux d'occupation des lits	%	2018	35,8	37	39,38	41,349	43,41645	45,587272 5	DESR
			Proportion de structures sanitaires ayant organisé deux supervisions semestrielles intégrées	%	2018	0	66	75	80	85	0	SP-PNDS
P3	**Couverture Santé Universelle**	**Améliorer la disponibilité et l'accès des services essentiels**	**Population à moins de 5 km d'un centre de soins**	**%**	**2018**	**71,4**	**71,9**	**80**	**82**	**85**	**87**	**SP PNDS**

Cod	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
		de base	**Proportion de la population couverte par la couverture maladie universelle**	**%**	**2018**	**45**	**45**	**0**	**0**	**0**	**50**	**DGPS**
A 3. 1	Accès aux soins primaires et de base	Améliorer la disponibilité des services essentiels de base	Nombre de formation sanitaires construites et/ou réhabituées	Nombre	2018	0	6	0	15	25	20	DISEM
			Nombre de formations sanitaires équipées	Nombre	2018	0	31	0	9	15	12	DISEM
A 3. 2	Personnel de santé y compris les Agents de Santé Communautaire	Améliorer la disponibilité du personnel de santé au niveau primaire de soins et au niveau communautaire	Taux de couverture des besoins en personnels de santé au niveau primaire de soins	%	2018	42,5	42,3	44,415	46,63575	48,967537 5	51,415914 38	DRH
			Nombre d'ASC formés sur la PCIME	Nombre	2018	0	157	120	250	500	500	DSCPA
A 3. 3	Couverture maladie universelle	Mettre en place la couverture maladie universelle	Loi sur l'assurance maladie votée par l'Assemblée Nationale	Oui/Non	ND	ND	Non	Oui	0	0	0	DGPS
			Proportion de textes d'application de la Loi sur l'assurance maladie pris	%	ND	ND	ND	30	50	75	100	DGPS
P 4	**Réponse aux urgences sanitaires**	**Renforcer la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique**	**Nombre d'épidémies couvertes par le système d'urgence sanitaire**	**Nombre**	**2018**	**NA**	**4**	**>5**	**>5**	**>5**	**>5**	**Div.SIUSR**
A 4. 1	Préparations aux urgences de santé publique	Renforcer les stratégies de prévention et de préparation aux urgences sanitaires et crises sanitaires	Promptitude des rapports de surveillance épidémiologique	%	2018	0	97	80	85	100	100	Div.SIUSR
			Nombre de centres des opérations d'urgence construits, équipés et fonctionnels	Nombre	2018	0	0	1	3	6	6	COUSP
A 4. 2	Gestion des urgences et crises sanitaires	Renforcer les stratégies de réponse appropriées aux urgences et crises sanitaires	Proportion d'épidémie ayant bénéficié d'une réponse dans les 14 jours suivant la notification	%	2018	100	100	100	100	100	100	Div.SIUSR et COUSP

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du ministère en charge de la santé	Coordonner les actions du ministère	0	1 646 824	165 401	2 184 632	167 082	3 688 738	170 424	3 686 626	173 832	3 723 176	**511 338**	**11 098 539**
P2	Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie	Améliorer l'accès aux service de santé de qualité, la prévention et la lutte contre les maladies	113 193	32 749 720	33 114 877	66 111 280	27 568 042	59 812 681	19 598 160	52 232 618	26 701 765	59 748 180	**73 867 967**	**171 793 479**
P3	Couverture Santé Universelle	Améliorer la disponibilité et l'accès des services essentiels de base	49 982	1 275 891	2 267 438	3 695 976	2 300 260	4 169 442	0	1 890 607	0	1 920 182	**2 300 260**	**7 980 231**
P4	Réponse aux urgences sanitaires	Renforcer la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique	0	99 537	28 163 660	28 287 349	10 079 466	10 192 341	0	114 632	0	116 425	**10 079 466**	**10 423 397**
Total des programmes			**163 175**	**35 771 971**	**63 711 376**	**100 279 238**	**40 114 849**	**77 863 201**	**19 768 584**	**57 924 483**	**26 875 597**	**65 507 963**	**86 759 031**	**201 295 647**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 632 187**	**0**	**2 019 231**	**0**	**3 521 656**	**0**	**3 516 202**	**0**	**3 549 344**	**0**	**10 587 201**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	499 636	0	661 251	0	2 154 842	0	2 163 819	0	2 176 746	0	6 495 407
Biens et Services	0	942 104	0	1 046 345	0	1 028 179	0	1 013 748	0	1 033 963	0	3 075 889
Transferts Courants	0	190 447	0	311 635	0	338 635	0	338 635	0	338 635	0	1 015 905
Dépenses en capital	**0**	**14 637**	**165 401**	**165 401**	**167 082**	**167 082**	**170 424**	**170 424**	**173 832**	**173 832**	**511 338**	**511 338**
Dépenses d'investissement	0	0	165 401	165 401	167 082	167 082	170 424	170 424	173 832	173 832	511 338	511 338
Projets d'investissement	**0**	**14 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	14 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**1 646 824**	**165 401**	**2 184 632**	**167 082**	**3 688 738**	**170 424**	**3 686 626**	**173 832**	**3 723 176**	**511 338**	**11 098 539**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**27 345 653**	**0**	**32 996 403**	**0**	**32 244 640**	**0**	**32 634 458**	**0**	**33 046 415**	**0**	**97 925 512**
Personnel	0	16 677 187	0	22 127 733	0	19 616 860	0	20 009 197	0	20 409 381	0	60 035 437
Biens et Services	0	903 826	0	810 670	0	601 780	0	599 261	0	611 034	0	1 812 075
Transferts Courants	0	9 764 640	0	10 058 000	0	12 026 000	0	12 026 000	0	12 026 000	0	36 078 000
Dépenses en capital	**113 193**	**5 404 067**	**33 114 877**	**33 114 877**	**27 568 042**	**27 568 042**	**19 598 160**	**19 598 160**	**26 701 765**	**26 701 765**	**73 867 967**	**73 867 967**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**113 193**	**5 404 067**	**33 114 877**	**33 114 877**	**27 568 042**	**27 568 042**	**19 598 160**	**19 598 160**	**26 701 765**	**26 701 765**	**73 867 967**	**73 867 967**
Investissement financés sur RI	113 193	208 544	1 762 864	1 762 864	830 432	830 432	0	0	0	0	830 432	830 432
Investissement financés sur RE	0	5 195 523	31 352 013	31 352 013	26 737 610	26 737 610	19 598 160	19 598 160	26 701 765	26 701 765	73 037 536	73 037 536
Total	**113 193**	**32 749 720**	**33 114 877**	**66 111 280**	**27 568 042**	**59 812 681**	**19 598 160**	**52 232 618**	**26 701 765**	**59 748 180**	**73 867 967**	**171 793 479**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 166 520**	**0**	**1 428 538**	**0**	**1 869 182**	**0**	**1 890 607**	**0**	**1 920 182**	**0**	**5 679 971**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	655 720	0	869 955	0	1 282 602	0	1 308 254	0	1 334 419	0	3 925 274
Biens et Services	0	186 955	0	181 744	0	174 741	0	170 514	0	173 925	0	519 180
Transferts Courants	0	323 845	0	376 839	0	411 839	0	411 839	0	411 839	0	1 235 517
Dépenses en capital	**49 982**	**109 371**	**2 267 438**	**2 267 438**	**2 300 260**	**2 300 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 260**	**2 300 260**
Dépenses d'investissement	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**49 982**	**109 371**	**2 251 438**	**2 251 438**	**2 300 260**	**2 300 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 260**	**2 300 260**
Investissement financés sur RI	49 982	109 371	2 000 000	2 000 000	2 300 260	2 300 260	0	0	0	0	2 300 260	2 300 260
Investissement financés sur RE	0	0	251 438	251 438	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**49 982**	**1 275 891**	**2 267 438**	**3 695 976**	**2 300 260**	**4 169 442**	**0**	**1 890 607**	**0**	**1 920 182**	**2 300 260**	**7 980 231**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**99 537**	**0**	**123 689**	**0**	**112 875**	**0**	**114 632**	**0**	**116 425**	**0**	**343 931**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	74 537	0	98 689	0	87 875	0	89 632	0	91 425	0	268 931
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	75 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**28 163 660**	**28 163 660**	**10 079 466**	**10 079 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 079 466**	**10 079 466**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**28 163 660**	**28 163 660**	**10 079 466**	**10 079 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 079 466**	**10 079 466**
Investissement financés sur RI	0	0	17 757 199	17 757 199	68 170	68 170	0	0	0	0	68 170	68 170
Investissement financés sur RE	0	0	10 406 461	10 406 461	10 011 296	10 011 296	0	0	0	0	10 011 296	10 011 296
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**99 537**	**28 163 660**	**28 287 349**	**10 079 466**	**10 192 341**	**0**	**114 632**	**0**	**116 425**	**10 079 466**	**10 423 397**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**163 175**	**30 576 449**	**21 701 464**	**58 269 326**	**3 365 943**	**41 114 295**	**170 424**	**38 326 323**	**173 832**	**38 806 198**	**3 710 199**	**118 246 815**
Hors Projets	0	30 243 897	181 401	36 749 263	167 082	37 915 434	170 424	38 326 323	173 832	38 806 198	**511 338**	**115 047 954**
Projets	49 982	167 733	21 257 199	21 257 199	2 925 929	2 925 929	0	0	0	0	**2 925 929**	**2 925 929**
Fonds de contrepartie	113 193	164 819	262 864	262 864	272 932	272 932	0	0	0	0	**272 932**	**272 932**
Financement extérieur	**0**	**5 195 523**	**42 009 912**	**42 009 912**	**36 748 906**	**36 748 906**	**19 598 160**	**19 598 160**	**26 701 765**	**26 701 765**	**83 048 832**	**83 048 832**
Dons	**0**	**5 195 523**	**35 619 886**	**35 619 886**	**30 682 182**	**30 682 182**	**19 598 160**	**19 598 160**	**26 701 765**	**26 701 765**	**76 982 107**	**76 982 107**
BM -REDISSE	0	0	0	2 122 154	0	2 122 153	0	0	0	0	**0**	**2 122 153**
BM - COVID-19	0	0	0	2 020 000	0	1 822 419	0	0	0	0	**0**	**1 822 419**
BM - CSU	0	0	0	125 719	0	0	0	18 325 052	0	26 408 461	**0**	**44 733 513**
FM (VIH, PALU, TB)	0	5 195 523	0	25 599 471	0	20 111 877	0	0	0	0	**0**	**20 111 877**
KFW	0	0	0	2 124 852	0	3 667 935	0	903 603	0	0	**0**	**4 571 538**
GIZ	0	0	0	983 935	0	1 311 914	0	0	0	0	**0**	**1 311 914**
MUSKOKA	0	0	0	1 166 919	0	310 000	0	0	0	0	**0**	**310 000**
GAVI ALLIANCE	0	0	0	828 936	0	735 884	0	369 505	0	293 304	**0**	**1 398 694**
FM Assainissement	0	0	0	647 900	0	600 000	0	0	0	0	**0**	**600 000**
Emprunts	**0**	**0**	**6 390 026**	**6 390 026**	**6 066 725**	**6 066 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 066 725**	**6 066 725**
BM -REDISSE	0	0	4 244 307	4 244 307	4 244 306	4 244 306	0	0	0	0	**4 244 306**	**4 244 306**
BM - COVID-19	0	0	2 020 000	2 020 000	1 822 419	1 822 419	0	0	0	0	**1 822 419**	**1 822 419**
BM - CSU	0	0	125 719	125 719	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**163 175**	**35 771 971**	**63 711 376**	**100 279 238**	**40 114 849**	**77 863 201**	**19 768 584**	**57 924 483**	**26 875 597**	**65 507 963**	**86 759 031**	**201 295 647**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**30 243 897**	**0**	**36 567 862**	**0**	**37 748 352**	**0**	**38 155 899**	**0**	**38 632 366**	**0**	**114 536 616**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	17 907 079	0	23 757 629	0	23 142 178	0	23 570 902	0	24 011 970	0	70 725 050
Biens et Services	0	2 032 885	0	2 038 759	0	1 804 700	0	1 783 523	0	1 818 921	0	5 407 145
Transferts Courants	0	10 303 932	0	10 771 474	0	12 801 474	0	12 801 474	0	12 801 474	0	38 404 422
Dépenses en capital	**163 175**	**5 528 075**	**63 711 376**	**63 711 376**	**40 114 849**	**40 114 849**	**19 768 584**	**19 768 584**	**26 875 597**	**26 875 597**	**86 759 031**	**86 759 031**
Dépenses d'investissement	0	0	181 401	181 401	167 082	167 082	170 424	170 424	173 832	173 832	511 338	511 338
Projets d'investissement	**163 175**	**5 528 075**	**63 529 975**	**63 529 975**	**39 947 767**	**39 947 767**	**19 598 160**	**19 598 160**	**26 701 765**	**26 701 765**	**86 247 693**	**86 247 693**
Investissement financés sur RI	163 175	332 552	21 520 063	21 520 063	3 198 861	3 198 861	0	0	0	0	3 198 861	3 198 861
Investissement financés sur RE	0	5 195 523	42 009 912	42 009 912	36 748 906	36 748 906	19 598 160	19 598 160	26 701 765	26 701 765	83 048 832	83 048 832
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**163 175**	**35 771 971**	**63 711 376**	**100 279 238**	**40 114 849**	**77 863 201**	**19 768 584**	**57 924 483**	**26 875 597**	**65 507 963**	**86 759 031**	**201 295 647**

3.2.12. Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social (Section 710)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien au services du ministère en charge de la fonction publique**	**Améliorer la qualité des services du ministères chargé de la fonction publique**	**Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du ministère**	**%**	**2018**	**76,8**	**78**	**80**	**85**	**90**	**90**	**CAB, SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MFPTDS	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MFPTDS	Nombre de cadre de concertation règlementaires tenus	nombre	2018	4	4	4	4	4	4	SG, CAB
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières du MFPTDS	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières du MFPTDS	Proportion d'agents ayant bénéficiée d'au moins une formation dans l'année	%	2018	6,27	27,27	23,14	23,31	23,52	23,52	DAAF
			Taux d'exécution du budget du MFPTRAPS	%	2018	86,6	90	92	95	98	98	DAAF
A1.3	Prospectives, Planification, programmation et suivi-évaluation du MFPTDS	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement du MFPTDS	Nombre de rapports de suivi élaboré	nombre	2018	2	2	4	4	4	4	DPSE
A1.4	Genre et équité	Veiller à la promotion des femmes au sein du ministère	Proportion de femme occupant un poste de responsabilité	%	2020	ND	0	0	0	0	0	Cellule Genre
P2	**Fonction publique**	**Améliorer la gestion des ressources humaines de l'Administration**	**Proportion de concours organisés**	**%**	**2018**	**0**	**3**	**0,3333333333**	**0**	**0**	**0**	**DGFP**
			Proportion des ministères ayant mis en œuvre les recommandation des missions d'audit profil/poste	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DGFP**
A2.1	Recrutement et formation des agents de l'Etat	Doter l'administration des agents publics de qualité et reformer le statut général de la fonction publique	Nombre de hauts cadres formés	nombre	2018	0	0	0	0	100	100	DGFP, ENA
			nouvelle loi portant statut général de la fonction publique	0	2013	1	0	0	0	1	0	DGFP,SG , CAB

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.2	Gestion des carrières des agents	Rendre les agents publics togolais plus compétitifs en compétence et en flexibilité	nombre de talents stratégiques constitués et suivi parmi les togolais de l'intérieur et de l'extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.3	Renforcement des structures de formation administrative	Assurer l'efficacité des structures de formation administrative et reformer l'ENA	Proportion d'étudiants et d'élèves sortis et insérés sur le marché du travail	proportion	2018	0	0	0	0	0	0	SG, CAB
P3	**Modernisation de l'administration publique**	**Rendre des services de qualité aux usagers/clients**	**Taux de satisfaction des usagers du service public**	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DRA, DGIPE**
			Taux d'adéquation profil/poste	**0**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DRA, DGIPE**
A3.1	Coordination des réformes administratives et appui aux collectivités territoriales	Impulser les reformes et mettre en place des centres de services dans les régions	Nombre d'actes portant simplification des procédures et formalités administratives signés	Nombre	2018	1	1	1	1	1	1	CAB, SG, DRA
			Nombre de centres de services opérationnels	Nombre	2018	0	0	0	1	1	0	DGFP , DGIPE, SG
A3.2	Gestion électronique des ressources humaines de l'Etat	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Nombre de structures interconnectées avec la DGIPE	Nombre	2018	0	0	0	1	1	1	DGIPE
			Proportion de structure interconnectées	%	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	**Emploi**	**Promouvoir les conditions de création d'emploi**	**Taux d'insertion des demandeurs d'emploi**	**%**	**2018**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**DGE, DPE, DEPSE, ANPE**
A4.1	Développement des opportunités d'insertion de la main d'œuvre sur le marché du travail	Promouvoir l'insertion des demandeurs d'emploi	Outils de promotion d'emploi développés	Nombre	2018	1	1	1	1	1	1	DGE, DPE, DEPSE
A4.2	Insertion des demandeurs d'emploi	Reformer l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) et améliorer l'insertion des demandeurs d'emploi	Nouveau décret portant réorganisations et fonctionnement de l'ANPE	Nombre	2018	0	0	0	0	1	0	SG , CAB , ANPE
			Taux d'insertion des demandeurs de stage	%	2018	39,61	15	15	20	20	20	ANPE
P5	**Travail**	**Améliorer des conditions de travail de la population**	**Proportion d'entreprise ayant mis en œuvre les recommandations issues des visites d'inspection**	**‰**	**2018**	**8,1**	**15**	**25**	**35**	**45**	**45**	**DGT**
			Proportion d'entreprise respectant les règles universelles matière du travail	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DGT**

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A5.1	Promotion et dynamisation du dialogue social et tripartisme	Reformer le conseil national du dialogue social (CNDS) et renforcer le dialogue social	Proportion de conflits de travail résolus	%	2018	80,97	83	86	88	90	90	DGT, DDSRP, CNDS
			nouveau décret portant réorganisations du CNDS	nombre	2018	1	1	1	1	1	1	DGT, DDSRP, CNDS
A5.2	Promotion des normes du travail	Améliorer le cadre juridique et réglementaire du travail	Nombre de décrets et arrêtés du nouveau code du travail signés	Nombre	2018	2	2	4	4	4	4	DGT,DNRI
			Proportion des nouveaux textes vulgarisés	%	2018	0	0	0	0,14	0,28	0,29	DGT,DNRI
A5.3	Contrôle du respect des règles en matière du travail	Rendre les conditions de travail conformes à la législation en vigueur au Togo	Proportion de travailleurs ayant un salaire en dessous du salaire conventionnel	%	2018	1,83	1,7	1,5	1,2	1	1	DGT, DRT, IPTLS
			Proportion de travailleurs victimes du harcèlement reçus par la cellule d'écoute	%	2018	57,19	55,79	53	50	45	45	DGT, DRT, IPTLS
A5.4	Contrôle de la sécurité et santé au travail	Réduire les maladies et les accidents professionnels	Proportion d'infraction liée à la sécurité et santé au travail relevée	%	2018	24,76	23	20	18	15	15	IMT, CEPS
			Proportion de travailleurs prise en charge sur les risques psychosociaux	%	2018	75	77	80	83	85	85	IMT, CEPS
A5.5	Conduite des études et recherches sur les conditionnés du travail	Produire des données en matière du travail	Nombre de rapports, d'études et de recherches réalisées	nombre	2018	2	2	4	4	4	4	DERS
P6	**Protection sociale**	**Assurer la couverture sociale à la population**	**Taux de couverture social de la population**	**%**	**2 018**	**9**	**10**	**12**	**0**	**0**	**0**	**DGPS**
A6.1	Extension de la protection sociale (contributive et non contributive)	Renforcer et étendre le système de protection sociale aux populations	Proportion de la population bénéficiant d'une assurance maladie	%	2 018	8	45	46	0	0	0	0
A6.2	Renforcement de la sécurité et santé au travail	Renforcer la sécurité et santé sur les lieux de travail	Nombre d'entreprises sensibilisées sur la sécurité et santé au travail	nombre	2 018	68	60	80	0	0	0	0
			Nombre de travailleurs formés sur la sécurité et santé au travail	nombre	2 018	102	100	120	0	0	0	0

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien au services du ministère en charge de la fonction publique	Améliorer la qualité des services du ministères chargé de la fonction publique	67 669	692 158	101 528	812 081	23 673	557 721	24 306	567 566	24 000	583 893	**71 979**	**1 709 179**
P2	Fonction publique	Améliorer la gestion des ressources humaines de l'Administration	0	435 199	0	433 115	8 000	451 647	0	447 185	0	452 567	**8 000**	**1 351 399**
P3	Modernisation de l'administration publique	Rendre des services de qualité aux usagers/clients	570 750	777 633	570 750	751 768	671 000	888 104	910 400	1 125 711	709 103	914 134	**2 290 503**	**2 927 949**
P4	Emploi	Promouvoir les conditions de création d'emploi	0	1 276 102	0	1 275 849	0	1 302 611	0	1 297 170	0	1 300 928	**0**	**3 900 709**
P5	Travail	Améliorer des conditions de travail de la population	827 005	1 733 658	137 787	1 086 756	0	902 132	8 000	916 050	0	908 050	**8 000**	**2 726 231**
P6	Protection sociale	Assurer la couverture sociale à la population	0	38 359	0	29 676	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Total des programmes			**1 465 424**	**4 953 109**	**810 065**	**4 389 245**	**702 673**	**4 102 214**	**942 706**	**4 353 681**	**733 103**	**4 159 572**	**2 378 482**	**12 615 468**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**624 489**	**0**	**710 553**	**0**	**534 048**	**0**	**543 260**	**0**	**559 893**	**0**	**1 637 200**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	480 491	0	469 085	0	414 388	0	419 667	0	431 715	0	1 265 769
Biens et Services	0	143 998	0	241 468	0	119 660	0	123 593	0	128 178	0	371 431
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**67 669**	**67 669**	**101 528**	**101 528**	**23 673**	**23 673**	**24 306**	**24 306**	**24 000**	**24 000**	**71 979**	**71 979**
Dépenses d'investissement	0	0	13 528	13 528	23 673	23 673	24 306	24 306	24 000	24 000	71 979	71 979
Projets d'investissement	**67 669**	**67 669**	**88 000**	**88 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	67 669	67 669	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**67 669**	**692 158**	**101 528**	**812 081**	**23 673**	**557 721**	**24 306**	**567 566**	**24 000**	**583 893**	**71 979**	**1 709 179**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**435 199**	**0**	**433 115**	**0**	**443 647**	**0**	**447 185**	**0**	**452 567**	**0**	**1 343 399**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	195 829	0	180 351	0	181 558	0	185 096	0	190 478	0	557 132
Biens et Services	0	27 024	0	15 418	0	24 743	0	24 743	0	24 743	0	74 229
Transferts Courants	0	212 346	0	237 346	0	237 346	0	237 346	0	237 346	0	712 038
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**435 199**	**0**	**433 115**	**8 000**	**451 647**	**0**	**447 185**	**0**	**452 567**	**8 000**	**1 351 399**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**206 883**	**0**	**181 018**	**0**	**217 104**	**0**	**215 311**	**0**	**205 031**	**0**	**637 446**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	162 095	0	149 649	0	175 295	0	173 502	0	163 222	0	512 019
Biens et Services	0	29 788	0	16 369	0	26 809	0	26 809	0	26 809	0	80 427
Transferts Courants	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	45 000
Dépenses en capital	**570 750**	**570 750**	**570 750**	**570 750**	**671 000**	**671 000**	**910 400**	**910 400**	**709 103**	**709 103**	**2 290 503**	**2 290 503**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 953	8 953	8 953	8 953
Projets d'investissement	**570 750**	**570 750**	**570 750**	**570 750**	**671 000**	**671 000**	**910 400**	**910 400**	**700 150**	**700 150**	**2 281 550**	**2 281 550**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	570 750	570 750	570 750	570 750	671 000	671 000	910 400	910 400	700 150	700 150	2 281 550	2 281 550
Transferts en capital											0	0
Total	**570 750**	**777 633**	**570 750**	**751 768**	**671 000**	**888 104**	**910 400**	**1 125 711**	**709 103**	**914 134**	**2 290 503**	**2 927 949**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 276 102**	**0**	**1 275 849**	**0**	**1 302 611**	**0**	**1 297 170**	**0**	**1 300 928**	**0**	**3 900 709**
Personnel	0	57 621	0	65 005	0	86 513	0	80 810	0	84 568	0	251 891
Biens et Services	0	18 481	0	10 844	0	16 098	0	16 360	0	16 360	0	48 818
Transferts Courants	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	3 600 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**1 276 102**	**0**	**1 275 849**	**0**	**1 302 611**	**0**	**1 297 170**	**0**	**1 300 928**	**0**	**3 900 709**

Tableau n°3.5 : Coût du programme 5 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**906 653**	**0**	**948 969**	**0**	**902 132**	**0**	**908 050**	**0**	**908 050**	**0**	**2 718 231**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	424 470	0	483 020	0	424 781	0	430 399	0	430 399	0	1 285 578
Biens et Services	0	42 283	0	26 049	0	37 451	0	37 751	0	37 751	0	112 953
Transferts Courants	0	439 900	0	439 900	0	439 900	0	439 900	0	439 900	0	1 319 700
Dépenses en capital	**827 005**	**827 005**	**137 787**	**137 787**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
Projets d'investissement	**827 005**	**827 005**	**137 787**	**137 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	827 005	827 005	137 787	137 787	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**827 005**	**1 733 658**	**137 787**	**1 086 756**	**0**	**902 132**	**8 000**	**916 050**	**0**	**908 050**	**8 000**	**2 726 231**

Tableau n°3.6 : Coût du programme 6 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**38 359**	**0**	**29 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personnel	0	29 105	0	23 673	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	9 254	0	6 003	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**38 359**	**0**	**29 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**67 669**	**3 555 354**	**101 528**	**3 680 708**	**31 673**	**3 431 214**	**32 306**	**3 443 281**	**32 953**	**3 459 422**	**96 932**	**10 333 918**
Hors Projets	0	3 487 685	13 528	3 592 708	31 673	3 431 214	32 306	3 443 281	32 953	3 459 422	**96 932**	**10 333 918**
Projets	67 669	67 669	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**1 397 755**	**1 397 755**	**708 537**	**708 537**	**671 000**	**671 000**	**910 400**	**910 400**	**700 150**	**700 150**	**2 281 550**	**2 281 550**
Dons	**570 750**	**570 750**	**570 750**	**570 750**	**671 000**	**671 000**	**910 400**	**910 400**	**700 150**	**700 150**	**2 281 550**	**2 281 550**
PNUD	570 750	570 750	570 750	570 750	671 000	671 000	910 400	910 400	700 150	700 150	**2 281 550**	**2 281 550**
Emprunts	**827 005**	**827 005**	**137 787**	**137 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E1	827 005	827 005	137 787	137 787	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**1 465 424**	**4 953 109**	**810 065**	**4 389 245**	**702 673**	**4 102 214**	**942 706**	**4 353 681**	**733 103**	**4 159 572**	**2 378 482**	**12 615 468**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**3 487 685**	**0**	**3 579 180**	**0**	**3 399 541**	**0**	**3 410 975**	**0**	**3 426 469**	**0**	**10 236 986**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	1 349 611	0	1 370 783	0	1 282 534	0	1 289 473	0	1 300 382	0	3 872 390
Biens et Services	0	270 828	0	316 151	0	224 761	0	229 256	0	233 841	0	687 858
Transferts Courants	0	1 867 246	0	1 892 246	0	1 892 246	0	1 892 246	0	1 892 246	0	5 676 738
Dépenses en capital	**1 465 424**	**1 465 424**	**810 065**	**810 065**	**702 673**	**702 673**	**942 706**	**942 706**	**733 103**	**733 103**	**2 378 482**	**2 378 482**
Dépenses d'investissement	0	0	13 528	13 528	31 673	31 673	32 306	32 306	32 953	32 953	96 932	96 932
Projets d'investissement	**1 465 424**	**1 465 424**	**796 537**	**796 537**	**671 000**	**671 000**	**910 400**	**910 400**	**700 150**	**700 150**	**2 281 550**	**2 281 550**
Investissement financés sur RI	67 669	67 669	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	1 397 755	1 397 755	708 537	708 537	671 000	671 000	910 400	910 400	700 150	700 150	2 281 550	2 281 550
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**1 465 424**	**4 953 109**	**810 065**	**4 389 245**	**702 673**	**4 102 214**	**942 706**	**4 353 681**	**733 103**	**4 159 572**	**2 378 482**	**12 615 468**

3.2.13. Ministère de la communication et des médias (Section 720)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du ministère de la communication et des médias**	**Assurer le pilotage et la coordination des services du MCM**	**Taux d'exécution des programmes du MCM**	**Taux**	**2018**	**0,65**	**0,75**	**0,8**	**0,85**	**0,89**	**0,95**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MCM	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MCM	Nombre de cadres de concertation réglementaires tenus	0	2018	7	8	12	12	12	12	Cabinet
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du MCM	Nombre du personnel du MCM ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	0	2018	133	36	100	108	48	70	(DRH)/DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	0	2018	0,96	0,99	12	12	12	12	DAAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Nombre de rapports de suivi-évaluation disponibles	0	2018	5	4	10	10	12	12	(DEP /DPSE) / DAAF
A1.5	Gestion du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de base de données mises à jour	0	2018	1	1	3	3	3	3	(DEP/DPSE) / DAAF
A1.6	Genre et équité	Assurer l'équité genre	Nombre de femmes/jeunes/ personnes handicapées ayant accédé à un poste de décision	0	2018	0	1	4	2	2	3	Cellule genre
A1.7	Communication sur l'action gouvernementale	Coordonner les actions de communication des autres départements ministériels	Nombre d'action de communications cordonnées par ministère	0	2018	0	0	0	0	0	0	Cabinet

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
P2	**Communication et information**	**Améliorer la fourniture des services de communication et d'information de qualité accessible à tous**	**Taux de couverture de la population par la télévision, radio Lomé et radio Kara**	**Taux**	**2018**	**0,25**	**0,44**	**0,55**	**0,85**	**0,89**	**0,98**	**DNRR**
A2.1	Modernisation des médias au Togo	Accroitre l'accessibilité de tous aux services des médias	Nombre de demandes de services enregistrés	0	2018	3600	3180	2660	3500	4000	4500	DNRR
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.2	Télévision	Renforcer le taux de couverture télévisuel de la population	Taux de couverture de la population par la télévision	0	2018	0	0	0,2	0,75	0,8	0,95	Télévision togolaise
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.3	Radio	Renforcer le taux de couverture radiophonique de la population	Taux de couverture de la population par radio Lomé et radio Kara	0	2018	0,5	0,87	0,9	0,95	0,97	1	Radio Lomé / Radio Kara
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.4	Presse écrite et presse en ligne	Accroitre l'accessibilité de l'ATOP sur le plan national et international	Nombre de personnes ayant consulté le site internet	0	2018	0	0	2000	500000	700000	900000	ATOP
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.5	Formation	Renforcer les capacités des journalistes et techniciens des médias publics et privés	Nombre de journalistes et techniciens du public et du privé formés	0	2018	132	148	190	180	80	90	CFRC
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.6	Renforcement des capacités logistiques	Doter les organes publics (TVT, Radio Lomé, Radio Kara, ATOP et Radios Rurales) de moyens logistiques (motos et véhicules)	Nombre de moyens roulant acquis	0	2018	0	3	6	0	4	5	DNRR
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du ministère de la communication et des médias	Assurer le pilotage et la coordination des services du MCM	0	2 576 914	4 090	1 758 640	18 500	1 604 844	18 500	1 610 197	18 500	1 615 731	**55 500**	**4 830 773**
P2	Communication et information	Améliorer la fourniture des services de communication et d'information de qualité accessible à tous	50 901	1 929 049	254 435	1 883 677	35 461	2 418 163	35 461	2 451 504	35 461	2 485 996	**106 383**	**7 355 663**
Total des programmes			**50 901**	**4 505 963**	**258 525**	**3 642 317**	**53 961**	**4 023 007**	**53 961**	**4 061 701**	**53 961**	**4 101 727**	**161 883**	**12 186 435**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**2 418 414**	**0**	**1 654 550**	**0**	**1 586 344**	**0**	**1 591 697**	**0**	**1 597 231**	**0**	**4 775 273**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	1 038 608	0	296 757	0	286 512	0	291 865	0	297 399	0	875 775
Biens et Services	0	1 279 806	0	1 207 793	0	1 149 832	0	1 149 832	0	1 149 832	0	3 449 497
Transferts Courants	0	100 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	450 000
Dépenses en capital	**0**	**158 500**	**4 090**	**104 090**	**18 500**	**18 500**	**18 500**	**18 500**	**18 500**	**18 500**	**55 500**	**55 500**
Dépenses d'investissement	0	0	4 090	4 090	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	55 500	55 500
Projets d'investissement	**0**	**158 500**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	158 500	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**2 576 914**	**4 090**	**1 758 640**	**18 500**	**1 604 844**	**18 500**	**1 610 197**	**18 500**	**1 615 731**	**55 500**	**4 830 773**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 878 148**	**0**	**1 229 956**	**0**	**2 382 702**	**0**	**2 416 043**	**0**	**2 450 535**	**0**	**7 249 280**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	1 573 187	0	996 746	0	1 631 840	0	1 665 181	0	1 699 673	0	4 996 694
Biens et Services	0	304 961	0	233 210	0	150 862	0	150 862	0	150 862	0	452 586
Transferts Courants	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	1 800 000
Dépenses en capital	**50 901**	**50 901**	**254 435**	**653 721**	**35 461**	**35 461**	**35 461**	**35 461**	**35 461**	**35 461**	**106 383**	**106 383**
Dépenses d'investissement	50 901	50 901	254 435	254 435	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	106 383	106 383
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**399 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	399 286	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**50 901**	**1 929 049**	**254 435**	**1 883 677**	**35 461**	**2 418 163**	**35 461**	**2 451 504**	**35 461**	**2 485 996**	**106 383**	**7 355 663**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**50 901**	**4 347 463**	**258 525**	**3 143 030**	**53 961**	**4 023 007**	**53 961**	**4 061 701**	**53 961**	**4 101 727**	**161 883**	**12 186 435**
Hors Projets	50 901	4 347 463	258 525	3 143 030	53 961	4 023 007	53 961	4 061 701	53 961	4 101 727	**161 883**	**12 186 435**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**50 901**	**4 347 463**	**258 525**	**3 143 030**	**53 961**	**4 023 007**	**53 961**	**4 061 701**	**53 961**	**4 101 727**	**161 883**	**12 186 435**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		55500	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	4 296 562	0	2 884 506	0	3 969 046	0	4 007 740	0	4 047 766	0	12 024 552
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	2 611 795	0	1 293 503	0	1 918 351	0	1 957 046	0	1 997 072	0	5 872 469
Biens et Services	0	1 584 767	0	1 441 003	0	1 300 694	0	1 300 694	0	1 300 694	0	3 902 083
Transferts Courants	0	100 000	0	150 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	2 250 000
Dépenses en capital	50 901	209 401	258 525	757 811	53 961	53 961	53 961	53 961	53 961	53 961	161 883	161 883
Dépenses d'investissement	50 901	50 901	258 525	258 525	53 961	53 961	53 961	53 961	53 961	53 961	161 883	161 883
Projets d'investissement	0	158 500	0	499 286	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RI	0	158 500	0	499 286	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**50 901**	**4 505 963**	**258 525**	**3 642 317**	**53 961**	**4 023 007**	**53 961**	**4 061 701**	**53 961**	**4 101 727**	**161 883**	**12 186 435**

3.2.14. Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation (Section 740)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du ministère**	**Assurer le pilotage et la coordination des services du ministère**	**Taux d'exécution physique des programmes du ministère**	**%**	**2018**	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Nombre de cadres de concertation réglementaires tenus	Nombre	0	0	0	4	4	4	4	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion optimale des ressources humaines	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficiée d'au moins une formation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2018	98,74	99	99	99	99	99	DAAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et évaluation des programmes et projets de développement	Proportion de rapports de suivi-évaluation disponibles	%	2019	67	67	25	50	50	50	DPSE
			Nombre de bases de données mises en place	Bases	2019	1	1	1	1	1	1	DPSE
A1.7	Formation	Améliorer l'adaptation de la formation à l'ENFS au marché d'emploi	Proportion des élèves ayant réussi aux examens	%	2019	0,96	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99	ENFS
			Nombre d'élèves d'ENFS formés	Nombre	2019	347	347	345	320	320	320	ENFS
P2	**Promotion de l'action sociale**	**Contribuer à réduire la vulnérabilité des populations**	**Proportion des ménages ayant subi un choc**	**%**	**2015**	**81,4**	**78,4**	**75,4**	**70,4**	**67,4**	**67,4**	**DGAS**
A2.1	Insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées	Réduire la vulnérabilité des personnes handicapées	Nombre de personnes handicapées installées	personne	2019	0	0	0	30	35	35	DPH
A2.2	Protection des personnes âgées en situation de précarité	Réduire la vulnérabilité des personnes âgées	Proportion des personnes âgées identifiées ayant bénéficié d'au moins une prise en charge sociale	%	2019	0	0	0	0	67	67	DPA

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.3	Assistance sociale aux indigents et aux personnes victimes des catastrophes naturelles et ou anthropiques	Assurer l'assistance aux indigents et le relèvement des populations victimes des catastrophes naturelles et ou anthropiques	Proportion des personnes victimes de catastrophe naturelles et ou anthropiques ayant bénéficiées d'au moins une assistance	%	2019	60	60	80	80	85	90	DGC
			Proportion des indigents identifiés ayant bénéficiés d'au moins une assistance	%	2019	68	68	72	80	80	85	ASN
A2.4	Assistance aux refugiés	Rendre autonome les refugiés	Proportion des réfugiés assistés	%	2019	67	67	68	70	70	72	CNAR
P3	**Protection de l'enfant**	**Assurer le bien-être de tous les enfants**	**Taux de prise en charge des enfants vulnerables**	**%**	**2019**	**10,55**	**11,1**	**14,77**	**24,76**	**27,68**	**30,82**	**DGPE**
A3.1	Prévention de toutes formes de vulnérabilité des enfants	Réduire la vulnérabilité des enfants	Nombre d'enfants vulnérables détectés	enfant	2018	16742	15500	15500	15000	14500	14000	DPSV
A3.2	Prise en charge des enfants vulnérables	Assurer la réinsertion sociale des enfants vulnérables	Nombre d'enfants vulnérables pris en charge	enfant	2018	1766	1720	2215	3715	4015	4315	DAED
P4	**Genre et promotion de la femme**	**Instaurer un environnement favorable à l'équité et à l'égalité de genre au Togo**	**Indice de la condition de la femme (ICF)**	**Ratio**	**2018**	**52**	**52**	**52**	**53**	**54**	**55**	**DGGPF**
A4.1	Renforcement des capacités nationales sur les questions d'équité et d'égalité de genre	Améliorer la participation des femmes aux instances de prise de décisions	Proportion de femmes occupant des poste de direction dans l'administration publique	%	2018	9	10	11	11,5	12	12	DGDF
A4.2	Renforcement des capacités entrepreneuriales inclusives des femmes	Assurer aux femmes l'autonomisation économique	Nombre de femmes propriétaires de leur entreprise	femme	2018	125	180	200	210	220	230	DCPAEF
A4.3	Renforcement du dispositif national de lutte contre les violences basées sur le genre	Protéger les hommes et les femmes contre toutes les formes de violence	Nombre des victimes de violences basées sur le genre prises en charge	Personne	2018	2004	2004	2010	2020	2030	2040	DFEJF
P5	**Alphabétisation et éducation non formelle**	**Promouvoir l'alphabétisation des hommes et des femmes**	**Taux d'alphabétisation**	**%**	**2018**	**63,3**	**63,3**	**64**	**66**	**68**	**70**	**DGAENF**

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A5.1	Développement des programmes d'alphabétisation des jeunes et adultes	Réduire le taux d'analphabétisme des jeunes et adultes	Pourcentage des analphabètes ayant accès aux programmes d'alphabétisation et d'éducation continue	%	2018	27	30	33	50	60	70	DAFA
			Taux de réussite des apprenants	%	2019	88	88	88	89	90	91	DAFA
A5.2	Développement des programmes d'éducation non formelle en faveur des enfants déscolarisés précoces et non scolarisés	Offrir une éducation de qualité aux enfants hors du système éducatif	Pourcentage d'enfants hors-école ayant bénéficié des formules alternatives d'éducation	%	2019	4	4	12	15	18	20	DENFA

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du ministère	Assurer le pilotage et la coordination des services du ministère	67 034	1 517 346	57 822	1 459 161	30 000	1 193 969	30 600	1 225 881	31 212	1 264 136	**91 812**	**3 683 986**
P2	Promotion de l'action sociale	Contribuer à réduire la vulnérabilité des populations	0	586 153	0	552 931	0	583 762	0	589 119	0	594 641	**0**	**1 767 522**
P3	Protection de l'enfant	Assurer le bien-être de tous les enfants	0	338 762	0	372 590	0	401 859	0	408 192	0	414 705	**0**	**1 224 756**
P4	Genre et promotion de la femme	Instaurer un environnement favorable à l'équité et à l'égalité de genre au Togo	0	545 806	0	519 513	37 973	552 284	72 000	589 295	110 000	630 371	**219 973**	**1 771 950**
P5	Alphabétisation et éducation non formelle	Promouvoir l'alphabétisation des hommes et des femmes	0	163 817	0	176 822	0	180 269	0	182 367	0	184 531	**0**	**547 167**
Total des programmes			**67 034**	**3 151 884**	**57 822**	**3 081 017**	**67 973**	**2 912 143**	**102 600**	**2 994 854**	**141 212**	**3 088 384**	**311 785**	**8 995 381**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 450 312**	**0**	**1 401 339**	**0**	**1 163 969**	**0**	**1 195 281**	**0**	**1 232 924**	**0**	**3 592 174**
Personnel	0	1 250 150	0	1 258 254	0	984 415	0	1 011 038	0	1 043 898	0	3 039 351
Biens et Services	0	200 162	0	143 085	0	179 554	0	184 243	0	189 026	0	552 823
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**67 034**	**67 034**	**57 822**	**57 822**	**30 000**	**30 000**	**30 600**	**30 600**	**31 212**	**31 212**	**91 812**	**91 812**
Dépenses d'investissement	0	0	21 822	21 822	30 000	30 000	30 600	30 600	31 212	31 212	91 812	91 812
Projets d'investissement	**67 034**	**67 034**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	67 034	67 034	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**67 034**	**1 517 346**	**57 822**	**1 459 161**	**30 000**	**1 193 969**	**30 600**	**1 225 881**	**31 212**	**1 264 136**	**91 812**	**3 683 986**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**586 153**	**0**	**552 931**	**0**	**583 762**	**0**	**589 119**	**0**	**594 641**	**0**	**1 767 522**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	175 525	0	153 335	0	182 962	0	188 319	0	193 841	0	565 122
Biens et Services	0	20 630	0	14 596	0	15 800	0	15 800	0	15 800	0	47 400
Transferts Courants	0	389 998	0	385 000	0	385 000	0	385 000	0	385 000	0	1 155 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**586 153**	**0**	**552 931**	**0**	**583 762**	**0**	**589 119**	**0**	**594 641**	**0**	**1 767 522**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**338 762**	**0**	**372 590**	**0**	**401 859**	**0**	**408 192**	**0**	**414 705**	**0**	**1 224 756**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	147 944	0	181 013	0	213 359	0	219 692	0	226 205	0	659 256
Biens et Services	0	25 318	0	21 077	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	54 000
Transferts Courants	0	165 500	0	170 500	0	170 500	0	170 500	0	170 500	0	511 500
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**338 762**	**0**	**372 590**	**0**	**401 859**	**0**	**408 192**	**0**	**414 705**	**0**	**1 224 756**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**545 806**	**0**	**519 513**	**0**	**514 311**	**0**	**517 295**	**0**	**520 371**	**0**	**1 551 977**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	128 859	0	108 929	0	101 811	0	104 795	0	107 871	0	314 477
Biens et Services	0	16 947	0	10 584	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0	37 500
Transferts Courants	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	1 200 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 973**	**37 973**	**72 000**	**72 000**	**110 000**	**110 000**	**219 973**	**219 973**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 973**	**37 973**	**72 000**	**72 000**	**110 000**	**110 000**	**219 973**	**219 973**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	37 973	37 973	72 000	72 000	110 000	110 000	219 973	219 973
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**545 806**	**0**	**519 513**	**37 973**	**552 284**	**72 000**	**589 295**	**110 000**	**630 371**	**219 973**	**1 771 950**

Tableau n°3.5 : Coût du programme 5 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**163 817**	**0**	**176 822**	**0**	**180 269**	**0**	**182 367**	**0**	**184 531**	**0**	**547 167**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	51 879	0	69 772	0	71 669	0	73 767	0	75 931	0	221 367
Biens et Services	0	11 937	0	7 050	0	8 600	0	8 600	0	8 600	0	25 800
Transferts Courants	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**163 817**	**0**	**176 822**	**0**	**180 269**	**0**	**182 367**	**0**	**184 531**	**0**	**547 167**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**67 034**	**3 151 884**	**57 822**	**3 081 017**	**67 973**	**2 912 143**	**102 600**	**2 994 854**	**141 212**	**3 088 384**	**311 785**	**8 995 381**
Hors Projets	0	3 084 850	21 822	3 045 017	30 000	2 874 170	30 600	2 922 854	31 212	2 978 384	**91 812**	**8 775 408**
Projets	67 034	67 034	36 000	36 000	37 973	37 973	72 000	72 000	110 000	110 000	**219 973**	**219 973**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**67 034**	**3 151 884**	**57 822**	**3 081 017**	**67 973**	**2 912 143**	**102 600**	**2 994 854**	**141 212**	**3 088 384**	**311 785**	**8 995 381**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**3 084 850**	**0**	**3 023 195**	**0**	**2 844 170**	**0**	**2 892 254**	**0**	**2 947 172**	**0**	**8 683 596**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	1 754 358	0	1 771 303	0	1 554 216	0	1 597 611	0	1 647 746	0	4 799 573
Biens et Services	0	274 995	0	196 392	0	234 454	0	239 143	0	243 926	0	717 523
Transferts Courants	0	1 055 498	0	1 055 500	0	1 055 500	0	1 055 500	0	1 055 500	0	3 166 500
Dépenses en capital	**67 034**	**67 034**	**57 822**	**57 822**	**67 973**	**67 973**	**102 600**	**102 600**	**141 212**	**141 212**	**311 785**	**311 785**
Dépenses d'investissement	0	0	21 822	21 822	30 000	30 000	30 600	30 600	31 212	31 212	91 812	91 812
Projets d'investissement	**67 034**	**67 034**	**36 000**	**36 000**	**37 973**	**37 973**	**72 000**	**72 000**	**110 000**	**110 000**	**219 973**	**219 973**
Investissement financés sur RI	67 034	67 034	36 000	36 000	37 973	37 973	72 000	72 000	110 000	110 000	219 973	219 973
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**67 034**	**3 151 884**	**57 822**	**3 081 017**	**67 973**	**2 912 143**	**102 600**	**2 994 854**	**141 212**	**3 088 384**	**311 785**	**8 995 381**

3.2.15. Ministère des sports et des loisirs (Section 750)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du MSL**	**Améliorer le pilotage et le soutien aux services du ministère**	**Taux d'exécution des programmes**	**Pourcentage**	**2017**	**60**	**65**	**75**	**80**	**85**	**89**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MSL	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Nombre de cadres de concertations	Nombre	2018	0	0	2	10	15	20	CABINET
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	Pourcentage	2018	0	0	0	10	30	50	DRH
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	Pourcentage	2018	0	0	0	90	95	95	DAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et évaluation des programmes et projets de développement	Nombre d'outils de planification et de programmation	Nombre	2018	0	0	0	5	10	25	DEP
			Nombre de projets disposant d'étude de faisabilité inscrits au PIP	Nombre	2018	0	0	1	3	5	10	DEP
A1.5	Gestion du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de bases de données mises à jour	Nombre	2018	0	0	0	2	3	5	CI
			proportion des données statistiques publiées	Pourcentage	2018	0	0	0	5	10	15	CI
A1.6	Genre et équité	Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère	Nombre de femmes aux postes de décision	Nombre	2018	0	0	0	2	5	10	CEG
A1.7	Formation	Renforcer les capacités des professionnels et des acteurs du ministère	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
P2	**Sports et loisirs**	**Rendre le sport togolais plus compétitif et les activités de loisirs plus attractives**	**Nombre de médailles et trophées remportés**	**Nombre**	**2017**	**3**	**10**	**0**	**10**	**15**	**20**	**0**
			Nombre d'infrastructures et équipements des loisirs adéquats et modernes réhabilités ou construits	**Nombre**	**2017**	**30**	**35**	**25**	**30**	**40**	**45**	**DL**
A2.1	Renforcement des infrastructures et équipements sportifs	Disposer des infrastructures répondant aux normes internationales	Nombre d'infrastructures répondant aux normes internationales	Nombre	2018	3	3	3	5	10	15	DIESL
A2.2	Diversification de la pratique des activités sportives et appui aux fédérations sportives nationales	Favoriser la diversification des disciplines sportives et contribuer à relever le niveau de performance du sport togolais	Nombre de sportifs de haut niveau	Nombre	2018	25	25	25	30	35	50	DSEP
A2.3	Promotion de la pratique des loisirs	Renforcer les infrastructures modernes adaptées et promouvoir la pratique des activités récréalogiques	Taux de fréquentation des structures de loisirs	Pourcentage	2018	5	5	1	10	15	20	DL
			Nombre d'infrastructures renforcées	Nombre	0	0	0	0	5	15	20	0

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MSL	Améliorer le pilotage et le soutien aux services du ministère	0	13 244	0	56 163	45 908	210 795	46 367	209 629	46 831	211 363	**139 106**	**631 787**
P2	Sports et loisirs	Rendre le sport togolais plus compétitif et les activités de loisirs plus attractives	315 625	2 056 972	285 268	2 346 056	251 390	2 324 039	518 312	2 592 578	620 364	2 704 466	**1 390 066**	**7 621 083**
Total des programmes			**315 625**	**2 070 216**	**285 268**	**2 402 219**	**297 298**	**2 534 834**	**564 679**	**2 802 207**	**667 195**	**2 915 829**	**1 529 172**	**8 252 870**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**13 244**	**0**	**56 163**	**0**	**164 887**	**0**	**163 262**	**0**	**164 532**	**0**	**492 681**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	48 870	0	85 092	0	85 678	0	86 268	0	257 038
Biens et Services	0	13 244	0	7 293	0	79 795	0	77 584	0	78 264	0	235 643
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 908**	**45 908**	**46 367**	**46 367**	**46 831**	**46 831**	**139 106**	**139 106**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	45 908	45 908	46 367	46 367	46 831	46 831	139 106	139 106
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**13 244**	**0**	**56 163**	**45 908**	**210 795**	**46 367**	**209 629**	**46 831**	**211 363**	**139 106**	**631 787**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 741 347**	**0**	**2 060 788**	**0**	**2 072 649**	**0**	**2 074 266**	**0**	**2 084 102**	**0**	**6 231 017**
Personnel	0	0	0	358 153	0	357 068	0	365 247	0	373 702	0	1 096 017
Biens et Services	0	181 347	0	132 635	0	145 581	0	139 019	0	140 400	0	425 000
Transferts Courants	0	1 560 000	0	1 570 000	0	1 570 000	0	1 570 000	0	1 570 000	0	4 710 000
Dépenses en capital	**315 625**	**315 625**	**285 268**	**285 268**	**251 390**	**251 390**	**518 312**	**518 312**	**620 364**	**620 364**	**1 390 066**	**1 390 066**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**315 625**	**315 625**	**285 268**	**285 268**	**251 390**	**251 390**	**518 312**	**518 312**	**620 364**	**620 364**	**1 390 066**	**1 390 066**
Investissement financés sur RI	315 625	315 625	285 268	285 268	251 390	251 390	518 312	518 312	620 364	620 364	1 390 066	1 390 066
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**315 625**	**2 056 972**	**285 268**	**2 346 056**	**251 390**	**2 324 039**	**518 312**	**2 592 578**	**620 364**	**2 704 466**	**1 390 066**	**7 621 083**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**315 625**	**2 070 216**	**285 268**	**2 402 219**	**297 298**	**2 534 834**	**564 679**	**2 802 207**	**667 195**	**2 915 829**	**1 529 172**	**8 252 870**
Hors Projets	0	1 754 591	0	2 116 951	45 908	2 283 444	46 367	2 283 895	46 831	2 295 465	**139 106**	**6 862 804**
Projets	315 625	315 625	285 268	285 268	251 390	251 390	518 312	518 312	620 364	620 364	**1 390 066**	**1 390 066**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**315 625**	**2 070 216**	**285 268**	**2 402 219**	**297 298**	**2 534 834**	**564 679**	**2 802 207**	**667 195**	**2 915 829**	**1 529 172**	**8 252 870**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 754 591**	**0**	**2 116 951**	**0**	**2 237 536**	**0**	**2 237 528**	**0**	**2 248 634**	**0**	**6 723 698**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	407 023	0	442 160	0	450 925	0	459 970	0	1 353 055
Biens et Services	0	194 591	0	139 928	0	225 376	0	216 603	0	218 664	0	660 643
Transferts Courants	0	1 560 000	0	1 570 000	0	1 570 000	0	1 570 000	0	1 570 000	0	4 710 000
Dépenses en capital	**315 625**	**315 625**	**285 268**	**285 268**	**297 298**	**297 298**	**564 679**	**564 679**	**667 195**	**667 195**	**1 529 172**	**1 529 172**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	45 908	45 908	46 367	46 367	46 831	46 831	139 106	139 106
Projets d'investissement	**315 625**	**315 625**	**285 268**	**285 268**	**251 390**	**251 390**	**518 312**	**518 312**	**620 364**	**620 364**	**1 390 066**	**1 390 066**
Investissement financés sur RI	315 625	315 625	285 268	285 268	251 390	251 390	518 312	518 312	620 364	620 364	1 390 066	1 390 066
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**315 625**	**2 070 216**	**285 268**	**2 402 219**	**297 298**	**2 534 834**	**564 679**	**2 802 207**	**667 195**	**2 915 829**	**1 529 172**	**8 252 870**

3.2.16. Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière (Section 760)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du MUHRF**	**assurer le pilotage du ministère**	**Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du ministère**	**%**	**0**	**0**	**0,634**	**0,635**	**0,65**	**0,655**	**0,7**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Nombre de cadres de concertation règlementaires tenus par an	Unité	0	0	36	48	48	48	48	CABINET/SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	0	0	0	0,1	0,15	0,2	0,25	DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	0	0	0,9371	1	1	1	1	DAAF
			Proportion des services tenant la comptabilité matières	%	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles	%	0	0	0,5	1	1	1	1	DPPSE
A1.5	Gestion du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de bases de données mises en place	Nombre	0	0	0	1	1	2	2	DPPSE
A1.6	Genre et équité	Assurer la promotion du genre et de l'équité	Proportion de jeunes et femmes aux postes de décision	%	0	0	0,12	0,12	0,15	0,2	0,25	Cellule genre
P2	**Développement des infrastructures de production**	**Rendre disponible l'information spatiale aux usagés**	**Taux de couverture national en information géographique à Jour**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,48**	**0,74**	**1**	**DGIGC**

Code	Programmes et	Objectifs des programmes /	Indicateur de performance	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure
	de l'information géographique											
A2.1	Bornes géodésiques	Mettre en œuvre la planification de l'occupation du territoire national	Proportion de bornes géodésiques construites par an	Nombre	0	0	0	0	0	0,34	0,68	DGIGC
A2.2	Cartographique de masse	Couvrir les besoins des acteurs de développement en matière de cartes analogiques à moindre coût	Nombre de cartes analogiques produits par an	Nombre	0	0	5200	5200	5200	17000	340000	DGIGC
A2.3	Observatoire de développement urbain	Doter les acteurs de développement de données urbaines fiables et à jour	Proportion de villes couvertes par l'observatoire	%	0	0	0	0,25	0,38	0,64	1	CITAFRIC
P3	**Logement décent**	**Rendre accessible les logements décents à la populations**	**Taux d'accès aux logements décents**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0,55**	**0,651**	**0,68**	**0,721**	**DGUH**
A3.1	Planification de l'occupation de l'espace urbain et de l'extension spatiale	Assurer une gestion optimale de l'espace urbain	Proportion de communes dotées de SDAU à jour	%	0	0	0,37	0,46	0,56	0,67	0,8	DGUH
A3.2	Contrôle des normes de construction	Renforcer la qualité et la sécurité des constructions	Nombre de demande de permis de construire instruits par an	Nombre	0	0	108	113	136	159	182	DGUH
A3.3	Logements sociaux décents	Permettre à tous les togolais d'accéder à un logement décent	Nombre de logements décents construits par an	Nombre	0	0	125	125	200	500	1000	DGUH
A3.4	Production et promotion des matériaux locaux de construction	Promouvoir l'utilisation des matériaux locaux de construction	Quantité de matériaux locaux par an	Nombre	0	0	35	35	35	50	70	CCL
A3.5	Réforme foncière	sécuriser les terres	Pourcentage des terres immatriculées	%	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	**Cadre de vie**	**assainir l'environnement urbain**	**Proportion de communes ayant bénéficié d'un projet**	**%**	**0**	**0**	**0,11**	**0,08**	**0,13**	**0,17**	**0,25**	**DGIEU**

Code	Programmes et	Objectifs des programmes /	Indicateur de performance	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure
			d'amélioration du cadre de vie									
A4.1	Aménagement de la voirie	Faciliter la circulation urbaine et contribuer à la sécurisation du transport routier	Linéaire de voirie urbaine aménagé par an	Mètre linéaire	0	0	0	5000	5000	10000	15000	DIU
			Linéaire de caniveaux/collecteurs construits par an	Mètre linéaire	0	0	0	5000	7000	15000	20000	DIU
A4.2	Assainissement et gestion des déchets	Contribuer à la réduction des risques d'inondations et préserver la salubrité publique	Linéaire des ouvrages d'assainissement réhabilités et curés	Mètre linéaire	0	0	7700	8000	10000	12000	15000	ANASAP
			Volume de déchets évacués à la décharge finale par an	Mètre cube	0	0	9600	15000	16000	18000	20000	ANASAP
A4.3	Aménagements paysagers et protection des espaces publics	Contribuer à l'embellissement de l'environnement urbain	Superficie des espaces verts aménagés par an	Mètre carré	0	0	23560	2000	5000	7500	10000	DCV

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MUHRF	assurer le pilotage du ministère	0	287 917	7 130	225 765	10 500	254 631	10 800	245 406	9 406	138 207	**30 706**	**638 244**
P2	Développement des infrastructures de production de l'information géographique	Rendre disponible l'information spatiale aux usagés	20 000	105 849	61 000	131 910	121 500	183 884	127 500	194 900	0	69 524	**249 000**	**448 308**
P3	Logement décent	Rendre accessible les logements décents à la populations	245 471	476 409	174 362	415 813	350 500	583 685	601 500	835 952	21 638	151 094	**973 638**	**1 570 731**
P4	Cadre de vie	assainir l'environnement urbain	1 282 404	2 038 420	4 884 632	5 712 174	5 269 452	6 083 897	5 579 829	6 377 614	8 099 653	8 898 587	**18 948 934**	**21 360 098**
Total des programmes			**1 547 875**	**2 908 596**	**5 127 124**	**6 485 662**	**5 751 952**	**7 106 097**	**6 319 629**	**7 653 872**	**8 130 697**	**9 257 412**	**20 202 278**	**24 017 381**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**287 917**	**0**	**218 635**	**0**	**244 131**	**0**	**234 606**	**0**	**128 801**	**0**	**607 538**
Personnel	0	219 323	0	158 586	0	165 692	0	154 209	0	46 457	0	366 358
Biens et Services	0	68 594	0	60 049	0	78 439	0	80 397	0	82 344	0	241 180
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**7 130**	**7 130**	**10 500**	**10 500**	**10 800**	**10 800**	**9 406**	**9 406**	**30 706**	**30 706**
Dépenses d'investissement	0	0	7 130	7 130	10 500	10 500	10 800	10 800	9 406	9 406	30 706	30 706
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**287 917**	**7 130**	**225 765**	**10 500**	**254 631**	**10 800**	**245 406**	**9 406**	**138 207**	**30 706**	**638 244**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**85 849**	**0**	**70 910**	**0**	**62 384**	**0**	**67 400**	**0**	**69 524**	**0**	**199 308**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	56 846	0	44 632	0	36 684	0	41 700	0	44 024	0	122 408
Biens et Services	0	9 003	0	6 278	0	5 700	0	5 700	0	5 500	0	16 900
Transferts Courants	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	**20 000**	**20 000**	**61 000**	**61 000**	**121 500**	**121 500**	**127 500**	**127 500**	**0**	**0**	**249 000**	**249 000**
Dépenses d'investissement	0	0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	3 000	3 000
Projets d'investissement	**20 000**	**20 000**	**60 000**	**60 000**	**120 000**	**120 000**	**126 000**	**126 000**	**0**	**0**	**246 000**	**246 000**
Investissement financés sur RI	20 000	20 000	60 000	60 000	120 000	120 000	126 000	126 000	0	0	246 000	246 000
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**20 000**	**105 849**	**61 000**	**131 910**	**121 500**	**183 884**	**127 500**	**194 900**	**0**	**69 524**	**249 000**	**448 308**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**230 938**	**0**	**241 451**	**0**	**233 185**	**0**	**234 452**	**0**	**129 456**	**0**	**597 093**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	122 375	0	135 032	0	126 285	0	127 552	0	22 556	0	276 393
Biens et Services	0	8 563	0	6 419	0	6 900	0	6 900	0	6 900	0	20 700
Transferts Courants	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	**245 471**	**245 471**	**174 362**	**174 362**	**350 500**	**350 500**	**601 500**	**601 500**	**21 638**	**21 638**	**973 638**	**973 638**
Dépenses d'investissement	0	0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 500	4 500
Projets d'investissement	**245 471**	**245 471**	**173 362**	**173 362**	**349 000**	**349 000**	**600 000**	**600 000**	**20 138**	**20 138**	**969 138**	**969 138**
Investissement financés sur RI	245 471	245 471	173 362	173 362	349 000	349 000	600 000	600 000	20 138	20 138	969 138	969 138
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**245 471**	**476 409**	**174 362**	**415 813**	**350 500**	**583 685**	**601 500**	**835 952**	**21 638**	**151 094**	**973 638**	**1 570 731**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**756 016**	**0**	**827 542**	**0**	**814 445**	**0**	**797 785**	**0**	**798 934**	**0**	**2 411 164**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	45 747	0	121 467	0	107 595	0	90 935	0	91 834	0	290 364
Biens et Services	0	10 269	0	6 075	0	6 850	0	6 850	0	7 100	0	20 800
Transferts Courants	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	2 100 000
Dépenses en capital	**1 282 404**	**1 282 404**	**4 884 632**	**4 884 632**	**5 269 452**	**5 269 452**	**5 579 829**	**5 579 829**	**8 099 653**	**8 099 653**	**18 948 934**	**18 948 934**
Dépenses d'investissement	0	0	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 700	4 700	7 700	7 700
Projets d'investissement	**1 282 404**	**1 282 404**	**4 884 132**	**4 884 132**	**5 267 952**	**5 267 952**	**5 578 329**	**5 578 329**	**8 094 953**	**8 094 953**	**18 941 234**	**18 941 234**
Investissement financés sur RI	282 404	282 404	582 325	582 325	2 628 712	2 628 712	4 428 339	4 428 339	4 470 574	4 488 106	11 527 625	11 545 157
Investissement financés sur RE	1 000 000	1 000 000	4 301 807	4 301 807	2 639 240	2 639 240	1 149 990	1 149 990	3 624 379	3 606 847	7 413 609	7 396 077
Transferts en capital											0	0
Total	**1 282 404**	**2 038 420**	**4 884 632**	**5 712 174**	**5 269 452**	**6 083 897**	**5 579 829**	**6 377 614**	**8 099 653**	**8 898 587**	**18 948 934**	**21 360 098**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**547 875**	**1 908 596**	**825 317**	**2 183 855**	**3 112 712**	**4 466 857**	**5 169 639**	**6 503 882**	**4 506 318**	**5 650 565**	**12 788 669**	**16 621 304**
Hors Projets	0	1 360 721	9 630	1 368 168	15 000	1 369 145	15 300	1 349 543	15 606	1 142 321	**45 906**	**3 861 009**
Projets	524 978	524 978	802 421	802 421	3 084 446	3 084 446	5 141 073	5 141 073	4 490 712	4 490 712	**12 716 231**	**12 716 231**
Fonds de contrepartie	22 897	22 897	13 266	13 266	13 266	13 266	13 266	13 266	0	17 532	**26 532**	**44 064**
Financement extérieur	**1 000 000**	**1 000 000**	**4 301 807**	**4 301 807**	**2 639 240**	**2 639 240**	**1 149 990**	**1 149 990**	**3 624 379**	**3 606 847**	**7 413 609**	**7 396 077**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**1 000 000**	**1 000 000**	**4 301 807**	**4 301 807**	**2 639 240**	**2 639 240**	**1 149 990**	**1 149 990**	**3 624 379**	**3 606 847**	**7 413 609**	**7 396 077**
BM	1 000 000	1 000 000	4 301 807	4 301 807	2 639 240	2 639 240	1 149 990	1 149 990	3 624 379	3 606 847	**7 413 609**	**7 396 077**
TOTAL DE FINANCEMENT	**1 547 875**	**2 908 596**	**5 127 124**	**6 485 662**	**5 751 952**	**7 106 097**	**6 319 629**	**7 653 872**	**8 130 697**	**9 257 412**	**20 202 278**	**24 017 381**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 360 721**	**0**	**1 358 538**	**0**	**1 354 145**	**0**	**1 334 243**	**0**	**1 126 715**	**0**	**3 815 103**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	444 291	0	459 717	0	436 256	0	414 396	0	204 871	0	1 055 523
Biens et Services	0	96 430	0	78 821	0	97 889	0	99 847	0	101 844	0	299 580
Transferts Courants	0	820 000	0	820 000	0	820 000	0	820 000	0	820 000	0	2 460 000
Dépenses en capital	**1 547 875**	**1 547 875**	**5 127 124**	**5 127 124**	**5 751 952**	**5 751 952**	**6 319 629**	**6 319 629**	**8 130 697**	**8 130 697**	**20 202 278**	**20 202 278**
Dépenses d'investissement	0	0	9 630	9 630	15 000	15 000	15 300	15 300	15 606	15 606	45 906	45 906
Projets d'investissement	**1 547 875**	**1 547 875**	**5 117 494**	**5 117 494**	**5 736 952**	**5 736 952**	**6 304 329**	**6 304 329**	**8 115 091**	**8 115 091**	**20 156 372**	**20 156 372**
Investissement financés sur RI	547 875	547 875	815 687	815 687	3 097 712	3 097 712	5 154 339	5 154 339	4 490 712	4 508 244	12 742 763	12 760 295
Investissement financés sur RE	1 000 000	1 000 000	4 301 807	4 301 807	2 639 240	2 639 240	1 149 990	1 149 990	3 624 379	3 606 847	7 413 609	7 396 077
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**1 547 875**	**2 908 596**	**5 127 124**	**6 485 662**	**5 751 952**	**7 106 097**	**6 319 629**	**7 653 872**	**8 130 697**	**9 257 412**	**20 202 278**	**24 017 381**

3.2.17. Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural (Section 810)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du ministère**	**Rendre l'environnement politique, économique et social du secteur agricole plus favorable aux investissements**	**Part du secteur agricole dans le PIB**	**%**	**2018**	**31,34**	**31**	**30,5**	**28,7**	**28,5**	**28,1**	**SG/CAB**
			Taux de croissance du PIB agricole	**%**	**2018**	**5,6**	**6,01**	**6,7**	**6,7**	**7,2**	**7,5**	**SG/CAB**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Nombre de cadre de concertation réglementaire tenu	Nombre réunion	2018	25	50	30	35	35	35	SG
			Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre	%	2018	89	90	100	100	100	100	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	2018	60	60	60	60	65	70	DRH,
			Taux de couverture des programme du MAEDR en personnel	%	2018	25	26	24,6	82,76	80,8	77,48	DRH,
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières du ministère	Taux d'exécution du budget du ministère	%	2018	62	74	75	80	90	90	DAF

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A1.4	Prospective, Planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapport de suivi-évaluation disponible	%	2018	50	50	100	100	100	100	DPPSE
			Proportion de projets mûrs inscrits au PIP	%	2018	100	100	100	100	100	100	DPPSE
A1.5	Gestion et suivi-évaluation du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de base de données mise à jour	Nombre	2018	3	3	4	4	4	4	DSID
			Proportion de documents élaborés et publiés sur les sites web du ministère	%	2018	80	80	100	100	100	100	DSID
A1.6	Genre et équité	Favoriser la représentativités des femmes dans les actions du ministère	Proportion de femmes aux postes de décision	%	2018	13	13	16	20	25	30	cabinet
			Nombre de clients/jour d'acteur du ministère formés sur la prise en compte de genre dans les actions de développement et de budgétisation	client/jour	0	0	0	0	120	120	120	Cellule genre
P2	**Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques**	**Développer des chaines de valeur agricoles dans les territoires à fort potentiel**	**Taux de croissance des revenus agricoles dans les agropoles et organisations similaires par aux autres zones rurales**	**%**	**2018**	**0**	**0**	**7,8**	**7,89**	**7,93**	**7,34**	**DFV**
			Superficie exploitée	HA	2019	5000	5000	5000	25000	69000	101000	CHEF PROJET AGROPOLE DE KARA
A2.2	Accélération du Mécanisme incitatif de	Faciliter l'accès au financement à 1000 000 d'agriculteurs à	Nombre d'acteurs appuyés	nombre	2019	75000	75000	75000	260000	445000	630000	CHEF PROJET MIFA
			Taux d'accès au crédits	%	2018	0,2	0,6	0,8	1	1,5	2	0

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	financement agricole fondé sur le partage de risques (MIFA)	l'horizon 2025	bancaire									
A2.3	Structuration et renforcement des Organisations Paysannes (OP) et des Interprofessions (IP) agricoles	Inciter les acteurs des chaines de valeur à s'organiser et à renforcer leurs capacités	Nombre d'OP structurées ou renforcées	Nombre	2018	6	1307	35	200	200	200	DFDTOPA
			Nombre IP agricoles structurées ou renforcées	Nombre	2018	3	12	13	14	15	15	DFDTOPA
A2.4	Cartographie des terres agricoles	Cartographier 500 000 hectares de terrains agricoles et consolider 1400 hectares de terre agricoles	Superficie de terres agricole cartographiées	HA	2019	0	0	0	50000	150000	300000	CHEF PROJET REFORME FONCIERE
			Surface agricoles consolidée	HA	2019	0	0	0	0	0	0	0
A2.5	Montage et gestion des entreprises et clusters agricoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	**Amélioration de la productivité et valorisation des produits**	**Accroitre durablement les rendements, et diversifier la production vers des filières végétales ,animales et leur transformation et valorisation (y compris leur mise en marché)**	**Taux d'accroissement annuel des rendements pour les principaux produits prioritaires**	**%**	**2018**	**5**	**5**	**8**	**8**	**8**	**8**	**DFDTOPA**
			Taux de couverture des besoins nationaux par la production nationale en viande	**%**	**2018**	**56**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**DFDTOPA**
A3.1	Amélioration des connaissances et	Faciliter l'accès des acteurs aux	Nombre de technologies innovantes adoptées	Nombre	2018	4	10	4	4	4	4	ITRA

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	des compétences des acteurs	technologies innovantes, adaptées et éprouvées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.2	Accès des EAF et des EAA aux services financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.3	Amélioration de l'accès des EAF et des EAA aux intrants et équipements	Faciliter l'accès aux intrants	Taux de couverture des besoins nationaux en engrais de qualité	%	2018	16	16	53	58,8	64,7	70,6	CAGIA
			Taux de couverture des besoins nationaux en semences de qualité	%	2018	6	8	10	12	15	20	DSP
A3.4	Développement des infrastructures de production agricoles, animales et halieutiques	Accroitre les capacités d'exploitation et de valorisation du potentiel disponible	Pourcentage des agriculteurs adoptant les outils de mécanisation	%	2019	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	DAEMA
			Taux de croissance des superficies irriguées	%	2018	7	7	14,5	23	31,8	41,8	DAEMA
A3.5	Promotion de la qualité des produits agricoles, (y compris les produits d'origine animale et halieutique)	Améliorer l'offre de service de qualité	Nombre de produits agricoles et agroalimentaires certifiés	Nombre	2018	220	347	400	700	1500	2000	ITRA
A3.6	Amélioration des capacités de transformation des produits agricoles	Promouvoir les entreprises de transformation agricoles et agroalimentaires	Taux de produits agricoles transformés	%	2018	19	19	22	25	28	30	ONAF
A3.7	Promotion de la	Augmenter les	Nombre de contrats de	Nombre	2018	18	188	228	238	258	288	MIFA

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	commercialisation des produits agricoles (y compris les produits d'origine animale et halieutique)	volumes des produits agricoles togolais sur le marché national et international	marché									
			Balance commerciale agricole	%	2018	-119,8	0	0	0	0	0	DSID
P4	**Sécurité alimentaire et résilience des populations**	**Renforcer la capacité des communautés rurales à anticiper, résister et s'adapter aux chocs internes et exogènes et à améliorer leurs régimes alimentaires**	**Prévalence de l'insécurité alimentaire (dont insécurité sévère)**	**%**	**2018**	**0,35**	**0,35**	**0,33**	**0,32**	**0,31**	**0,3**	**DSID**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A4.1	Amélioration de la gestion des risques et des crises alimentaires	Renforcer les systèmes nationaux de gestion des crises alimentaires et des réponses aux désastres naturels	Proportion de personnes en situation de crise (phase 3)	%	2018	0,1	0,08	0	0	0	0	ANSAT
			Stock de sécurité alimentaire constitué	Tonnes	2018	9000	9000	12447,9	15000	15000	15000	ANSAT
A4.2	Adaptation des systèmes de production aux changements climatiques	Promouvoir les techniques d'exploitation agricole durables	Pourcentage des terres agricoles sous les pratiques de gestion durable des terres	%	2016	23	23	25	27	29	30	ITRA
			Volume des productions bio échangées	Tonnes	2019	0	45000	0	0	0	0	0
A4.3	Amélioration de la protection sociale en milieu rural	Développer un mécanisme de protection sociale spécifique et adapté au secteur agricole	Nombre de producteurs ayant accès aux produits d'assurance	Nombre	2018	4978	4978	200000	200000	200000	200000	MIFA

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A4.4	Développement de production d'aliments riches en nutriments	Faciliter la fortification des aliments de grande consommation en micronutriment essentiels	Nombre d'opération de fortification appuyé	nombre	2018	0	0	2	5	7	10	ITRA
			Proportion de la population sous-alimentée (% de la population du pays)	%	2016	11,4	11,4	9	8,5	7	6,5	ITRA
A4.6	Amélioration de gestion de la transhumance et du pastoralisme	Réduire à 0 les conflits liés à la transhumance	Nombre de conflits	Nombre	2018	0	0	0	0	0	0	DE

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du ministère	Rendre l'environnement politique, économique et social du secteur agricole plus favorable aux investissements	411 347	2 324 836	555 584	2 753 145	450 000	3 868 580	295 569	3 798 301	100 000	3 688 310	**845 569**	**11 355 192**
P2	Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques	Développer des chaines de valeur agricoles dans les territoires à fort potentiel	7 860 205	8 384 967	9 467 264	9 803 666	20 620 632	9 846 253	6 032 384	8 365 914	786 116	3 486 572	**27 439 132**	**21 698 739**
P3	Amélioration de la productivité et valorisation des produits	Accroitre durablement les rendements, et diversifier la production vers des filières végétales ,animales et leur transformation et valorisation (y compris leur mise en marché)	42 841 544	46 554 458	11 893 634	16 217 838	32 209 669	22 150 825	8 689 986	16 103 795	10 095 985	16 389 944	**50 995 640**	**54 644 563**
P4	Sécurité alimentaire et résilience des populations	Renforcer la capacité des communautés rurales à anticiper, résister et s'adapter aux chocs internes et exogènes et à améliorer leurs régimes alimentaires	5 606 887	7 279 997	401 544	1 336 544	2 377 093	3 362 093	2 616 814	2 816 218	125 921	1 110 921	**5 119 828**	**7 289 232**
Total			**56 719 983**	**64 544 258**	**22 318 026**	**30 111 193**	**55 657 394**	**39 227 750**	**17 634 753**	**31 084 228**	**11 108 022**	**24 675 747**	**84 400 169**	**94 987 726**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 913 489**	**0**	**2 197 561**	**0**	**3 418 580**	**0**	**3 502 732**	**0**	**3 588 310**	**0**	**10 509 623**
Personnel	0	1 228 585	0	1 604 069	0	2 692 287	0	2 751 792	0	2 814 273	0	8 258 352
Biens et Services	0	404 904	0	313 492	0	446 293	0	470 940	0	494 037	0	1 411 270
Transferts Courants	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	840 000
Dépenses en capital	**411 347**	**411 347**	**555 584**	**555 584**	**450 000**	**450 000**	**295 569**	**295 569**	**100 000**	**100 000**	**845 569**	**845 569**
Dépenses d'investissement	0	0	162 500	162 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000
Projets d'investissement	**411 347**	**411 347**	**393 084**	**393 084**	**350 000**	**350 000**	**195 569**	**195 569**	**0**	**0**	**545 569**	**545 569**
Investissement financés sur RI	411 347	411 347	393 084	393 084	350 000	350 000	195 569	195 569	0	0	545 569	545 569
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**411 347**	**2 324 836**	**555 584**	**2 753 145**	**450 000**	**3 868 580**	**295 569**	**3 798 301**	**100 000**	**3 688 310**	**845 569**	**11 355 192**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**524 762**	**0**	**336 402**	**0**	**342 641**	**0**	**346 132**	**0**	**349 798**	**0**	**1 038 572**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	480 763	0	50 736	0	54 155	0	56 722	0	59 417	0	170 295
Biens et Services	0	23 999	0	15 666	0	18 486	0	19 410	0	20 381	0	58 277
Transferts Courants	0	20 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	810 000
Dépenses en capital	**7 860 205**	**7 860 205**	**9 467 264**	**9 467 264**	**20 620 632**	**9 503 611**	**6 032 384**	**8 019 782**	**786 116**	**3 136 774**	**27 439 132**	**20 660 167**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**7 860 205**	**7 860 205**	**9 467 264**	**9 467 264**	**20 620 632**	**9 503 611**	**6 032 384**	**8 019 782**	**786 116**	**3 136 774**	**27 439 132**	**20 660 167**
Investissement financés sur RI	1 349 458	1 349 458	2 330 000	2 330 000	1 600 457	1 600 457	1 070 000	1 070 000	451 712	451 712	3 122 169	3 122 169
Investissement financés sur RE	6 510 747	6 510 747	7 137 264	7 137 264	19 020 175	7 903 154	4 962 384	6 949 782	334 404	2 685 062	24 316 963	17 537 998
Transferts en capital											0	0
Total	**7 860 205**	**8 384 967**	**9 467 264**	**9 803 666**	**20 620 632**	**9 846 253**	**6 032 384**	**8 365 914**	**786 116**	**3 486 572**	**27 439 132**	**21 698 739**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**4 222 914**	**0**	**4 324 204**	**0**	**4 302 561**	**0**	**4 313 311**	**0**	**4 279 598**	**0**	**12 895 469**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	136 770	0	203 213	0	177 962	0	186 482	0	195 428	0	559 871
Biens et Services	0	56 144	0	40 991	0	44 599	0	46 829	0	49 170	0	140 598
Transferts Courants	0	4 030 000	0	4 080 000	0	4 080 000	0	4 080 000	0	4 035 000	0	12 195 000
Dépenses en capital	**42 841 544**	**42 331 544**	**11 893 634**	**11 893 634**	**32 209 669**	**17 848 264**	**8 689 986**	**11 790 484**	**10 095 985**	**12 110 346**	**50 995 640**	**41 749 094**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**42 841 544**	**42 331 544**	**11 893 634**	**11 893 634**	**32 209 669**	**17 848 264**	**8 689 986**	**11 790 484**	**10 095 985**	**12 110 346**	**50 995 640**	**41 749 094**
Investissement financés sur RI	6 409 707	6 409 707	3 024 142	3 024 142	7 219 312	7 219 312	2 632 351	2 432 351	4 833 602	5 033 602	14 685 265	14 685 265
Investissement financés sur RE	36 431 837	35 921 837	8 869 492	8 869 492	24 990 357	10 628 952	6 057 635	9 358 133	5 262 383	7 076 744	36 310 375	27 063 829
Transferts en capital											0	0
Total	**42 841 544**	**46 554 458**	**11 893 634**	**16 217 838**	**32 209 669**	**22 150 825**	**8 689 986**	**16 103 795**	**10 095 985**	**16 389 944**	**50 995 640**	**54 644 563**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**985 000**	**0**	**985 000**	**0**	**985 000**	**0**	**985 000**	**0**	**985 000**	**0**	**2 955 000**
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	985 000	0	985 000	0	985 000	0	985 000	0	985 000	0	2 955 000
Dépenses en capital	**5 606 887**	**6 294 997**	**401 544**	**351 544**	**2 377 093**	**2 377 093**	**2 616 814**	**1 831 218**	**125 921**	**125 921**	**5 119 828**	**4 334 232**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**5 606 887**	**6 294 997**	**401 544**	**351 544**	**2 377 093**	**2 377 093**	**2 616 814**	**1 831 218**	**125 921**	**125 921**	**5 119 828**	**4 334 232**
Investissement financés sur RI	107 462	795 572	226 314	176 314	735 986	735 986	516 438	516 438	0	0	1 252 424	1 252 424
Investissement financés sur RE	5 499 425	5 499 425	175 230	175 230	1 641 107	1 641 107	2 100 376	1 314 780	125 921	125 921	3 867 404	3 081 808
Total	**5 606 887**	**7 279 997**	**401 544**	**1 336 544**	**2 377 093**	**3 362 093**	**2 616 814**	**2 816 218**	**125 921**	**1 110 921**	**5 119 828**	**7 289 232**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**8 277 974**	**16 612 249**	**6 136 040**	**13 929 207**	**10 005 755**	**19 054 537**	**4 514 358**	**13 461 534**	**5 385 314**	**14 788 020**	**19 905 427**	**47 304 091**
Hors Projets	0	7 646 165	162 500	8 005 667	100 000	9 148 782	100 000	9 247 176	100 000	9 302 706	**300 000**	**27 698 664**
Projets	2 181 908	2 870 018	2 805 901	2 755 901	7 280 460	7 280 460	4 143 144	3 943 144	4 174 624	4 374 624	**15 598 228**	**15 598 228**
Fonds de contrepartie	6 096 066	6 096 066	3 167 639	3 167 639	2 625 295	2 625 295	271 214	271 214	1 110 690	1 110 690	**4 007 199**	**4 007 199**
Financement extérieur	**39 680 165**	**39 170 165**	**14 004 986**	**14 004 986**	**45 651 639**	**20 173 213**	**13 120 395**	**17 622 695**	**5 722 708**	**9 887 727**	**64 494 742**	**47 683 635**
Dons	**22 589 522**	**22 079 522**	**6 487 480**	**6 487 480**	**10 628 148**	**8 341 602**	**7 408 300**	**7 299 198**	**722 708**	**1 086 214**	**18 759 156**	**16 727 014**
AFD	354 790	354 790	1 226 858	1 226 858	1 698 137	1 198 137	0	0	0	0	**1 698 137**	**1 198 137**
EGYPTE	710 000	710 000	200	200	1 740 000	200 000	0	1 540 000	0	0	**1 740 000**	**1 740 000**
AIEA	184 180	184 180	85 960	85 960	65 596	65 596	0	0	0	0	**65 596**	**65 596**
UEMOA	589 328	589 328	512 770	512 770	188 964	256 630	0	0	0	0	**188 964**	**256 630**
GIZ	17 634 300	17 124 300	137 222	137 222	3 750 736	3 750 736	4 982 721	4 602 913	722 708	722 708	**9 456 165**	**9 076 357**
KALIFA FOUNDS	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	500 000	0	0	**3 440 000**	**2 220 000**
COREE	629 187	629 187	1 100 887	1 100 887	1 022 142	707 930	0	314 212	0	0	**1 022 142**	**1 022 142**
BAD	767 737	767 737	1 703 583	1 703 583	442 573	442 573	705 579	342 073	0	363 506	**1 148 152**	**1 148 152**
Emprunts	**17 090 643**	**17 090 643**	**7 517 506**	**7 517 506**	**35 023 491**	**11 831 611**	**5 712 095**	**10 323 497**	**5 000 000**	**8 801 513**	**45 735 586**	**30 956 621**
BADEA	2 603 274	2 603 274	1 175 885	1 175 885	4 220 841	1 426 861	850 000	500 000	0	2 143 980	**5 070 841**	**4 070 841**
OFID	0	0	100 000	100 000	3 500 000	1 730 147	1 400 000	1 500 000	0	0	**4 900 000**	**3 230 147**
BOAD	7 873 557	7 873 557	2 916 618	2 100 098	15 714 931	4 665 295	1 239 502	250 000	5 000 000	5 000 000	**21 954 433**	**9 915 295**
BIDC	625 761	625 761	1 000 000	1 000 000	1 874 239	468 008	0	1 000 000	0	406 231	**1 874 239**	**1 874 239**
BM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
BID	2 468 424	2 468 424	988 745	988 745	892 831	892 831	0	0	0	0	**892 831**	**892 831**
BAD	3 519 627	3 519 627	519 738	519 738	6 513 569	1 741 389	2 222 593	5 673 497	0	1 251 302	**8 736 162**	**8 666 188**
FSN	0	0	816 520	1 633 040	2 307 080	907 080	0	1 400 000	0	0	**2 307 080**	**2 307 080**
TOTAL DE FINANCEMENT	**47 958 139**	**55 782 414**	**20 141 026**	**27 934 193**	**55 657 394**	**39 227 750**	**17 634 753**	**31 084 228**	**11 108 022**	**24 675 747**	**84 400 169**	**94 987 726**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**7 646 165**	**0**	**7 843 167**	**0**	**9 048 782**	**0**	**9 147 176**	**0**	**9 202 706**	**0**	**27 398 664**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	1 846 118	0	1 858 018	0	2 924 404	0	2 994 996	0	3 069 118	0	8 988 518
Biens et Services	0	485 047	0	370 149	0	509 378	0	537 179	0	563 588	0	1 610 146
Transferts Courants	0	5 315 000	0	5 615 000	0	5 615 000	0	5 615 000	0	5 570 000	0	16 800 000
Dépenses en capital	**56 719 983**	**56 898 093**	**22 318 026**	**22 268 026**	**55 657 394**	**30 178 968**	**17 634 753**	**21 937 053**	**11 108 022**	**15 473 041**	**84 400 169**	**67 589 062**
Dépenses d'investissement	0	0	162 500	162 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000
Projets d'investissement	**56 719 983**	**56 898 093**	**22 155 526**	**22 105 526**	**55 557 394**	**30 078 968**	**17 534 753**	**21 837 053**	**11 008 022**	**15 373 041**	**84 100 169**	**67 289 062**
Investissement financés sur RI	8 277 974	8 966 084	5 973 540	5 923 540	9 905 755	9 905 755	4 414 358	4 214 358	5 285 314	5 485 314	19 605 427	19 605 427
Investissement financés sur RE	48 442 009	47 932 009	16 181 986	16 181 986	45 651 639	20 173 213	13 120 395	17 622 695	5 722 708	9 887 727	64 494 742	47 683 635
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**56 719 983**	**64 544 258**	**22 318 026**	**30 111 193**	**55 657 394**	**39 227 750**	**17 634 753**	**31 084 228**	**11 108 022**	**24 675 747**	**84 400 169**	**94 987 726**

3.2.18. Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise (Section 811)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien des services du MEHV**	**Assurer le pilotage et la coordination des services du MEERHV**	**Taux d'exécution physique de l'ensemble des programmes**	**%**	**2018**	**76**	**80**	**85**	**90**	**90**	**90**	**SG**
			Taux d'exécution financière de l'ensemble des programmes	**%**	**2018**	**ND**	**ND**	**PM**	**100**	**100**	**100**	**DAAF**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MEHV	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MEERHV	Nombre de cadres de concertation règlementaires tenus	Nombre	2018	0	0	3	3	3	3	SG
			Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre	%	2018	0	0	90	90	90	90	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	2018	7	10	12	15	20	35	DAAF
			Taux d'exécution du budget	%	2018	58,58	65	75	80	85	90	DAAF
A1.3	Prospective, Planification, programmation, suivi-évaluation et gestion des systèmes d'information	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Nombre de rapports de suivi-Evaluation élaboré	Nombre	2018	2	2	4	4	4	4	DMO
			Nombre de projets mûrs inscrits au PIP	Nombre	2018	0	4	5	6	7	7	DMO
A1.4	Genre et équité	assurer l'équité et genre	Nombre de femmes/jeunes/personnes handicapées ayant accès à un poste de décision	Nombre	2018	3	3	4	4	4	4	DPSE
P2	**Gestion intégrée des ressources en eau**	**préserver les ressources en eau pour les générations présentes et futures**	**Niveau de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau**	**%**	**2018**	**32**	**32**	**38**	**44**	**50**	**53**	**DRE**
			0	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A2.1	Cadre favorable à la gouvernance des	Améliorer la connaissance des	Taux de couverture en stations de mesure hydrométriques	%	2018	72,6	72,6	72,6	95,9	100	100	DRE

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
	ressources en eau	ressources en eau	Taux de couverture en stations de mesure piézométriques	%	2018	23,9	33,8	42,66	64,8	100	100	DRE
P3	**Approvisionnement en eau potable**	**Assurer l'accès équitable et durable à l'eau potable**	**Proportion des ménages ayant accès à une source d'eau potable**	**%**	**2018**	**70**	**72**	**75**	**77**	**80**	**85**	**DAEP**
			0	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A3.1	Développement des infrastructures d'eau potable en milieu urbain, semi-urbain et rural	Améliorer de façon équitable et durable l'accès des populations en milieu rural aux infrastructures d'eau potable.	Taux de desserte en eau potable en milieu rural	%	2018	64	64	64	73	81	85	DAEP
			Taux de desserte en eau potable en milieu urbain	%	2018	49	51	57	60	62	65	SP-EAU
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	**Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas**	**Réduire de façon durable et équitable les risques liés aux eaux pluviales, aux eaux usées et excrétas**	**Prévalence des maladies liées au manque d'assainissement**	**%**	**2018**	**45**	**40**	**38**	**32**	**28**	**25**	**DA**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A4.1	Développement des outils de planification et des infrastructures de gestion des eau pluviales, des eaux usées et excréta	Optimiser et rationnaliser la mise en place et la gestion des infrastructures des eaux pluviales, des eaux usées et excréta	Proportion de la population ayant accès à un système adéquat d'évacuation des eaux pluviales	%	2018	25	25,5	26	26,5	27	27,5	DA
			proportion de la population ayant accès aux ouvrages d'évacuation des eaux usées (%)	%	2018	7	7	9,1	9,6	10	10	DA

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MEHV	Assurer le pilotage et la coordination des services du MEERHV	0	351 554	73 910	480 323	75 000	499 933	76 500	510 063	78 030	520 461	**229 530**	**1 530 456**
P2	Gestion intégrée des ressources en eau	préserver les ressources en eau pour les générations présentes et futures	95 501	123 404	151 141	183 063	346 787	242 923	820 098	992 688	882 109	917 923	**2 048 994**	**2 153 534**
P3	Approvisionnement en eau potable	Assurer l'accès équitable et durable à l'eau potable	2 770 794	2 815 619	8 492 294	8 178 271	48 379 040	23 934 138	30 596 935	18 956 100	22 126 465	18 863 135	**101 102 440**	**61 753 373**
P4	Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas	Réduire de façon durable et équitable les risques liés aux eaux pluviales, aux eaux usées et excrétas	1 125 868	1 215 394	22 440	372 911	459 170	346 130	3 173 382	1 846 530	1 327 660	1 960 437	**4 960 212**	**4 153 097**
Total des programmes			**3 992 163**	**4 505 971**	**8 739 785**	**9 214 568**	**49 259 997**	**25 023 124**	**34 666 915**	**22 305 380**	**24 414 264**	**22 261 957**	**108 341 176**	**69 590 460**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**351 554**	**0**	**406 413**	**0**	**424 933**	**0**	**433 563**	**0**	**442 431**	**0**	**1 300 926**
Personnel	0	176 517	0	269 051	0	254 375	0	260 773	0	267 354	0	782 501
Biens et Services	0	125 037	0	87 362	0	120 558	0	122 790	0	125 077	0	368 425
Transferts Courants	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	150 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**73 910**	**73 910**	**75 000**	**75 000**	**76 500**	**76 500**	**78 030**	**78 030**	**229 530**	**229 530**
Dépenses d'investissement	0	0	73 910	73 910	75 000	75 000	76 500	76 500	78 030	78 030	229 530	229 530
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**351 554**	**73 910**	**480 323**	**75 000**	**499 933**	**76 500**	**510 063**	**78 030**	**520 461**	**229 530**	**1 530 456**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**27 903**	**0**	**31 922**	**0**	**33 887**	**0**	**34 839**	**0**	**35 814**	**0**	**104 540**
Personnel	0	21 103	0	28 085	0	26 887	0	27 639	0	28 414	0	82 940
Biens et Services	0	6 800	0	3 837	0	7 000	0	7 200	0	7 400	0	21 600
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**95 501**	**95 501**	**151 141**	**151 141**	**346 787**	**209 036**	**820 098**	**957 849**	**882 109**	**882 109**	**2 048 994**	**2 048 994**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**95 501**	**95 501**	**151 141**	**151 141**	**346 787**	**209 036**	**820 098**	**957 849**	**882 109**	**882 109**	**2 048 994**	**2 048 994**
Investissement financés sur RI	95 501	95 501	151 141	151 141	150 000	150 000	820 098	820 098	882 109	882 109	1 852 207	1 852 207
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	196 787	59 036	0	137 751	0	0	196 787	196 787
Total	**95 501**	**123 404**	**151 141**	**183 063**	**346 787**	**242 923**	**820 098**	**992 688**	**882 109**	**917 923**	**2 048 994**	**2 153 534**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**44 824**	**0**	**15 494**	**0**	**18 755**	**0**	**19 274**	**0**	**19 802**	**0**	**57 831**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	38 024	0	11 557	0	11 755	0	12 074	0	12 402	0	36 231
Biens et Services	0	6 800	0	3 937	0	7 000	0	7 200	0	7 400	0	21 600
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**2 770 794**	**2 770 795**	**8 492 294**	**8 162 776**	**48 379 040**	**23 915 383**	**30 596 935**	**18 936 826**	**22 126 465**	**18 843 333**	**101 102 440**	**61 695 542**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**2 770 794**	**2 770 795**	**8 492 294**	**8 162 776**	**48 379 040**	**23 915 383**	**30 596 935**	**18 936 826**	**22 126 465**	**18 843 333**	**101 102 440**	**61 695 542**
Investissement financés sur RI	370 000	357 181	670 600	812 023	908 530	908 530	3 821 550	3 512 597	8 186 201	8 426 922	12 916 281	12 848 049
Investissement financés sur RE	2 400 794	2 413 614	7 821 694	7 350 753	47 470 510	23 006 853	26 775 385	15 424 229	13 940 264	10 416 411	88 186 159	48 847 493
Transferts en capital											0	0
Total	**2 770 794**	**2 815 619**	**8 492 294**	**8 178 271**	**48 379 040**	**23 934 138**	**30 596 935**	**18 956 100**	**22 126 465**	**18 863 135**	**101 102 440**	**61 753 373**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**89 526**	**0**	**20 953**	**0**	**24 711**	**0**	**25 392**	**0**	**26 086**	**0**	**76 189**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	82 526	0	16 933	0	17 711	0	18 192	0	18 686	0	54 589
Biens et Services	0	7 000	0	4 020	0	7 000	0	7 200	0	7 400	0	21 600
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**1 125 868**	**1 125 868**	**22 440**	**351 958**	**459 170**	**321 419**	**3 173 382**	**1 821 138**	**1 327 660**	**1 934 351**	**4 960 212**	**4 076 908**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**1 125 868**	**1 125 868**	**22 440**	**351 958**	**459 170**	**321 419**	**3 173 382**	**1 821 138**	**1 327 660**	**1 934 351**	**4 960 212**	**4 076 908**
Investissement financés sur RI	158 168	158 168	22 440	22 440	0	0	3 173 382	1 683 387	1 327 660	1 934 351	4 501 042	3 617 738
Investissement financés sur RE	967 700	967 700	0	329 518	459 170	321 419	0	137 751	0	0	459 170	459 170
Transferts en capital											0	0
Total	**1 125 868**	**1 215 394**	**22 440**	**372 911**	**459 170**	**346 130**	**3 173 382**	**1 846 530**	**1 327 660**	**1 960 437**	**4 960 212**	**4 153 097**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**623 669**	**1 124 658**	**918 091**	**1 534 297**	**1 133 530**	**1 635 816**	**7 891 530**	**6 605 649**	**10 474 000**	**11 845 546**	**19 499 060**	**20 087 010**
Hors Projets	0	513 808	73 910	548 693	75 000	577 285	76 500	589 567	78 030	602 164	**229 530**	**1 769 016**
Projets	261 943	341 943	151 141	339 718	691 529	691 529	7 815 030	6 016 082	10 395 970	11 243 382	**18 902 529**	**17 950 993**
Fonds de contrepartie	361 726	268 907	693 040	645 886	367 001	367 001	0	0	0	0	**367 001**	**367 001**
Financement extérieur	**3 368 494**	**3 381 313**	**7 821 694**	**7 680 271**	**48 126 467**	**23 387 308**	**26 775 385**	**15 699 731**	**13 940 264**	**10 416 411**	**88 842 116**	**49 503 450**
Dons	**2 069 266**	**1 956 032**	**6 770 638**	**5 329 215**	**17 162 853**	**11 456 356**	**3 779 057**	**7 741 457**	**900 000**	**2 614 841**	**21 841 910**	**21 812 654**
AFD	0	0	4 000 000	150 000	4 505 957	2 380 455	0	2 125 502	0	0	**4 505 957**	**4 505 957**
UE	967 700	1 294 858	1 370 638	3 253 207	7 390 117	5 773 963	0	1 616 154	0	0	**7 390 117**	**7 390 117**
UE/AFD	1 101 566	579 909	1 400 000	1 400 000	2 119 371	2 119 371	3 779 057	3 779 057	400 000	400 000	**6 298 428**	**6 298 428**
BAD	0	0	0	238 631	484 902	484 902	0	0	0	0	**484 902**	**484 902**
FSD	0	0	0	0	2 000 000	35 159	0	220 744	500 000	2 214 841	**2 500 000**	**2 470 744**
RP-CHINE	0	0	0	0	46 200	46 200	0	0	0	0	**46 200**	**46 200**
UEMOA	0	81 265	0	287 377	616 306	616 306	0	0	0	0	**616 306**	**616 306**
Emprunts	**1 299 228**	**1 425 282**	**1 051 056**	**2 351 056**	**30 963 614**	**11 930 952**	**22 996 328**	**7 958 274**	**13 040 264**	**7 801 570**	**67 000 206**	**27 690 796**
BOAD	195 000	195 000	70 000	70 000	9 735 000	3 366 700	0	4 958 274	0	1 410 026	**9 735 000**	**9 735 000**
AFD	0	0	0	0	3 610 959	2 000 959	8 135 278	1 000 000	7 440 264	2 340 520	**19 186 501**	**5 341 479**
BID	0	778 585	981 056	981 056	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
BID-UEMOA	1 104 228	451 697	0	1 300 000	4 814 343	4 814 343	0	0	0	0	**4 814 343**	**4 814 343**
Fonds Koweitien	0	0	0	0	138 950	138 950	11 861 050	1 000 000	0	861 050	**12 000 000**	**2 000 000**
RIMON Group	0	0	0	0	12 664 362	1 610 000	3 000 000	1 000 000	5 600 000	3 189 974	**21 264 362**	**5 799 974**
TOTAL DE FINANCEMENT	**3 992 163**	**4 505 971**	**8 739 785**	**9 214 568**	**49 259 997**	**25 023 124**	**34 666 915**	**22 305 380**	**24 414 264**	**22 261 957**	**108 341 176**	**69 590 460**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**513 808**	**0**	**474 783**	**0**	**502 285**	**0**	**513 067**	**0**	**524 134**	**0**	**1 539 486**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	318 171	0	325 626	0	310 727	0	318 677	0	326 857	0	956 261
Biens et Services	0	145 637	0	99 157	0	141 558	0	144 390	0	147 277	0	433 225
Transferts Courants	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	150 000
Dépenses en capital	**3 992 163**	**3 992 164**	**8 739 785**	**8 739 785**	**49 259 997**	**24 520 838**	**34 666 915**	**21 792 313**	**24 414 264**	**21 737 823**	**108 341 176**	**68 050 974**
Dépenses d'investissement	0	0	73 910	73 910	75 000	75 000	76 500	76 500	78 030	78 030	229 530	229 530
Projets d'investissement	**3 992 163**	**3 992 164**	**8 665 875**	**8 665 875**	**49 184 997**	**24 445 838**	**34 590 415**	**21 715 813**	**24 336 234**	**21 659 793**	**108 111 646**	**67 821 444**
Investissement financés sur RI	623 669	610 850	844 181	985 604	1 058 530	1 058 530	7 815 030	6 016 082	10 395 970	11 243 382	19 269 530	18 317 994
Investissement financés sur RE	3 368 494	3 381 313	7 821 694	7 680 271	48 126 467	23 387 308	26 775 385	15 699 731	13 940 264	10 416 411	88 842 116	49 503 450
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**3 992 163**	**4 505 971**	**8 739 785**	**9 214 568**	**49 259 997**	**25 023 124**	**34 666 915**	**22 305 380**	**24 414 264**	**22 261 957**	**108 341 176**	**69 590 460**

3.2.19. Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière (Section 813)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du ministère**	**Assurer le pilotage et la coordination des services du MEMPPC**	**Taux d'exécution du budget du ministère**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,9**	**0,95**	**1**	**Cabinet**
A1.1	Coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Nombre de cadre de concertation	nbre	0	0	0	0	12	12	12	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficience des ressources humaines	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficiée d'au moins une formation dans l'année	Proportion	0	0	0	0	0,2	0,3	0,5	DRH
A1.3	Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	Taux	0	0	0	0	0,8	0,9	1	DAF
A1.4	Planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification de suivi et d'évaluation des programmes et projet de développement	Pourcentage des rapports de suivi évaluation disponible	%	0	0	0	0	0,8	0,95	1	DPSSE
A1.5	Gestion du système d'informations	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Pourcentage des bases de données du ministère interconnectées	%	0	0	0	0	0,1	0,2	0,5	SG
A1.6	Genre et équité	Assurer la promotion du genre et de l'équité	Proportion des jeunes et femmes occupant des postes de responsabilité	Proportion	0	0	0	0	0,1	0,15	0,25	Cellule genre
P2	**Transport maritime**	**Réduire le temps moyen passé les navires au port**	**Taux de réduction du temps passé par les navires au port**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,15**	**0,25**	**0,5**	**DAM**
A2.1	Délimitation des frontières maritimes	Reconnaissance par l'OMI des frontières maritimes togolaises	Nombre de litige frontaliers enregistré	Nombre	2018	0	0	0	0	0	0	DAM
A2.2	Modernisation du port	rendre le port de Lomé plus compétitif	Nombre de nouveaux organes de gestion mise en place	Nombre	2018	0	0	0	2	0	0	DAM
			proportion des services	%	2018	2	2	2	4	4	5	DAM

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
			portuaires digitalisés									
A2.3	Mise aux normes du pavillon togolais	Favoriser l'attraction du pavillon togolais par les armateurs	Nombre de détentions de navires togolais pour des défectuosités réduit	Nombre	0	0	29	0	0	0	0	DAM
A2.4	Renforcement de la sécurité et sûreté maritime	Assurer la protection des biens et des personnes dans le transport maritime	Nombre de tentative d'actes de pirateries déjoués	%	0	0	3	1	0	0	0	DAM
P3	**Développement de la pêche et de l'aquaculture**	**Augmenter la production halieutique nationale**	**Taux d'augmentation de la production halieutique nationale**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,2**	**0,3**	**0,5**	**DPA**
A3.1	Modernisation de la pêche et développement de l'Aquaculture	Promouvoir les fermes aquacoles et les navires de pêches modernes	Volume des productions halieutiques nationales	Quantité	2018	24910	26526	25000	25000	30000	30000	DPA
P4	**Développement et protection du littoral**	**Favoriser la protection et le développement économique du littoral**	**proportion des cotes protégées contre l'érosion**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,1**	**0,35**	**0,5**	**DPC**
A4.1	Protection du littoral	Protéger la côte soumise à l'érosion	Taux de ménages résilients aux risques côtiers	%	2018	0	0	0	10	30	40	DPC
			Proportion de côte protégée	Nombre	2018	0	0	0	20	30	40	DPC
A4.2	Développement du littoral	Planifier un aménagement urbain durable	Proportion de plage viabilisée	Nombre	0	0	0	0	10	20	25	DPC
			Nombre d'outils de planification élaboré	Nombre	0	0	0	0	1	2	3	DPC

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du ministère	Assurer le pilotage et la coordination des services du MEMPPC	0	0	0	0	12 500	70 936	12 750	68 658	13 005	69 394	**38 255**	**208 988**
P2	Transport maritime	Réduire le temps moyen passé les navires au port	0	0	0	55 254	20 466 250	5 396 974	106 375	4 946 102	6 503	4 390 969	**20 579 128**	**14 734 046**
P3	Développement de la pêche et de l'aquaculture	Augmenter la production halieutique nationale	12 314 470	12 357 624	3 138 558	3 185 856	958 770	960 622	1 270 147	1 373 293	3 676 745	3 731 220	**5 905 662**	**6 065 135**
P4	Développement et protection du littoral	Favoriser la protection et le développement économique du littoral	0	1 415 672	4 419 421	3 018 212	8 141 089	8 141 089	8 757 116	8 757 116	4 608 770	4 608 770	**21 506 975**	**21 506 975**
Total			**12 314 470**	**13 773 296**	**7 557 979**	**6 259 322**	**29 578 609**	**14 569 622**	**10 146 388**	**15 145 169**	**8 305 022**	**12 800 353**	**48 030 019**	**42 515 144**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 436**	**0**	**55 908**	**0**	**56 389**	**0**	**170 733**
Personnel	0	0	0	0	0	25 848	0	25 848	0	25 848	0	77 544
Biens et Services	0	0	0	0	0	32 588	0	30 060	0	30 541	0	93 189
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 500**	**12 500**	**12 750**	**12 750**	**13 005**	**13 005**	**38 255**	**38 255**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	12 500	12 500	12 750	12 750	13 005	13 005	38 255	38 255
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 500**	**70 936**	**12 750**	**68 658**	**13 005**	**69 394**	**38 255**	**208 988**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**55 254**	**0**	**69 721**	**0**	**71 631**	**0**	**73 596**	**0**	**214 948**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	55 254	0	57 291	0	58 953	0	60 664	0	176 907
Biens et Services	0	0	0	0	0	12 430	0	12 679	0	12 932	0	38 041
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 466 250**	**5 327 253**	**106 375**	**4 874 471**	**6 503**	**4 317 374**	**20 579 128**	**14 519 098**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	6 250	6 250	6 375	6 375	6 503	6 503	19 128	19 128
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 460 000**	**5 321 003**	**100 000**	**4 868 096**	**0**	**4 310 871**	**20 560 000**	**14 499 970**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	20 460 000	5 321 003	100 000	4 868 096	0	4 310 871	20 560 000	14 499 970
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**55 254**	**20 466 250**	**5 396 974**	**106 375**	**4 946 102**	**6 503**	**4 390 969**	**20 579 128**	**14 734 046**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**43 154**	**0**	**47 298**	**0**	**51 852**	**0**	**53 146**	**0**	**54 475**	**0**	**159 474**
Personnel	0	43 154	0	47 298	0	36 852	0	37 846	0	38 869	0	113 568
Biens et Services	0	0	0	0	0	15 000	0	15 300	0	15 606	0	45 906
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**12 314 470**	**12 314 470**	**2 151 528**	**2 151 528**	**978 770**	**978 770**	**1 370 147**	**1 370 147**	**3 556 745**	**3 556 745**	**5 905 662**	**5 905 662**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	6 250	6 250	6 375	6 375	6 503	6 503	19 128	19 128
Projets d'investissement	**12 314 470**	**12 314 470**	**2 151 528**	**2 151 528**	**972 520**	**972 520**	**1 363 772**	**1 363 772**	**3 550 242**	**3 550 242**	**5 886 534**	**5 886 534**
Investissement financés sur RI	491 470	491 470	2 151 528	2 151 528	972 520	972 520	1 363 772	1 363 772	3 550 242	3 550 242	5 886 534	5 886 534
Investissement financés sur RE	11 823 000	11 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**12 314 470**	**12 357 624**	**2 151 528**	**2 198 826**	**978 770**	**1 030 622**	**1 370 147**	**1 423 293**	**3 556 745**	**3 611 220**	**5 905 662**	**6 065 135**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**1 415 672**	**4 419 421**	**3 018 212**	**8 141 089**	**8 141 089**	**8 757 116**	**8 757 116**	**4 608 770**	**4 608 770**	**21 506 975**	**21 506 975**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**1 415 672**	**4 419 421**	**3 018 212**	**8 141 089**	**8 141 089**	**8 757 116**	**8 757 116**	**4 608 770**	**4 608 770**	**21 506 975**	**21 506 975**
Investissement financés sur RI	0	14 997	36 997	22 000	372 000	372 000	122 000	122 000	669 003	669 003	1 163 003	1 163 003
Investissement financés sur RE	0	1 400 675	4 382 424	2 996 212	7 769 089	7 769 089	8 635 116	8 635 116	3 939 767	3 939 767	20 343 972	20 343 972
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**1 415 672**	**4 419 421**	**3 018 212**	**8 141 089**	**8 141 089**	**8 757 116**	**8 757 116**	**4 608 770**	**4 608 770**	**21 506 975**	**21 506 975**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**491 470**	**549 621**	**3 175 555**	**3 263 110**	**21 809 520**	**6 800 533**	**1 511 272**	**6 510 053**	**4 365 255**	**8 860 586**	**27 686 047**	**22 171 172**
Hors Projets	0	43 154	0	102 552	25 000	205 010	25 500	206 185	26 010	210 470	**76 510**	**621 665**
Projets	491 470	491 470	3 138 558	3 138 558	21 512 520	6 323 523	1 463 772	6 281 868	3 670 242	7 981 113	**26 646 534**	**20 586 504**
Fonds de contrepartie	0	14 997	36 997	22 000	272 000	272 000	22 000	22 000	669 003	669 003	**963 003**	**963 003**
Financement extérieur	**11 823 000**	**13 223 675**	**4 382 424**	**2 996 212**	**7 769 089**	**7 769 089**	**8 635 116**	**8 635 116**	**3 939 767**	**3 939 767**	**20 343 972**	**20 343 972**
Dons	**11 823 000**	**12 904 501**	**1 357 100**	**876 229**	**1 400 000**	**1 400 000**	**3 300 000**	**3 300 000**	**361 399**	**361 399**	**5 061 399**	**5 061 399**
JICA/JAPON	11 823 000	11 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
BM/IDA	0	1 081 501	1 357 100	876 229	1 400 000	1 400 000	3 300 000	3 300 000	361 399	361 399	**5 061 399**	**5 061 399**
Emprunts	**0**	**319 174**	**3 025 324**	**2 119 983**	**6 369 089**	**6 369 089**	**5 335 116**	**5 335 116**	**3 578 368**	**3 578 368**	**15 282 573**	**15 282 573**
BM/IDA	0	319 174	1 962 074	1 752 458	4 569 089	4 569 089	4 448 366	4 448 366	3 578 368	3 578 368	**12 595 823**	**12 595 823**
BM/FEM	0	0	1 063 250	367 525	1 800 000	1 800 000	886 750	886 750	0	0	**2 686 750**	**2 686 750**
TOTAL DE FINANCEMENT	**12 314 470**	**13 773 296**	**7 557 979**	**6 259 322**	**29 578 609**	**14 569 622**	**10 146 388**	**15 145 169**	**8 305 022**	**12 800 353**	**48 030 019**	**42 515 144**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**43 154**	**0**	**102 552**	**0**	**180 010**	**0**	**180 685**	**0**	**184 460**	**0**	**545 155**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	43 154	0	102 552	0	119 992	0	122 647	0	125 381	0	368 019
Biens et Services	0	0	0	0	0	60 018	0	58 038	0	59 079	0	177 135
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**12 314 470**	**13 730 142**	**7 557 979**	**6 156 770**	**29 578 609**	**14 389 612**	**10 146 388**	**14 964 484**	**8 305 022**	**12 615 893**	**48 030 019**	**41 969 989**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	25 000	25 000	25 500	25 500	26 010	26 010	76 510	76 510
Projets d'investissement	**12 314 470**	**13 730 142**	**7 557 979**	**6 156 770**	**29 553 609**	**14 364 612**	**10 120 888**	**14 938 984**	**8 279 012**	**12 589 883**	**47 953 509**	**41 893 479**
Investissement financés sur RI	491 470	506 467	3 175 555	3 160 558	21 784 520	6 595 523	1 485 772	6 303 868	4 339 245	8 650 116	27 609 537	21 549 507
Investissement financés sur RE	11 823 000	13 223 675	4 382 424	2 996 212	7 769 089	7 769 089	8 635 116	8 635 116	3 939 767	3 939 767	20 343 972	20 343 972
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**12 314 470**	**13 773 296**	**7 557 979**	**6 259 322**	**29 578 609**	**14 569 622**	**10 146 388**	**15 145 169**	**8 305 022**	**12 800 353**	**48 030 019**	**42 515 144**

3.2.20. Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale (Section 820)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien des services du MCICL**	**Améliorer le pilotage et le soutien du ministère**	**Taux d'exécution physique des programmes**	**%**	**2018**	**0,65**	**0,7**	**0,75**	**0,8**	**0,9**	**0,95**	**0**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MCICL	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MCICL	Nombre de cadres de concertation réglementaires tenus	Nbre	2018	24	36	36	48	48	50	SG
			Proportion des recommandations issues des cadres de concertation mises en œuvre	%	2018	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matériel et financières	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	2018	0,2	0,35	0,4	0,5	0,65	0,75	DAAF
			Taux d'exécution du budget	%	2018	0,6	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	DAAF
A1.3	Prospective, planification, programmation, suivi-évaluation et Gestion du système d'information	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement ; gestion et le traitement de l'information	Proportion des projets mûrs retenus sur l'ensemble des inscrits au PIP	%	2018	0,8	0,4	0,55	0,7	0,8	0,9	DPSSE
			Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles	%	2018	0,9	0,95	1	1	1	1	DPSSE
A1.4	Genre et équité	Assurer la promotion du genre et de l'équité	Proportion des jeunes et femmes occupant les postes de responsabilité	%	2018	0	0,1	0,1	0,12	0,15	0,18	DAAF
P2	**Commerce et consommation locale**	**Renforcer le développement du commerce, du secteur privé et promouvoir la consommation locale**	**Part de la branche commerce dans le PIB**	**%**	**0**	**0,1009**	**0,105**	**0,108**	**0,115**	**0,12**	**0,12**	**0**
A2.1	Développement du commerce intérieur et Promotion de la consommation locale	Renforcer le circuit de distribution sur le marché intérieur et Accroitre le taux de consommation des produits et services locaux	Proportion d'autorisations de mise en consommation des produits accordées	%	2018	-0,2	0,1	0,05	0,1	0,15	0,2	DCIC
			Taux d'accroissement de la consommation des produits et services locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.2	Développement du commerce extérieur	Améliorer l'accroissement, la diversification des	Taux de croissance des exportations des produits	%	2018	-0,072	0,1	0,075	0,115	0,15	0,175	DCE

Code	Programmes et	Objectifs des programmes /	Indicateur de performance des	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure
	et Promotion du commerce électronique	exportations et Inciter les échanges commerciaux en lignes	Taux d'échanges commerciaux annuels en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2.3	Renforcement du contrôle du conditionnement et de la métrologie légale	Garantir la loyauté dans les transactions commerciales	Proportion d'instruments de mesure contrôlés conformes	%	2018	0,989	0,998	0,998	0,999	0,999	0,999	DCML
A2.4	Développement du secteur privé	Rendre le secteur privé compétitif et dynamique	Taux d'accroissement des entreprises du secteur privé	%	2018	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	DDSP
P3	**Industrie**	**Accroitre la part de l'industrie manufacturière à la création de la richesse et des emplois**	**Part cible de l'industrie manufacturière dans le PIB**	**%**	**0**	**0,1138**	**0,118**	**0,12**	**0,125**	**0,132**	**0,1393**	**0**
			Nombre d'emplois créés par an dans le secteur manufacturier	**Nbre**	**0**	**18802**	**19802**	**20802**	**21802**	**22802**	**23850**	**0**
A3.1	Développement du tissu industriel	Favoriser l'implantation des entreprises industrielles	Nombre d'entreprises industrielles installées par an sur le territoire national	Nbre	2018	7	8	10	11	12	13	DDI
			Proportion des entreprises industrielles dans la transformation des produits locaux	%	2018	0	4	4	4	4	4	DDI
A3.2	Développement de la qualité	Opérationnaliser les structures de la qualité et rendre les produits et les services conformes aux normes	Nombre d'entreprises engagées dans la démarche qualité	Nbre	2018	20	25	30	40	50	60	HAUQE
			Proportion de produits et services conformes aux normes	%	0	0	0	0	0	0	0	HAUQE
A3.3	Promotion du système de protection des produits industriels et des droits de propriété industrielle	Accroitre l'utilisation du système de protection des produits industriels	Nombre de titres de propriétés industrielles enregistrés	Nbre	2018	129	150	160	170	180	190	INPIT
A3.4	Restructuration et mise à niveau des entreprises	Rendre viable les entreprises	Nombre d'entreprises accompagnées	Nbre	2018	8	8	6	10	15	20	BRMN

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MCICL	Améliorer le pilotage et le soutien du ministère	30 000	283 606	5 000	295 862	8 745	317 818	8 920	325 446	9 098	333 286	**26 763**	**976 549**
P2	Commerce et consommation locale	Renforcer le développement du commerce, du secteur privé et promouvoir la consommation locale	543 696	115 272 611	4 976 031	15 269 044	3 092 583	14 180 622	310 970	12 148 186	11 190	12 730 537	**3 414 743**	**39 059 345**
P3	Industrie	Accroitre la part de l'industrie manufacturière à la création de la richesse et des emplois	20 744	250 462	0	224 473	124 830	353 602	1 081 530	1 311 656	1 059 614	313 079	**2 265 974**	**1 978 337**
Total			**594 440**	**115 806 680**	**4 981 031**	**15 789 379**	**3 226 158**	**14 852 042**	**1 401 420**	**13 785 288**	**1 079 901**	**13 376 901**	**5 707 479**	**42 014 232**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**283 606**	**0**	**290 862**	**0**	**309 073**	**0**	**316 526**	**0**	**324 187**	**0**	**949 786**
Personnel	0	182 644	0	230 207	0	222 730	0	228 636	0	234 720	0	686 086
Biens et Services	0	100 962	0	60 655	0	86 343	0	87 890	0	89 468	0	263 701
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**30 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**8 745**	**8 745**	**8 920**	**8 920**	**9 098**	**9 098**	**26 763**	**26 763**
Dépenses d'investissement	0	0	5 000	5 000	8 745	8 745	8 920	8 920	9 098	9 098	26 763	26 763
Projets d'investissement	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**30 000**	**283 606**	**5 000**	**295 862**	**8 745**	**317 818**	**8 920**	**325 446**	**9 098**	**333 286**	**26 763**	**976 549**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**115 272 611**	**0**	**10 745 072**	**0**	**11 088 039**	**0**	**11 837 216**	**0**	**12 719 347**	**0**	**35 644 603**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	357 908	0	398 613	0	406 213	0	418 400	0	430 951	0	1 255 564
Biens et Services	0	69 178	0	39 520	0	56 633	0	57 766	0	58 921	0	173 320
Transferts Courants	0	114 845 525	0	10 306 939	0	10 625 193	0	11 361 051	0	12 229 475	0	34 215 719
Dépenses en capital	**543 696**	**0**	**4 976 031**	**4 523 972**	**3 092 583**	**3 092 583**	**310 970**	**310 970**	**11 190**	**11 190**	**3 414 743**	**3 414 743**
Dépenses d'investissement	0	0	5 677	5 677	10 755	10 755	10 970	10 970	11 190	11 190	32 915	32 915
Projets d'investissement	**543 696**	**0**	**4 970 354**	**4 518 295**	**3 081 828**	**3 081 828**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**3 381 828**	**3 381 828**
Investissement financés sur RI	150 823	0	2 957 507	2 805 448	2 329 375	2 329 375	0	0	0	0	2 329 375	2 329 375
Investissement financés sur RE	392 873	0	2 012 847	1 712 847	752 453	752 453	300 000	300 000	0	0	1 052 453	1 052 453
Transferts en capital											0	0
Total	**543 696**	**115 272 611**	**4 976 031**	**15 269 044**	**3 092 583**	**14 180 622**	**310 970**	**12 148 186**	**11 190**	**12 730 537**	**3 414 743**	**39 059 345**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**229 718**	**0**	**224 473**	**0**	**228 772**	**0**	**230 126**	**0**	**231 518**	**0**	**690 416**
Personnel	0	35 928	0	37 003	0	37 822	0	38 957	0	40 126	0	116 905
Biens et Services	0	13 790	0	7 470	0	10 950	0	11 169	0	11 392	0	33 511
Transferts Courants	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	540 000
Dépenses en capital	**20 744**	**20 744**	**0**	**0**	**124 830**	**124 830**	**1 081 530**	**1 081 530**	**1 059 614**	**81 561**	**2 265 974**	**1 287 921**
Dépenses d'investissement	20 744	20 744	0	0	1 500	1 500	1 530	1 530	1 561	1 561	4 591	4 591
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 330**	**123 330**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 058 053**	**80 000**	**2 261 383**	**1 283 330**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	123 330	123 330	1 080 000	1 080 000	1 058 053	80 000	2 261 383	1 283 330
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**20 744**	**250 462**	**0**	**224 473**	**124 830**	**353 602**	**1 081 530**	**1 311 656**	**1 059 614**	**313 079**	**2 265 974**	**1 978 337**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**201 567**	**115 806 680**	**2 968 184**	**14 076 532**	**2 473 705**	**14 099 589**	**1 101 420**	**13 485 288**	**1 079 901**	**13 376 901**	**4 655 026**	**40 961 779**
Hors Projets	20 744	115 806 680	10 677	11 271 084	21 000	11 646 884	21 420	12 405 288	21 848	13 296 901	**64 268**	**37 349 074**
Projets	180 823	0	1 152 059	1 000 000	465 469	465 469	1 080 000	1 080 000	1 058 053	80 000	**2 603 522**	**1 625 469**
Fonds de contrepartie	0	0	1 805 448	1 805 448	1 987 236	1 987 236	0	0	0	0	**1 987 236**	**1 987 236**
Financement extérieur	**392 873**	**0**	**2 012 847**	**1 712 847**	**752 453**	**752 453**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**1 052 453**	**1 052 453**
Dons	**392 873**	**0**	**2 012 847**	**1 712 847**	**439 500**	**439 500**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**739 500**	**739 500**
BAD	0	0	1 712 847	1 712 847	273 084	273 084	0	0	0	0	**273 084**	**273 084**
CIR	392 873	0	300 000	0	166 416	166 416	300 000	300 000	0	0	**466 416**	**466 416**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**312 953**	**312 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312 953**	**312 953**
BAD	0	0	0	0	312 953	312 953	0	0	0	0	**312 953**	**312 953**
TOTAL DE FINANCEMENT	**594 440**	**115 806 680**	**4 981 031**	**15 789 379**	**3 226 158**	**14 852 042**	**1 401 420**	**13 785 288**	**1 079 901**	**13 376 901**	**5 707 479**	**42 014 232**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**115 785 936**	**0**	**11 260 407**	**0**	**11 625 884**	**0**	**12 383 868**	**0**	**13 275 053**	**0**	**37 284 805**
Personnel	0	576 481	0	665 823	0	666 765	0	685 993	0	705 797	0	2 058 555
Biens et Services	0	183 930	0	107 645	0	153 926	0	156 825	0	159 781	0	470 532
Transferts Courants	0	115 025 525	0	10 486 939	0	10 805 193	0	11 541 051	0	12 409 475	0	34 755 719
Dépenses en capital	**594 440**	**20 744**	**4 981 031**	**4 528 972**	**3 226 158**	**3 226 158**	**1 401 420**	**1 401 420**	**1 079 901**	**101 848**	**5 707 479**	**4 729 426**
Dépenses d'investissement	20 744	20 744	10 677	10 677	21 000	21 000	21 420	21 420	21 848	21 848	64 268	64 268
Projets d'investissement	**573 696**	**0**	**4 970 354**	**4 518 295**	**3 205 158**	**3 205 158**	**1 380 000**	**1 380 000**	**1 058 053**	**80 000**	**5 643 211**	**4 665 158**
Investissement financés sur RI	180 823	0	2 957 507	2 805 448	2 452 705	2 452 705	1 080 000	1 080 000	1 058 053	80 000	4 590 758	3 612 705
Investissement financés sur RE	392 873	0	2 012 847	1 712 847	752 453	752 453	300 000	300 000	0	0	1 052 453	1 052 453
Total des programmes par nature	**594 440**	**115 806 680**	**4 981 031**	**15 789 379**	**3 226 158**	**14 852 042**	**1 401 420**	**13 785 288**	**1 079 901**	**13 376 901**	**5 707 479**	**42 014 232**

3.2.21. Ministère de la promotion des investissements (Section 821)

Tableau n°1 : Coût de la dotation (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé de la dotation	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation n°1	0	0	0	0	100 000	225 000	100 000	227 825	100 000	230 720	**300 000**	**683 545**
Total des dotations		**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**225 000**	**100 000**	**227 825**	**100 000**	**230 720**	**300 000**	**683 545**

Tableau n°2 : Coût de la dotation par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Code	Libellé de la dotation	2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000**	**0**	**127 825**	**0**	**130 720**	**0**	**383 545**
	Charges financières de la dette											0	0
	Personnel	0	0	0	0	0	50 000	0	51 445	0	52 932	0	154 377
	Biens et Services	0	0	0	0	0	75 000	0	76 380	0	77 788	0	229 168
	Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**300 000**	**300 000**
	Dépenses d'investissement	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000
	Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferts en capital											0	0
Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**225 000**	**100 000**	**227 825**	**100 000**	**230 720**	**300 000**	**683 545**

Tableau n°3 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Code	Rubriques	2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Financement intérieur (RI)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**225 000**	**100 000**	**227 825**	**100 000**	**230 720**	**300 000**	**683 545**
	Financements internes - Hors Projets	0	0	0	0	100 000	225 000	100 000	227 825	100 000	230 720	**300 000**	**683 545**
	Financements internes - Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Financements internes - Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Financement extérieur (RE)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de financement		**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**225 000**	**100 000**	**227 825**	**100 000**	**230 720**	**300 000**	**683 545**

Tableau n°4 : Emplois des ressources de l'institution sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Code	Libellé de la dotation	2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		Total (en milliers de FCFA)	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000**	**0**	**127 825**	**0**	**130 720**	**0**	**383 545**
	Charges financières de la dette											0	0
	Personnel	0	0	0	0	0	50 000	0	51 445	0	52 932	0	154 377
	Biens et Services	0	0	0	0	0	75 000	0	76 380	0	77 788	0	229 168
	Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**300 000**	**300 000**
	Dépenses d'investissement	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000
	Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transferts en capital											0	0
Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**225 000**	**100 000**	**227 825**	**100 000**	**230 720**	**300 000**	**683 545**

3.2.22. Ministère des travaux publics (Section 830)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics**	**Améliorer le pilotage et la coordination des services du Ministère des Travaux Publics**	**Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du ministère**	**%**	**2018**	**87%**	**48%**	**50%**	**75%**	**80%**	**82%**	**SG**
A1.1	Coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Taux d'exécution physique du programme	%	2019	0%	98%	98%	99%	99%	99%	DCIC
A1.2	Gestion des ressources humaines	Augmenter la productivité du personnel	Taux de réduction du délai de traitement des dossiers	%	2019	0%	0%	50%	50%	50%	50%	DAC
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Optimiser les ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget du MTP	%	2019	87%	48%	50%	75%	80%	82%	DAF
A1.4	Planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, programmation et de suivi-évaluation des programmes et projets du MTP	Nombre de rapports de suivi disponible	U	2019	2	2	3	3	4	5	DPESE
A1.5	Gestion du système d'informations	Renforcer l'accès et la sécurisation des informations	Nombre de publications disponibles	U	2019	0	18	12	10	15	20	CABINET BDR
A1.6	Equité et égalité du genre	Promouvoir l'équité et l'égalité du genre dans les métiers des BTP	Nombre de femmes exerçant dans les métiers des BTP	U	2019	5	5	10	12	15	20	Cellule Genre
P2	**Réseaux de routes nationales**	**Renforcer la capacité des routes nationales**	**Pourcentage de routes nationales en bon état**	**%**	**2019**	**46%**	**46%**	**50%**	**52%**	**55%**	**60%**	**0%**
A2.1	Construction de routes nationales et d'ouvrages d'art sur le réseau national	développer le réseau de routes nationales	Linéaire de revêtement exécuté par an sur les routes nationales	Km	2019	46	46	49	75	100	120	DCRR
			Taux d'avancement physique de l'action	%	2019	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
A2.2	Entretien du réseau des routes nationales	Relever le niveau de service du réseau de routes nationales	Linéaire de routes nationales entretenues par an	Km	2019	0	750	922	1000	1100	1200	DER+DRTP
P3	**Développement des bâtiments publics**	**Accroitre les capacités d'accueil des services publics**	**Nombre de bâtiments publics construits ou entretenus**	**U**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A3.1	Construction, suivi et entretien des bâtiments publics	Augmenter les capacités d'accueil des usagers et offrir de meilleures condition de travail aux usagers	Nombre de bâtiments administratifs construits par an	0	2019	1	1	1	5	4	6	DBP

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux / stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics	Améliorer le pilotage et la coordination des services du Ministère des Travaux Publics	135 765	1 265 088	50 736	812 224	120 000	942 598	122 400	893 143	124 848	908 314	**367 248**	**2 744 055**
P2	Réseaux de routes nationales	Renforcer la capacité des routes nationales	93 286 540	63 502 156	73 257 602	39 731 998	145 946 050	78 816 843	33 473 082	110 710 567	20 324 409	78 103 709	**199 743 541**	**267 631 120**
P3	Développement des bâtiments publics	Accroitre les capacités d'accueil des services publics	1 040 916	283 304	7 058 496	1 782 973	2 455 307	6 829 065	50 000	1 685 479	50 000	111 454	**2 555 307**	**8 625 998**
Total			**94 463 221**	**65 050 548**	**80 366 834**	**42 327 194**	**148 521 357**	**86 588 507**	**33 645 482**	**113 289 189**	**20 499 257**	**79 123 477**	**202 666 096**	**279 001 173**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 129 323**	**0**	**761 488**	**0**	**822 598**	**0**	**770 743**	**0**	**783 466**	**0**	**2 376 807**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	820 567	0	486 899	0	495 837	0	440 648	0	449 988	0	1 386 473
Biens et Services	0	198 756	0	114 589	0	166 761	0	170 095	0	173 478	0	510 334
Transferts Courants	0	110 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	480 000
Dépenses en capital	**135 765**	**135 765**	**50 736**	**50 736**	**120 000**	**120 000**	**122 400**	**122 400**	**124 848**	**124 848**	**367 248**	**367 248**
Dépenses d'investissement	135 765	135 765	50 736	50 736	120 000	120 000	122 400	122 400	124 848	124 848	367 248	367 248
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**135 765**	**1 265 088**	**50 736**	**812 224**	**120 000**	**942 598**	**122 400**	**893 143**	**124 848**	**908 314**	**367 248**	**2 744 055**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**263 625**	**0**	**178 909**	**0**	**189 856**	**0**	**185 037**	**0**	**188 757**	**0**	**563 650**
Personnel	0	227 703	0	146 083	0	135 682	0	129 779	0	132 374	0	397 835
Biens et Services	0	35 922	0	32 826	0	54 174	0	55 258	0	56 383	0	165 815
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**93 286 540**	**63 238 531**	**73 257 602**	**39 553 089**	**145 946 050**	**78 626 987**	**33 473 082**	**110 525 530**	**20 324 409**	**77 914 952**	**199 743 541**	**267 067 470**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	30 000	30 000	30 600	30 600	31 212	31 212	91 812	91 812
Projets d'investissement	**93 286 540**	**63 238 531**	**73 257 602**	**39 553 089**	**145 916 050**	**78 596 987**	**33 442 482**	**110 494 930**	**20 293 197**	**77 883 740**	**199 651 729**	**266 975 658**
Investissement financés sur RI	55 531 413	43 723 056	28 949 710	24 327 983	107 431 378	47 509 378	17 942 482	78 272 411	20 193 197	53 014 891	145 567 057	178 796 680
Investissement financés sur RE	37 755 127	19 515 475	44 307 892	15 225 106	38 484 672	31 087 609	15 500 000	32 222 519	100 000	24 868 849	54 084 672	88 178 978
Transferts en capital											0	0
Total	**93 286 540**	**63 502 156**	**73 257 602**	**39 731 998**	**145 946 050**	**78 816 843**	**33 473 082**	**110 710 567**	**20 324 409**	**78 103 709**	**199 743 541**	**267 631 120**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**90 950**	**0**	**48 802**	**0**	**38 431**	**0**	**11 231**	**0**	**11 454**	**0**	**61 116**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	83 458	0	44 914	0	34 056	0	6 768	0	6 903	0	47 727
Biens et Services	0	7 492	0	3 888	0	4 375	0	4 463	0	4 551	0	13 389
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**1 040 916**	**192 354**	**7 058 496**	**1 734 171**	**2 455 307**	**6 790 634**	**50 000**	**1 674 248**	**50 000**	**100 000**	**2 555 307**	**8 564 882**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**1 040 916**	**192 354**	**7 058 496**	**1 734 171**	**2 455 307**	**6 790 634**	**50 000**	**1 674 248**	**50 000**	**100 000**	**2 555 307**	**8 564 882**
Investissement financés sur RI	1 040 916	192 354	6 783 496	1 677 458	455 307	5 697 758	50 000	474 248	50 000	100 000	555 307	6 272 006
Investissement financés sur RE	0	0	275 000	56 713	2 000 000	1 092 876	0	1 200 000	0	0	2 000 000	2 292 876
Transferts en capital											0	0
Total	**1 040 916**	**283 304**	**7 058 496**	**1 782 973**	**2 455 307**	**6 829 065**	**50 000**	**1 685 479**	**50 000**	**111 454**	**2 555 307**	**8 625 998**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**56 708 094**	**45 535 073**	**35 783 942**	**27 045 376**	**108 036 685**	**54 408 021**	**18 145 482**	**79 866 670**	**20 399 257**	**54 254 628**	**146 581 424**	**188 529 319**
Hors Projets	135 765	1 619 663	50 736	1 039 935	150 000	1 200 885	153 000	1 120 011	156 060	1 139 737	**459 060**	**3 460 633**
Projets	52 392 710	41 320 117	32 034 019	25 600 041	106 414 105	51 157 817	17 992 482	76 182 378	20 243 197	53 114 891	**144 649 784**	**180 455 087**
Fonds de contrepartie	4 179 619	2 595 293	3 699 187	405 400	1 472 580	2 049 319	0	2 564 281	0	0	**1 472 580**	**4 613 600**
Financement extérieur	**37 755 127**	**19 515 475**	**44 582 892**	**15 281 819**	**40 484 672**	**32 180 485**	**15 500 000**	**33 422 519**	**100 000**	**24 868 849**	**56 084 672**	**90 471 854**
Dons	**8 216 707**	**720 754**	**6 496 927**	**3 344 571**	**100 000**	**5 626 960**	**0**	**3 663 639**	**100 000**	**2 547 602**	**200 000**	**11 838 201**
BAD	1 470 026	58 800	412 200	1 044 571	0	1 806 448	0	1 063 639	0	1 000 000	**0**	**3 870 087**
UE	4 000 000	0	4 000 000	1 600 000	0	1 973 533	0	1 200 000	0	1 447 602	**0**	**4 621 135**
FEM	2 246 681	661 954	1 584 727	200 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	**0**	**2 600 000**
UEMOA	500 000	0	500 000	500 000	100 000	546 979	0	100 000	100 000	100 000	**200 000**	**746 979**
Emprunts	**29 538 420**	**18 794 721**	**38 085 965**	**11 937 247**	**40 384 672**	**26 553 525**	**15 500 000**	**29 758 880**	**0**	**22 321 247**	**55 884 672**	**78 633 652**
BAD	3 789 844	589 844	3 200 000	3 200 000	2 000 000	3 230 036	500 000	4 200 000	0	7 417 297	**2 500 000**	**14 847 333**
BADEA	349 755	49 755	2 943 479	300 000	0	2 000 000	0	643 479	0	0	**0**	**2 643 479**
BID	2 096 741	96 741	2 000 000	2 775 107	25 000 000	3 500 000	15 000 000	5 000 000	0	7 000 000	**40 000 000**	**15 500 000**
BIDC	4 981 930	4 331 450	2 015 311	534 910	0	1 136 897	0	555 150	0	0	**0**	**1 692 048**
BOAD	17 070 395	13 677 176	3 393 219	3 927 230	13 384 672	9 156 012	0	6 741 467	0	4 719 271	**13 384 672**	**20 616 749**
FKDEA	349 755	49 755	6 786 685	300 000	0	1 946 006	0	2 000 000	0	2 540 680	**0**	**6 486 685**
Fonds d'Abu Dhabi	300 000	0	4 203 693	300 000	0	1 171 108	0	2 732 673	0	0	**0**	**3 903 781**
FSD	300 000	0	7 939 647	300 000	0	2 291 894	0	4 703 753	0	644 000	**0**	**7 639 647**
OFID	300 000	0	5 603 931	300 000	0	2 121 572	0	3 182 359	0	0	**0**	**5 303 931**
TOTAL DE FINANCEMENT	**94 463 221**	**65 050 548**	**80 366 834**	**42 327 194**	**148 521 357**	**86 588 507**	**33 645 482**	**113 289 189**	**20 499 257**	**79 123 477**	**202 666 096**	**279 001 173**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 483 898**	**0**	**989 199**	**0**	**1 050 885**	**0**	**967 011**	**0**	**983 677**	**0**	**3 001 573**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	1 131 728	0	677 896	0	665 575	0	577 195	0	589 265	0	1 832 034
Biens et Services	0	242 170	0	151 303	0	225 310	0	229 816	0	234 412	0	689 538
Transferts Courants	0	110 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	480 000
Dépenses en capital	**94 463 221**	**63 566 650**	**80 366 834**	**41 337 995**	**148 521 357**	**85 537 622**	**33 645 482**	**112 322 178**	**20 499 257**	**78 139 800**	**202 666 096**	**275 999 600**
Dépenses d'investissement	135 765	135 765	50 736	50 736	150 000	150 000	153 000	153 000	156 060	156 060	459 060	459 060
Projets d'investissement	**94 327 456**	**63 430 885**	**80 316 098**	**41 287 259**	**148 371 357**	**85 387 622**	**33 492 482**	**112 169 178**	**20 343 197**	**77 983 740**	**202 207 036**	**275 540 540**
Investissement financés sur RI	**56 572 329**	**43 915 410**	**35 733 206**	**26 005 441**	**107 886 685**	**53 207 136**	**17 992 482**	**78 746 659**	**20 243 197**	**53 114 891**	**146 122 364**	**185 068 686**
Investissement financés sur RE	**37 755 127**	**19 515 475**	**44 582 892**	**15 281 819**	**40 484 672**	**32 180 485**	**15 500 000**	**33 422 519**	**100 000**	**24 868 849**	**56 084 672**	**90 471 854**
Transferts en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total des programmes	**94 463 221**	**65 050 548**	**80 366 834**	**42 327 194**	**148 521 357**	**86 588 507**	**33 645 482**	**113 289 189**	**20 499 257**	**79 123 477**	**202 666 096**	**279 001 173**

3.2.23. Ministère du désenclavement et des pistes rurales (Section 831)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR)**	**Assurer une bonne exécution des programmes**	**Taux d'exécution des programmes**	**%**	**2020**	**0**	**0**	**0**	**0,3**	**0,45**	**0,65**	**CAB, SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MDPR Pilotage et coordination des actions du MDPR	Renforcer les capacité institutionnelles et organisationnelles du ministère	Taux d'exécution physique du programme	%	2020	0	0	0	30	45	65	CAB, DAF, DPR
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources du MDPR	Taux de réduction du délai de traitement des dossiers	%	2020	0	0	0	50	50	50	CAB, DAF, DPR
			Taux de réduction du délai de traitement des dossiers	%	2020	0	0	0	95	97	98	0
A1.3	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de programmation de suivi évaluation des programmes et projets du ministère	Nombre de rapports de suivi-évaluation disponibles	Unité	2020	0	0	0	1	2	2	CAB, DAF, DPR
			Nombre de projets mûrs inscrits au PIP	Unité	2020	0	0	0	4	4	4	CAB, DAF, DPR
A1.4	Equité genre	Accès des femmes aux postes de responsabilités	Nombre de femme ayant obtenu un poste de responsabilité dans le ministère	0	2020	non	0	0	1	2	2	CELLULE GENRE
P2	**Développement et extension du réseau des pistes rurales**	**Désenclaver le milieu rurale pour favoriser son intégration économique et social**	**Proportion du réseau des pistes rurales praticable en toute saison**	**%**	**2020**	**40**	**0**	**40**	**46**	**56**	**65**	**DPR**
A2.1	Maintenance et extensions du réseau des pistes rurales	Assurer la circulation normale en toute saison	Linéaire de pistes rurales rendu praticable en toute saison	Km	2019	388,5	388,5	0	600	800	1000	DPR
			Linéaire des pistes rurales nouvellement construites/ réhabilitées	Km	2019	52	52	0	300	400	500	DPR

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR)	Assurer une bonne exécution des programmes	0	0	0	0	0	63 996	0	64 402	0	64 896	**0**	**193 294**
P2	Développement et extension du réseau des pistes rurales	Désenclaver le milieu rurale pour favoriser son intégration économique et social	0	61 875	3 954 728	3 997 734	11 754 343	11 807 595	12 692 297	12 746 903	5 026 010	5 101 133	**29 472 650**	**29 655 631**
Total des programmes			**0**	**61 875**	**3 954 728**	**3 997 734**	**11 754 343**	**11 871 591**	**12 692 297**	**12 811 305**	**5 026 010**	**5 166 029**	**29 472 650**	**29 848 925**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 996**	**0**	**64 402**	**0**	**64 896**	**0**	**193 294**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	27 696	0	27 696	0	27 696	0	83 088
Biens et Services	0	0	0	0	0	36 300	0	36 706	0	37 200	0	110 206
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 996**	**0**	**64 402**	**0**	**64 896**	**0**	**193 294**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**61 875**	**0**	**43 006**	**0**	**53 252**	**0**	**54 606**	**0**	**75 123**	**0**	**182 981**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	55 037	0	39 330	0	39 252	0	40 006	0	59 991	0	139 249
Biens et Services	0	6 838	0	3 676	0	14 000	0	14 600	0	15 132	0	43 732
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**3 954 728**	**3 954 728**	**11 754 343**	**11 754 343**	**12 692 297**	**12 692 297**	**5 026 010**	**5 026 010**	**29 472 650**	**29 472 650**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	25 000	25 000	25 500	25 500	26 010	26 010	76 510	76 510
Projets d'investissement	**0**	**0**	**3 954 728**	**3 954 728**	**11 729 343**	**11 729 343**	**12 666 797**	**12 666 797**	**5 000 000**	**5 000 000**	**29 396 140**	**29 396 140**
Investissement financés sur RI	0	0	640 029	640 029	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000
Investissement financés sur RE	0	0	3 314 699	3 314 699	6 729 343	6 729 343	7 666 797	7 666 797	0	0	14 396 140	14 396 140
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**61 875**	**3 954 728**	**3 997 734**	**11 754 343**	**11 807 595**	**12 692 297**	**12 746 903**	**5 026 010**	**5 101 133**	**29 472 650**	**29 655 631**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**61 875**	**640 029**	**683 035**	**5 025 000**	**5 142 248**	**5 025 500**	**5 144 508**	**5 026 010**	**5 166 029**	**15 076 510**	**15 452 785**
Hors Projets	0	61 875	0	43 006	25 000	142 248	25 500	144 508	26 010	166 029	**76 510**	**452 785**
Projets	0	0	43 383	43 383	4 800 000	4 800 000	4 500 000	4 500 000	4 550 000	4 550 000	**13 850 000**	**13 850 000**
Fonds de contrepartie	0	0	596 646	596 646	200 000	200 000	500 000	500 000	450 000	450 000	**1 150 000**	**1 150 000**
Financement extérieur	**0**	**0**	**3 314 699**	**3 314 699**	**6 729 343**	**6 729 343**	**7 666 797**	**7 666 797**	**0**	**0**	**14 396 140**	**14 396 140**
Dons	**0**	**0**	**2 814 699**	**2 814 699**	**4 729 343**	**4 729 343**	**3 607 227**	**3 607 227**	**0**	**0**	**8 336 570**	**8 336 570**
KFW	0	0	2 814 699	2 814 699	4 729 343	4 729 343	3 607 227	3 607 227	0	0	**8 336 570**	**8 336 570**
Emprunts	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 059 570**	**4 059 570**	**0**	**0**	**6 059 570**	**6 059 570**
AFD	0	0	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	4 059 570	4 059 570	0	0	**6 059 570**	**6 059 570**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**61 875**	**3 954 728**	**3 997 734**	**11 754 343**	**11 871 591**	**12 692 297**	**12 811 305**	**5 026 010**	**5 166 029**	**29 472 650**	**29 848 925**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**61 875**	**0**	**43 006**	**0**	**117 248**	**0**	**119 008**	**0**	**140 019**	**0**	**376 275**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	55 037	0	39 330	0	66 948	0	67 702	0	87 687	0	222 337
Biens et Services	0	6 838	0	3 676	0	50 300	0	51 306	0	52 332	0	153 938
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**3 954 728**	**3 954 728**	**11 754 343**	**11 754 343**	**12 692 297**	**12 692 297**	**5 026 010**	**5 026 010**	**29 472 650**	**29 472 650**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	25 000	25 000	25 500	25 500	26 010	26 010	76 510	76 510
Projets d'investissement	**0**	**0**	**3 954 728**	**3 954 728**	**11 729 343**	**11 729 343**	**12 666 797**	**12 666 797**	**5 000 000**	**5 000 000**	**29 396 140**	**29 396 140**
Investissement financés sur RI	0	0	640 029	640 029	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000
Investissement financés sur RE	0	0	3 314 699	3 314 699	6 729 343	6 729 343	7 666 797	7 666 797	0	0	14 396 140	14 396 140
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**61 875**	**3 954 728**	**3 997 734**	**11 754 343**	**11 871 591**	**12 692 297**	**12 811 305**	**5 026 010**	**5 166 029**	**29 472 650**	**29 848 925**

3.2.24. Ministère des transports routier, ferroviaire et aérien (Section 832)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation		Cibles prévues		Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du Ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires**	**Améliorer le pilotage et la coordination des services du Ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires**	**Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du ministère**	**%**	**2020**	**0**	**0**	**0**	**70**	**83**	**93**	**Secrétariat Général**
A1.1	Coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Taux d'exécution physique du programme	%	2020	0	0	0	100	100	100	Secrétariat Général
A1.2	Gestion des ressources humaines	Augmenter la productivité du personnel	Taux de réduction du délai de traitement des dossiers	%	2020	0	0	0	40	60	80	DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Optimiser les ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget du MTRAF	%	2020	0	0	0	60	80	95	DAAF
A1.4	Planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, programmation et de suivi-évaluation des programmes et projets du MTRAF	Taux de mise en œuvre des programmes	%	2020	0	0	0	80	90	95	DPSE
A1.5	Gestion du système d'informations	Renforcer l'accès et la sécurisation des informations	Nombre de publications disponibles	Nombre	2020	0	0	0	20	30	40	Cabinet
A1.6	Genre et équité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P2	**TRANSPORT AERIEN**	**Consolider le positionnement stratégique de l'aéroport**	**Taux de croissance du trafic**	**%**	**2018**	**0,18**	**13,26**	**-57,2**	**40**	**30**	**25**	**Cabinet du Ministre**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A2.1	Croissance du trafic aérien	Accroitre le trafic aérien passager et fret	Taux de croissance trafic passager	%	2018	0,18	13,26	-57,15	39,99	30	25	ANAC
			Taux de croissance trafic fret	%	2018	5,99	8,27	27,02	28	25	27	ANAC
A2.2	Réhabilitation de l'aéroport de Niamtougou	Réhabiliter l'aéroport de Niamtougou	Taux d'avancement du projet de réhabilitation	%	2019	6,3	6,3	6,3	100	0	0	AINTG
A2.3	Mise à niveau des prestations de sûreté	Améliorer la mise en œuvre des mesures de sûreté	Taux de performance annuel aux exigences sûreté	%	2018	65,77	66	66	68	72	75	ASAIGE
A2.4	Renforcement des capacités des services météorologiques	Améliorer les prestations météorologiques	Taux de couverture du réseau national	%	2018	60	60	60	62	64	65	DMSMO

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation		Cibles prévues		Structure responsable
P3	**Services de transports routiers et ferroviaires**	**Accroitre l'offre des services de transports routiers et ferroviaires**	**Taux d'accroissement du volumes des trafics routiers**	**%**	**2018**	**9,35**	**5,38**	**5,67**	**5,67**	**5,68**	**5,68**	**DGTRF**
			Taux d'accroissement du volumes des trafics ferroviaires	**%**	**2018**	**-31,62**	**-4,58**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**DGTRF**
A3.1	Renforcement des services de transport routier	Améliorer la compétitivité du sous-secteur des transports routiers	Trafic des véhicules de transport de marchandises sur les corridors Lomé-Ouagadougou et Abidjan-Lagos	Nombre en milliers	2018	1202,4	1264,6	1315,2	1367,8	1422,5	1479,5	DTR
			Trafic des véhicules de transport de passagers sur les corridors Lomé-Ouagadougou et Abidjan-Lagos	Nombre en milliers	0	5978,6	6302,6	6680,8	7081,636	7506,5	7956,9	DTR
A3.2	Amélioration du transport urbain	Accroitre l'offre de service de transport urbain collectif	Nombre de passagers transportés	Nombre en milliers	2018	87 700	90 000	85 000	90 000	92 500	95000	SOTRAL
A3.3	Amélioration de la sécurité routière	Réduire les accidents de la circulation routière	Nombre de cas d'accidents de la circulation	Nombre en milliers	2018	5,814	4,935	4,787	4,643	4,504	4,365	DRC
A3.4	Développement du transport ferroviaire	Améliorer la compétitivité du sous-secteur du transport ferroviaire	Volume du fret ferroviaire	En milliers de tonne	2018	605,721	577,97	592,4	607,23	622,4	637,9	DTF

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MTRAF	Améliorer le pilotage et la coordination des services du Ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires	0	0	0	0	25 000	157 210	25 500	161 580	26 010	166 102	**76 510**	**484 893**
P2	Transport aérien	Consolider le positionnement stratégique de l'aéroport	0	150 000	65 000	470 918	80 000	948 984	0	967 644	0	1 000 776	**80 000**	**2 917 403**
P3	Services de transports routiers et ferroviaires	Accroitre l'offre des services de transports routiers et ferroviaires	0	3 386 659	7 260 848	2 346 771	21 424 413	8 034 994	0	6 872 832	0	7 080 900	**21 424 413**	**21 988 726**
Total des programmes			**0**	**3 536 659**	**7 325 848**	**2 817 689**	**21 529 413**	**9 141 188**	**25 500**	**8 002 056**	**26 010**	**8 247 778**	**21 580 923**	**25 391 022**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 210**	**0**	**136 080**	**0**	**140 092**	**0**	**408 383**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	70 021	0	72 214	0	74 517	0	216 752
Biens et Services	0	0	0	0	0	62 189	0	63 866	0	65 575	0	191 631
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**25 500**	**25 500**	**26 010**	**26 010**	**76 510**	**76 510**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	25 000	25 000	25 500	25 500	26 010	26 010	76 510	76 510
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**157 210**	**25 500**	**161 580**	**26 010**	**166 102**	**76 510**	**484 893**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**150 000**	**0**	**405 918**	**0**	**868 984**	**0**	**967 644**	**0**	**1 000 776**	**0**	**2 837 403**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	49 703	0	287 647	0	311 410	0	337 366	0	936 422
Biens et Services	0	0	0	6 215	0	14 502	0	20 717	0	20 717	0	55 936
Transferts Courants	0	150 000	0	350 000	0	566 835	0	635 517	0	642 693	0	1 845 045
Dépenses en capital	**0**	**0**	**65 000**	**65 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**65 000**	**65 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**
Investissement financés sur RI	0	0	65 000	65 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**150 000**	**65 000**	**470 918**	**80 000**	**948 984**	**0**	**967 644**	**0**	**1 000 776**	**80 000**	**2 917 403**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**159 414**	**0**	**172 770**	**0**	**162 095**	**0**	**177 145**	**0**	**192 073**	**0**	**531 313**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	141 703	0	161 164	0	150 489	0	165 539	0	180 467	0	496 495
Biens et Services	0	17 711	0	11 606	0	11 606	0	11 606	0	11 606	0	34 818
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**3 227 245**	**7 260 848**	**2 174 001**	**21 424 413**	**7 872 899**	**0**	**6 695 687**	**0**	**6 888 827**	**21 424 413**	**21 457 413**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**3 227 245**	**7 260 848**	**2 174 001**	**21 424 413**	**7 872 899**	**0**	**6 695 687**	**0**	**6 888 827**	**21 424 413**	**21 457 413**
Investissement financés sur RI	0	20 000	30 000	1 740 000	16 033 992	5 761 743	0	5 797 796	0	4 507 453	16 033 992	16 066 992
Investissement financés sur RE	0	3 207 245	7 230 848	434 001	5 390 421	2 111 156	0	897 891	0	2 381 374	5 390 421	5 390 421
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**3 386 659**	**7 260 848**	**2 346 771**	**21 424 413**	**8 034 994**	**0**	**6 872 832**	**0**	**7 080 900**	**21 424 413**	**21 988 726**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**329 414**	**95 000**	**2 383 688**	**16 138 992**	**7 030 032**	**25 500**	**7 104 165**	**26 010**	**5 866 404**	**16 190 502**	**20 000 601**
Hors Projets	0	309 414	0	578 688	25 000	1 188 289	25 500	1 306 369	26 010	1 358 951	**76 510**	**3 853 609**
Projets	0	20 000	95 000	1 805 000	16 113 992	5 841 743	0	5 797 796	0	4 507 453	**16 113 992**	**16 146 992**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**3 207 245**	**7 230 848**	**434 001**	**5 390 421**	**2 111 156**	**0**	**897 891**	**0**	**2 381 374**	**5 390 421**	**5 390 421**
Dons	**0**	**749 903**	**500 000**	**434 001**	**970 000**	**970 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970 000**	**970 000**
UE	0	749 903	500 000	434 001	970 000	970 000	0	0	0	0	**970 000**	**970 000**
Emprunts	**0**	**2 457 342**	**6 730 848**	**0**	**4 420 421**	**1 141 156**	**0**	**897 891**	**0**	**2 381 374**	**4 420 421**	**4 420 421**
BM	0	2 457 342	6 730 848	0	4 420 421	1 141 156	0	897 891	0	2 381 374	**4 420 421**	**4 420 421**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**3 536 659**	**7 325 848**	**2 817 689**	**21 529 413**	**9 141 188**	**25 500**	**8 002 056**	**26 010**	**8 247 778**	**21 580 923**	**25 391 022**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**309 414**	**0**	**578 688**	**0**	**1 163 289**	**0**	**1 280 869**	**0**	**1 332 941**	**0**	**3 777 099**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	141 703	0	210 867	0	508 157	0	549 163	0	592 349	0	1 649 669
Biens et Services	0	17 711	0	17 821	0	88 297	0	96 189	0	97 898	0	282 385
Transferts Courants	0	150 000	0	350 000	0	566 835	0	635 517	0	642 693	0	1 845 045
Dépenses en capital	**0**	**3 227 245**	**7 325 848**	**2 239 001**	**21 529 413**	**7 977 899**	**25 500**	**6 721 187**	**26 010**	**6 914 837**	**21 580 923**	**21 613 923**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	25 000	25 000	25 500	25 500	26 010	26 010	76 510	76 510
Projets d'investissement	**0**	**3 227 245**	**7 325 848**	**2 239 001**	**21 504 413**	**7 952 899**	**0**	**6 695 687**	**0**	**6 888 827**	**21 504 413**	**21 537 413**
Investissement financés sur RI	0	20 000	95 000	1 805 000	16 113 992	5 841 743	0	5 797 796	0	4 507 453	16 113 992	16 146 992
Investissement financés sur RE	0	3 207 245	7 230 848	434 001	5 390 421	2 111 156	0	897 891	0	2 381 374	5 390 421	5 390 421
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**3 536 659**	**7 325 848**	**2 817 689**	**21 529 413**	**9 141 188**	**25 500**	**8 002 056**	**26 010**	**8 247 778**	**21 580 923**	**25 391 022**

3.2.25. Ministère délégué auprès de la Présidence de la République chargé de l'énergie et des mines (Section 840)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien**	**Assurer le pilotage du ministère délégué auprès du Président de la République Chargé de l'énergie et des mines**	**Taux d'exécution physique des programmes**	**%**	**2019**	**0,65**	**0,65**	**0,67**	**0,68**	**0,71**	**0,73**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Nombre de cadre de concertation règlementaires tenus	Nombre	2019	10	10	8	12	13	15	SG
			Nombre des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre	Nombre	2019	3	3	4	5	6	8	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et Financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières du ministère	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation	%	2019	10	10	20	25	28	30	DAAF
			Taux d'exécution du budget	%	2019	51	51	57	59	62	67	DAAF
A1.3	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Nombre de rapport de suivi-évaluation disponible	Nombre	2019	2	2	3	5	6	8	DAAF
			Nombre de nouveaux projets inscrits au PIP	Nombre	2019	0	0	1	0	4	5	DPSE
A1.4	Gestion du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de bases de données mises à jour	Nombre	2019	0	0	0	2	3	4	DPSE
			Nombre de données statistique publiées	Nombre	2019	0	0	0	3	4	5	Cellule informatique

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A1.5	Genre et équité	Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère	Proportion des femmes au poste de décision	%	2019	0	0	0	1	2	3	Cellule genre
P2	**Mines**	**Développer la valorisation et la transformation des ressources minières**	**Taux d'accroissement des recettes minières**	**%**	**2019**	**-0,0014**	**-0,14%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**DGMG**
A2.1	Développement de l'information géologique et minière	Améliorer la connaissance géologique et minière du territoire national	Pourcentage du territoire national couvert par les cartes géologiques actualisées	%	2019	0,2	20%	20%	20%	30%	35%	DRGM
			Nombre de gisements découverts	Nombre	2019	0	0	0	1	1	1	DRGM
A2.2	Développement et exploitation durable des ressources minérales	Contribuer à l'exploitation durable des ressources minérales	Pourcentage de sites miniers et de carrières contrôlés par an	%	2019	1	100%	100%	100%	100%	100%	DDCM
			Nombre d'unités de transformation des ressources minières opérationnelles	Nombre	2019	0	0	0	1	1	1	DDCM
A2.3	Appui à la recherche minière, contrôle et promotion de la qualité	Développer les capacités d'analyse et d'expertise du laboratoire	Nombre d'échantillons analysés par an	Nombre	2019	1000	1000	500	1000	1000	1000	DLM
			Nombre d'ouvrages en or et de pierres précieuses contrôlés	Nombre	2019	861	861	782	900	1000	1100	DLM
A2.4	Promotion de la recherche pétrolière et développement des capacités des infrastructures des produits pétroliers	Valoriser le potentiel de l'offshore et assurer la sécurité de l'approvisionnement des produits pétroliers	Nombre de contrôle par infrastructure par an	Nombre	2019	2	2	1	3	4	5	DH
			Nombre de nouvelles demandes de permis	Nombre	2019	3	3	1	3	5	6	DH

Code	Programmes et	Objectifs des	Indicateur de	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
P3	**Energie**	**Augmenter l'accès à l'énergie électrique**	**Taux d'accès à l'énergie électrique national**	**%**	**2019**	**0,5**	**50%**	**55%**	**60%**	**65%**	**70%**	**DGE**
A3.1	Améliorer l'accès des populations à des services énergétiques fiables, modernes et à coût abordable	Développer des infrastructures de réseaux fiables et de qualité	Nombre de coupure moyen par an dans les zones raccordées au réseau électrique	Nombre	2019	0,35	35%	34%	33%	31%	29%	CEET /DGE /DEEE
			Taux de dépendance en énergie électrique	%	2019	0,6	60%	55%	50%	45%	40%	DEEE/AT2ER
A3.2	Développement d'infrastructure durable, d'accès à l'énergie	Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique	Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique	%	2019	0,015	1,5%	2%	21%	23%	35%	DPE /CEET /CEB/ AT2ER
A3.3	Elaboration et suivi de la règlementation et des stratégies	Etudier et proposer des normes et règlementations	Document de stratégie(biomasse, bioénergie, efficacité,,,) disponible	Nombre	2019	0	0	0	1	2	3	DPE /CEET
			Rapport SIE annuel disponible	Nombre	2019	1	1	1	1	1	1	DPE /CEET/ AT2ER

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien	Assurer le pilotage du ministère délégué auprès du Président de la République Chargé de l'énergie et des mines	0	468 047	1 646	248 386	58 250	337 384	50 445	332 489	47 240	332 761	**155 935**	**1 002 633**
P2	Mines	Développer la valorisation et la transformation des ressources minières	0	61 756	99 200	1 353 299	3 464 558	3 672 622	29 555	241 330	34 800	252 495	**3 528 913**	**4 166 447**
P3	Energie	Augmenter l'accès à l'énergie électrique	0	111 109	7 500	36 137 928	111 019 069	36 900 207	38 166 861	26 466 073	657 975	31 994 848	**149 843 905**	**95 361 129**
Total des programmes			**0**	**640 912**	**108 346**	**37 739 613**	**114 541 877**	**40 910 213**	**38 246 861**	**27 039 892**	**740 015**	**32 580 103**	**153 528 753**	**100 530 209**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**468 047**	**0**	**246 740**	**0**	**279 134**	**0**	**282 044**	**0**	**285 521**	**0**	**846 698**
Personnel	0	295 277	0	93 211	0	107 652	0	109 061	0	110 988	0	327 701
Biens et Services	0	82 770	0	63 529	0	81 482	0	82 983	0	84 533	0	248 997
Transferts Courants	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	270 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**1 646**	**1 646**	**58 250**	**58 250**	**50 445**	**50 445**	**47 240**	**47 240**	**155 935**	**155 935**
Dépenses d'investissement	0	0	1 646	1 646	58 250	58 250	50 445	50 445	47 240	47 240	155 935	155 935
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**468 047**	**1 646**	**248 386**	**58 250**	**337 384**	**50 445**	**332 489**	**47 240**	**332 761**	**155 935**	**1 002 633**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**61 756**	**0**	**206 944**	**0**	**208 064**	**0**	**211 775**	**0**	**217 695**	**0**	**637 534**
Charges financières de la dette											**0**	**0**
Personnel	0	9 757	0	174 353	0	165 065	0	167 916	0	173 050	**0**	**506 031**
Biens et Services	0	51 999	0	32 591	0	42 999	0	43 860	0	44 644	**0**	**131 503**
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Dépenses en capital	**0**	**0**	**99 200**	**1 146 355**	**3 464 558**	**3 464 558**	**29 555**	**29 555**	**34 800**	**34 800**	**3 528 913**	**3 528 913**
Dépenses d'investissement	0	0	99 200	99 200	18 000	18 000	29 555	29 555	34 800	34 800	**82 355**	**82 355**
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**1 047 155**	**3 446 558**	**3 446 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 446 558**	**3 446 558**
Investissement financés sur RI	0	0	0	100 214	100 000	100 000	0	0	0	0	**100 000**	**100 000**
Investissement financés sur RE	0	0	0	946 941	3 346 558	3 346 558	0	0	0	0	**3 346 558**	**3 346 558**
Transferts en capital											**0**	**0**
Total	**0**	**61 756**	**99 200**	**1 353 299**	**3 464 558**	**3 672 622**	**29 555**	**241 330**	**34 800**	**252 495**	**3 528 913**	**4 166 447**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**111 109**	**0**	**115 517**	**0**	**113 984**	**0**	**115 276**	**0**	**118 173**	**0**	**347 434**
Charges financières de la dette											**0**	**0**
Personnel	0	66 320	0	76 145	0	71 555	0	72 479	0	74 908	**0**	**218 943**
Biens et Services	0	14 789	0	9 372	0	12 429	0	12 798	0	13 265	**0**	**38 491**
Transferts Courants	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	**0**	**90 000**
Dépenses en capital	**0**	**0**	**7 500**	**36 022 411**	**111 019 069**	**36 786 223**	**38 166 861**	**26 350 797**	**657 975**	**31 876 675**	**149 843 905**	**95 013 695**
Dépenses d'investissement	0	0	7 500	7 500	23 750	23 750	22 000	22 000	22 000	22 000	**67 750**	**67 750**
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**36 014 911**	**110 995 319**	**36 762 473**	**38 144 861**	**26 328 797**	**635 975**	**31 854 675**	**149 776 155**	**94 945 945**
Investissement financés sur RI	0	0	0	1 055 000	1 587 978	1 587 978	2 385 401	2 385 401	635 975	372 130	**4 609 354**	**4 345 509**
Investissement financés sur RE	0	0	0	34 959 911	109 407 341	35 174 495	35 759 460	23 943 396	0	31 482 545	**145 166 801**	**90 600 436**
Transferts en capital											**0**	**0**
Total	**0**	**111 109**	**7 500**	**36 137 928**	**111 019 069**	**36 900 207**	**38 166 861**	**26 466 073**	**657 975**	**31 994 848**	**149 843 905**	**95 361 129**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**640 912**	**108 346**	**1 832 761**	**1 787 978**	**2 389 160**	**2 487 401**	**3 096 496**	**740 015**	**1 097 558**	**5 015 394**	**6 583 215**
Hors Projets	0	640 912	108 346	677 547	100 000	701 182	102 000	711 095	104 040	725 428	**306 040**	**2 137 706**
Projets	0	0	0	1 135 214	1 422 978	1 422 978	1 570 246	1 570 246	120 630	70 630	**3 113 854**	**3 063 854**
Fonds de contrepartie	0	0	0	20 000	265 000	265 000	815 155	815 155	515 345	301 500	**1 595 500**	**1 381 655**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**35 906 852**	**112 753 899**	**38 521 053**	**35 759 460**	**23 943 396**	**0**	**31 482 545**	**148 513 359**	**93 946 994**
Dons	**0**	**0**	**0**	**4 264 381**	**25 980 291**	**15 231 546**	**0**	**8 368 476**	**0**	**725 827**	**25 980 291**	**24 325 849**
UE	0	0	0	1 728 492	15 378 001	9 676 067	0	5 357 107	0	344 827	**15 378 001**	**15 378 001**
BAD	0	0	0	0	258 909	80 000	0	178 909	0	0	**258 909**	**258 909**
KFW	0	0	0	2 535 889	10 343 381	5 475 479	0	2 832 460	0	381 000	**10 343 381**	**8 688 939**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**31 642 471**	**86 773 608**	**23 289 507**	**35 759 460**	**15 574 920**	**0**	**30 756 718**	**122 533 068**	**69 621 145**
BM	0	0	0	4 463 162	15 350 291	6 346 558	0	2 004 657	0	5 000 000	**15 350 291**	**13 351 215**
BIDC	0	0	0	0	4 962 240	750 000	0	1 000 000	0	1 899 216	**4 962 240**	**3 649 216**
BOAD	0	0	0	6 664 596	20 470 259	4 121 327	0	2 624 988	0	2 398 330	**20 470 259**	**9 144 645**
BAD	0	0	0	0	291 272	85 000	0	42 447	0	163 825	**291 272**	**291 272**
EXIM BANK INDE	0	0	0	14 607 303	7 142 660	7 152 660	5 260 404	0	0	0	**12 403 064**	**7 152 660**
BID	0	0	0	1 343 491	10 781 264	1 550 000	0	1 978 841	0	5 520 690	**10 781 264**	**9 049 531**
FSID	0	0	0	893 500	513 583	350 000	0	163 583	0	0	**513 583**	**513 583**
OFID	0	0	0	1 613 494	433 962	433 962	0	0	0	0	**433 962**	**433 962**
AFD	0	0	0	0	19 353 434	2 500 000	0	2 500 000	0	4 000 000	**19 353 434**	**9 000 000**
Fonds d'Abu Dhabi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Autres emprunts	0	0	0	2 056 925	7 474 643	0	30 499 056	5 260 404	0	11 774 657	**37 973 699**	**17 035 061**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**640 912**	**108 346**	**37 739 613**	**114 541 877**	**40 910 213**	**38 246 861**	**27 039 892**	**740 015**	**32 580 103**	**153 528 753**	**100 530 209**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**640 912**	**0**	**569 201**	**0**	**601 182**	**0**	**609 095**	**0**	**621 388**	**0**	**1 831 666**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	371 354	0	343 709	0	344 272	0	349 455	0	358 947	0	1 052 674
Biens et Services	0	149 558	0	105 492	0	136 910	0	139 640	0	142 442	0	418 992
Transferts Courants	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	360 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**108 346**	**37 170 412**	**114 541 877**	**40 309 031**	**38 246 861**	**26 430 797**	**740 015**	**31 958 715**	**153 528 753**	**98 698 543**
Dépenses d'investissement	0	0	108 346	108 346	100 000	100 000	102 000	102 000	104 040	104 040	306 040	306 040
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**37 062 066**	**114 441 877**	**40 209 031**	**38 144 861**	**26 328 797**	**635 975**	**31 854 675**	**153 222 713**	**98 392 503**
Investissement financés sur RI	0	0	0	1 155 214	1 687 978	1 687 978	2 385 401	2 385 401	635 975	372 130	4 709 354	4 445 509
Investissement financés sur RE	0	0	0	35 906 852	112 753 899	38 521 053	35 759 460	23 943 396	0	31 482 545	148 513 359	93 946 994
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**640 912**	**108 346**	**37 739 613**	**114 541 877**	**40 910 213**	**38 246 861**	**27 039 892**	**740 015**	**32 580 103**	**153 528 753**	**100 530 209**

3.2.26. Ministère de la culture et du tourisme (Section 850)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du MCT**	**Améliorer le pilotage et le soutien des services du ministère**	**Taux d'exécution des programmes**	**%**	**2018**	**59,02**	**94,04**	**80**	**85**	**90**	**95**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MCT	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MCT	Nombre de concertations règlementaires tenues	Nbre	2018	52	52	52	60	60	60	SG
			Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mise en œuvre	%	2018	0	0	10	20	25	30	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, financières et matérielles	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	2018	6	8	24,77	11,0	11,00	11,0	DAAF
			Taux de couverture des programmes du MCT en personnel	%	2018	100	100	100	100	100	100	DAAF
A1.3	Prospective, planification et suivi évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et évaluation des programmes et projets de développement	Proportion de projets mûrs inscrits au PIP	%	2018	0	33,3	33,3	66,7	75	100	DPSE
			Pourcentage de rapports de suivi-évaluation des actions du ministère	%	2018	100	100	100	100	100	100	DPSE
A1.4	Genre et équité	Favoriser la représentativité des femmes dans les actions	Proportion de femmes aux postes de décision	%	2018	18,18	26,92	26,92	28	40	40	Cellule genre

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
		du ministère										
A1.5	Formation	Assurer l'expertise et l'enseignement sur les questions de culture, du tourisme et de loisirs en lien avec le développement	Proportion de personnes formées par IRES-RDEC ou autres	%	2018	0,005	0,007	0,007	0,01	0,01	0,01	IRES - RDEC
P2	**Culture**	**Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entreprenariat dans le secteur culturel**	**Part des activités culturelles privés et formelles dans le PIB**	**%**	**2018**	**10**	**10**	**5**	**6**	**7**	**8**	**DERPC**
			Proportion d'individus exerçant un emploi culturel au sein de la population active	**%**	**2018**	**0.58**	**1**	**0.25**	**0.58**	**1**	**1.5**	**DERPC**
A2.1	Valorisation du patrimoine culturel	Renforcer la sauvegarde, la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel national	Proportion du patrimoine culturel national sauvegardé, protégé et valorisé	%	2018	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	DPC
			Taux d'accroissement de la fréquentation des sites et musées	%	2018	15	20	10	15	35	40	DPC
A2.2	Renforcement des infrastructures culturelles et organisation d'évènements artistiques et culturels	Promouvoir les arts et la culture	Taux d'accroissement de la fréquentation des centres culturels	%	2018	2	4	1,5	3	4	10	DPAC
			Taux d'accroissement d'évènements artistiques et culturels organisés	%	2018	50	60	20	40	50	55	DPAC
A2.3	Développement du cinéma et de l'image animée	Accroître la création, la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et de l'image animée	Taux d'accroissement de productions de films togolais	%	2018	2	5	3	3	4	10	DNC
			Proportion des films togolais diffusés	%	2018	1	2	10	15	20	30	DNC

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.4	Promotion du livre	Dynamiser la chaîne du livre et de la lecture	Taux d'accroissement des titres édités	%	2018	6	10	15	20	22	25	DBPL
			Taux de progression de la fréquentation des centres de lecture	%	2018	15	20	10	20	25	30	DBPL
A2.5	Développement de l'entreprenariat et industrie culturelle	Soutenir la production des industries culturelles et créatives	Taux d'accroissement des exportations des produits culturels	%	2018	22	19	8	10	15	20	FAC
P3	**Tourisme**	**Accroître la productivité du secteur touristique**	**Part du tourisme dans le PIB**	**%**	**2018**	**4**	**4**	**3**	**3,5**	**4**	**5**	**DPSE**
			Proportion d'emplois créés	**%**	**2018**	**4,7**	**6**	**3**	**4**	**5**	**6**	**DPSE**
A3.1	Développement d'une offre touristique de loisirs	Valoriser et exploiter de façon durable les potentialités touristiques	Taux de croissance annuel du nombre d'arrivées des touristes	%	2018	25,71	32,5	10	15	20	25	DDPD
			Taux d'accroissement des recettes touristiques	%	2018	5,66	12,5	6	10	15	25	DDPD
A3.2	Réglementation des activités et des professions touristiques	Assurer la qualité des prestations de services touristiques	Taux de satisfaction des visiteurs de la destination	%	2018	40	40	40	50	60	70	DIEPT
			Evolution de la durée moyenne de séjour dans la destination	%	2018	1,3	1,3	1	1,3	2	3	DIEPT

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MCT	Améliorer le pilotage et le soutien des services du ministère	0	463 987	36 069	496 143	25 000	616 387	25 500	626 234	26 010	636 279	**76 510**	**1 878 900**
P2	Culture	Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entreprenariat dans le secteur culturel	0	701 288	2 800	659 892	0	686 682	0	692 716	0	698 870	**0**	**2 078 269**
P3	Tourisme	Accroître la productivité du secteur touristique	0	219 619	128 025	339 860	0	406 715	0	331 517	0	365 635	**0**	**1 103 867**
Total			**0**	**1 384 894**	**166 894**	**1 495 895**	**25 000**	**1 709 784**	**25 500**	**1 650 468**	**26 010**	**1 700 785**	**76 510**	**5 061 036**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**463 987**	**0**	**460 074**	**0**	**591 387**	**0**	**600 734**	**0**	**610 269**	**0**	**1 802 390**
Personnel	0	223 770	0	240 159	0	325 193	0	331 217	0	337 361	0	993 770
Biens et Services	0	140 217	0	119 915	0	166 194	0	169 518	0	172 908	0	508 620
Transferts Courants	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**36 069**	**36 069**	**25 000**	**25 000**	**25 500**	**25 500**	**26 010**	**26 010**	**76 510**	**76 510**
Dépenses d'investissement	0	0	36 069	36 069	25 000	25 000	25 500	25 500	26 010	26 010	76 510	76 510
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**463 987**	**36 069**	**496 143**	**25 000**	**616 387**	**25 500**	**626 234**	**26 010**	**636 279**	**76 510**	**1 878 900**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**701 288**	**0**	**657 092**	**0**	**686 682**	**0**	**692 716**	**0**	**698 870**	**0**	**2 078 269**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	241 179	0	228 529	0	242 725	0	247 580	0	252 531	0	742 837
Biens et Services	0	75 109	0	43 563	0	58 957	0	60 136	0	61 339	0	180 432
Transferts Courants	0	385 000	0	385 000	0	385 000	0	385 000	0	385 000	0	1 155 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**2 800**	**2 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**701 288**	**2 800**	**659 892**	**0**	**686 682**	**0**	**692 716**	**0**	**698 870**	**0**	**2 078 269**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**219 619**	**0**	**211 835**	**0**	**206 978**	**0**	**210 917**	**0**	**214 935**	**0**	**632 830**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	193 184	0	191 674	0	181 778	0	185 413	0	189 121	0	556 312
Biens et Services	0	16 435	0	10 161	0	15 200	0	15 504	0	15 814	0	46 518
Transferts Courants	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	30 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**128 025**	**128 025**	**0**	**199 737**	**0**	**120 600**	**0**	**150 700**	**0**	**471 037**
Dépenses d'investissement	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**126 025**	**126 025**	**0**	**199 737**	**0**	**120 600**	**0**	**150 700**	**0**	**471 037**
Investissement financés sur RI	0	0	126 025	126 025	0	199 737	0	120 600	0	150 700	0	471 037
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**219 619**	**128 025**	**339 860**	**0**	**406 715**	**0**	**331 517**	**0**	**365 635**	**0**	**1 103 867**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**1 384 894**	**166 894**	**1 495 895**	**25 000**	**1 709 784**	**25 500**	**1 650 468**	**26 010**	**1 700 785**	**76 510**	**5 061 036**
Hors Projets	0	1 384 894	40 869	1 369 870	25 000	1 510 047	25 500	1 529 868	26 010	1 550 085	**76 510**	**4 589 999**
Projets	0	0	126 025	126 025	0	199 737	0	120 600	0	150 700	**0**	**471 037**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**1 384 894**	**166 894**	**1 495 895**	**25 000**	**1 709 784**	**25 500**	**1 650 468**	**26 010**	**1 700 785**	**76 510**	**5 061 036**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 384 894**	**0**	**1 329 001**	**0**	**1 485 047**	**0**	**1 504 368**	**0**	**1 524 075**	**0**	**4 513 489**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	658 133	0	660 362	0	749 696	0	764 210	0	779 014	0	2 292 919
Biens et Services	0	231 761	0	173 639	0	240 351	0	245 158	0	250 061	0	735 570
Transferts Courants	0	495 000	0	495 000	0	495 000	0	495 000	0	495 000	0	1 485 000
Dépenses en capital	**0**	**0**	**166 894**	**166 894**	**25 000**	**224 737**	**25 500**	**146 100**	**26 010**	**176 710**	**76 510**	**547 547**
Dépenses d'investissement	0	0	40 869	40 869	25 000	25 000	25 500	25 500	26 010	26 010	76 510	76 510
Projets d'investissement	**0**	**0**	**126 025**	**126 025**	**0**	**199 737**	**0**	**120 600**	**0**	**150 700**	**0**	**471 037**
Investissement financés sur RI	0	0	126 025	126 025	0	199 737	0	120 600	0	150 700	0	471 037
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**1 384 894**	**166 894**	**1 495 895**	**25 000**	**1 709 784**	**25 500**	**1 650 468**	**26 010**	**1 700 785**	**76 510**	**5 061 036**

3.2.27. Ministère de l'environnement et des ressources forestières (Section 860)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien**	**Améliorer la qualité des services du MERF**	**Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du MERF**	**%**	**2018**	**89**	**90**	**70**	**80**	**85**	**90**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MERF et réforme de la législation environnementale	Créer un cadre attractif pour le développement de la mobilité verte et de l'économie verte	Nombre de textes juridiques de promotion de l'économie verte	Nbre	2018	0	0	0	5	7	10	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Accroître le rendement du personnel et optimiser l'utilisation des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2018	85	92	95	95	96	96	DAAF
			Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'une formation dans l'année	%	2018	65	66	67	67	68	69	0
A1.3	Gestion du système d'information et de suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du MERF	%	2018	70	70	50	80	85	85	DEP
A1.4	Genre et équité	Promouvoir le genre dans les instances décisionnelles	Part de femmes aux postes de responsabilité	%	2018	0	0	5	20	25	30	CELLULE GENRE
P2	**Gestion durable des écosystèmes**	**Assurer la gestion durable des terres et des forêts**	**Taux de couverture forestière**	**%**	**2018**	**24,24**	**24,24**	**24,39**	**24,54**	**24,7**	**24,85**	**DRF**
A2.1	Gestion durable des terres et des forêts	Augmenter la couverture forestière	Superficie reboisée	ha	2018	1018,5	1632,7	2141,2	2806,8	3322,6	3937	DRF
			superficie des terres restaurées	ha	2018	0	0	0	0	0	0	DRF
A2.2	Développement et gestion des forêts domaniales	Augmenter la superficie des forêts domaniales sous gestion durable	superficie aménagée	ha	2018	2620,2	2183	2101,1	2301,45	2301,45	2301,45	ODEF
P3	**Environnement et mobilité durable**	**Améliorer l'état de l'environnement et renforcer la résilience des**	**Proportion de la côte protégée**	**%**	**2018**	**21,15**	**21,15**	**21,15**	**30**	**40**	**50**	**DE**
			Taux moyen d'exécution des PGES	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure
		communautés et des écosystèmes face aux changements										
A3.1	Mode de consommation et de production durable et réalisation des investissements structurants des écosystèmes vulnérables aux aléas et risques climatiques	Lutter contre la dégradation du littoral et du milieu marin promouvoir les politiques fiscales et les schémas réglementaires pour inciter à la mobilité électrique à faible émission de carbone	Linéaire de côte protégé contre l'érosion côtière (en m)	m	2018	21600	21600	30000	33600	36000	39600	WACA
			nombre de politiques fiscales ou schémas réglementaires élaborés pour inciter à la mobilité électrique	Nbre	2018	0	0	1	2	3	4	DE
A3.2	Evaluation environnementale	Réduire les impacts environnementaux et sociaux des projets	Nombre de PGES suivis	Nbre	2018	85	74	74	74	80	80	ANGE

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien	Améliorer la qualité des services du MERF	405 032	1 651 244	242 692	490 379	370 593	1 439 174	95 892	1 015 917	211 155	1 133 030	**677 640**	**3 588 120**
P2	Gestion durable des écosystèmes	Assurer la gestion durable des terres et des forêts	5 205 574	6 136 803	3 200 220	4 859 021	2 495 995	4 121 319	1 413 608	3 713 239	1 581 250	3 882 144	**5 490 853**	**11 716 701**
P3	Environnement et mobilité durable	Améliorer l'état de l'environnement et renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes face aux changements	2 758 470	2 904 688	4 863 257	5 111 088	1 031 972	1 296 069	927 887	1 262 879	458 532	793 436	**2 418 391**	**3 352 384**
Total des programmes			**8 369 076**	**10 692 735**	**8 306 169**	**10 460 488**	**3 898 560**	**6 856 562**	**2 437 387**	**5 992 034**	**2 250 937**	**5 808 610**	**8 586 884**	**18 657 205**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**1 246 212**	**0**	**431 688**	**0**	**1 068 581**	**0**	**920 025**	**0**	**921 875**	**0**	**2 910 480**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	1 135 403	0	366 373	0	975 986	0	825 610	0	825 610	0	2 627 205
Biens et Services	0	110 808	0	65 315	0	92 594	0	94 415	0	96 265	0	283 275
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**405 032**	**405 032**	**242 692**	**58 692**	**370 593**	**370 593**	**95 892**	**95 892**	**211 155**	**211 155**	**677 640**	**677 640**
Dépenses d'investissement	25 986	25 986	12 692	12 692	25 384	25 384	25 892	25 892	26 410	26 410	77 686	77 686
Projets d'investissement	**379 046**	**379 046**	**230 000**	**46 000**	**345 209**	**345 209**	**70 000**	**70 000**	**184 745**	**184 745**	**599 954**	**599 954**
Investissement financés sur RI	379 046	379 046	230 000	46 000	345 209	345 209	70 000	70 000	184 745	184 745	599 954	599 954
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**405 032**	**1 651 244**	**242 692**	**490 379**	**370 593**	**1 439 174**	**95 892**	**1 015 917**	**211 155**	**1 133 030**	**677 640**	**3 588 120**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**931 229**	**0**	**1 658 801**	**0**	**1 625 324**	**0**	**2 299 631**	**0**	**2 300 894**	**0**	**6 225 848**
Personnel	0	860 163	0	1 616 571	0	1 565 129	0	2 238 206	0	2 238 206	0	6 041 540
Biens et Services	0	71 066	0	42 231	0	60 195	0	61 425	0	62 688	0	184 308
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**5 205 574**	**5 205 574**	**3 200 220**	**3 200 220**	**2 495 995**	**2 495 995**	**1 413 608**	**1 413 608**	**1 581 250**	**1 581 250**	**5 490 853**	**5 490 853**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**5 205 574**	**5 205 574**	**3 200 220**	**3 200 220**	**2 495 995**	**2 495 995**	**1 413 608**	**1 413 608**	**1 581 250**	**1 581 250**	**5 490 853**	**5 490 853**
Investissement financés sur RI	200 045	200 045	351 811	351 811	591 921	591 921	910 550	910 550	1 581 250	1 581 250	3 083 721	3 083 721
Investissement financés sur RE	5 005 529	5 005 529	2 848 409	2 848 409	1 904 074	1 904 074	503 058	503 058	0	0	2 407 132	2 407 132
Total	**5 205 574**	**6 136 803**	**3 200 220**	**4 859 021**	**2 495 995**	**4 121 319**	**1 413 608**	**3 713 239**	**1 581 250**	**3 882 144**	**5 490 853**	**11 716 701**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**146 218**	**0**	**247 831**	**0**	**264 097**	**0**	**334 992**	**0**	**334 904**	**0**	**933 993**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	35 694	0	140 291	0	155 034	0	225 743	0	225 743	0	606 521
Biens et Services	0	10 523	0	7 540	0	9 063	0	9 249	0	9 161	0	27 473
Transferts Courants	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	**2 758 470**	**2 758 470**	**4 863 257**	**4 863 257**	**1 031 972**	**1 031 972**	**927 887**	**927 887**	**458 532**	**458 532**	**2 418 391**	**2 418 391**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**2 758 470**	**2 758 470**	**4 863 257**	**4 863 257**	**1 031 972**	**1 031 972**	**927 887**	**927 887**	**458 532**	**458 532**	**2 418 391**	**2 418 391**
Investissement financés sur RI	146 797	146 797	37 000	37 000	114 969	114 969	120 000	120 000	164 250	164 250	399 219	399 219
Investissement financés sur RE	2 611 673	2 611 673	4 826 257	4 826 257	917 003	917 003	807 887	807 887	294 282	294 282	2 019 172	2 019 172
Transferts en capital											0	0
Total	**2 758 470**	**2 904 688**	**4 863 257**	**5 111 088**	**1 031 972**	**1 296 069**	**927 887**	**1 262 879**	**458 532**	**793 436**	**2 418 391**	**3 352 384**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**751 874**	**3 075 533**	**631 503**	**2 785 822**	**1 077 483**	**4 035 485**	**1 126 442**	**4 681 089**	**1 956 655**	**5 514 328**	**4 160 580**	**14 230 901**
Hors Projets	25 986	2 349 645	12 692	2 351 011	25 384	2 983 386	25 892	3 580 539	26 410	3 584 083	77 686	10 148 007
Projets	654 780	654 780	432 825	248 825	1 031 446	1 031 446	1 089 730	1 089 730	1 930 245	1 930 245	4 051 421	4 051 421
Fonds de contrepartie	71 108	71 108	185 986	185 986	20 653	20 653	10 820	10 820	0	0	31 473	31 473
Financement extérieur	**7 617 202**	**7 617 202**	**7 674 666**	**7 674 666**	**2 821 077**	**2 821 077**	**1 310 945**	**1 310 945**	**294 282**	**294 282**	**4 426 304**	**4 426 304**
Dons	**7 298 028**	**7 298 028**	**6 031 766**	**6 031 766**	**2 821 077**	**2 821 077**	**1 310 945**	**1 310 945**	**294 282**	**294 282**	**4 426 304**	**4 426 304**
ONUDI	188 043	188 043	4 457	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0
PNUD	878 955	878 955	704 550	704 550	321 503	321 503	110 737	110 737	194 932	194 932	627 172	627 172
PNUE	25 000	25 000	25 000	25 000	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000
FEM/PNUE	0	0	0	0	260 500	260 500	145 150	145 150	99 350	99 350	505 000	505 000
Fonds Vert Climat	119 000	119 000	29 000	29 000	300 000	300 000	552 000	552 000	0	0	852 000	852 000
BM/FEM	0	0	1 063 250	1 063 250	1 800 000	1 800 000	886 750	886 750	0	0	2 686 750	2 686 750
BM/IDA	1 081 501	1 081 501	1 357 100	1 357 100	1 400 000	1 400 000	3 300 000	3 300 000	361 399	361 399	5 061 399	5 061 399
BM/FCPF	2 136 717	2 136 717	460 709	460 709	1 104 074	1 104 074	0	0	0	0	1 104 074	1 104 074
UE/AMCC+	2 868 812	2 868 812	2 387 700	2 387 700	800 000	800 000	503 058	503 058	0	0	1 303 058	1 303 058
Emprunts	**319 174**	**319 174**	**1 642 900**	**1 642 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BM/IDA	319 174	319 174	1 642 900	1 642 900	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**8 369 076**	**10 692 735**	**8 306 169**	**10 460 488**	**3 898 560**	**6 856 562**	**2 437 387**	**5 992 034**	**2 250 937**	**5 808 610**	**8 586 884**	**18 657 205**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**2 323 659**	**0**	**2 338 320**	**0**	**2 958 002**	**0**	**3 554 647**	**0**	**3 557 673**	**0**	**10 070 321**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	2 031 260	0	2 123 234	0	2 696 150	0	3 289 558	0	3 289 558	0	9 275 266
Biens et Services	0	192 398	0	115 085	0	161 852	0	165 089	0	168 114	0	495 055
Transferts Courants	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	**8 369 076**	**8 369 076**	**8 306 169**	**8 122 169**	**3 898 560**	**3 898 560**	**2 437 387**	**2 437 387**	**2 250 937**	**2 250 937**	**8 586 884**	**8 586 884**
Dépenses d'investissement	25 986	25 986	12 692	12 692	25 384	25 384	25 892	25 892	26 410	26 410	77 686	77 686
Projets d'investissement	**8 343 090**	**8 343 090**	**8 293 477**	**8 109 477**	**3 873 176**	**3 873 176**	**2 411 495**	**2 411 495**	**2 224 527**	**2 224 527**	**8 509 198**	**8 509 198**
Investissement financés sur RI	725 888	725 888	618 811	434 811	1 052 099	1 052 099	1 100 550	1 100 550	1 930 245	1 930 245	4 082 894	4 082 894
Investissement financés sur RE	7 617 202	7 617 202	7 674 666	7 674 666	2 821 077	2 821 077	1 310 945	1 310 945	294 282	294 282	4 426 304	4 426 304
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**8 369 076**	**10 692 735**	**8 306 169**	**10 460 488**	**3 898 560**	**6 856 562**	**2 437 387**	**5 992 034**	**2 250 937**	**5 808 610**	**8 586 884**	**18 657 205**

3.2.28. Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale (Section 870)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services du MENTD**	**Assurer le pilotage du ministère**	**Taux d'exécution des programmes du ministère**	**%**	**2019**	**0**	**0,6**	**0,8**	**0,85**	**0,9**	**0,95**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Nombre de postes pourvus (Nomination)	Nombre	2019	0	2	3	6	5	5	SG
			Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre	%	2019	0	0	0	0	0	0	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Taux de couverture des programmes du MPENIT en personnel	Nombre	2019	0	10	3	5	10	10	DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2019	0	0,65	0,7	0,8	0,9	0,95	DIT
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles / proportion de projets mûrs inscrits au PIP	%	2019	0	0,33	0,33	0,5	1	1	CABINET
			Nombre de projets mûrs inscrits au PIP	Nombre	2019	0	4	3	2	2	2	CABINET
A1.5	Gestion et suivi-évaluation du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de bases de données mises en place/proportion de donnée statistique publiées	Nombre	2019	0	1	2	3	4	5	DP
			Proportion de données statistique publiées	0	2019	0	0	0	0	0	0	DP
A1.6	Genre et équité	Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère	Proportion de femmes aux postes de décision	%	2019	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	DPEN

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A1.7	Formation	Renforcer les capacités du personnel du MENTD	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	0	0	3	5	7	9	11	DAAF
P2	**Infrastructures numériques et postales**	**Améliorer l'aménagement numérique du territoire et assurer l'accès haut débit pour la population**	**Taux de couverture de la population en haut débit**	**%**	**2019**	**0**	**0,91**	**0,92**	**0,93**	**0,94**	**0,95**	**WARCIP/ARCEP**
			Taux de couverture du territoire en haut débit	**%**	**2019**	**0**	**0,74**	**0,74**	**0,75**	**0,76**	**0,77**	**WARCIP/ARCEP**
A2.1	Extension de la couverture réseau Internet fixe et mobile	Améliorer la connectivité des services de communications électroniques	Bande passante par personne	kbps/s	0	0	6	6	0	0	0	WARCIP
A2.2	Renforcement du raccordement Internet au réseau mondial	Accès au réseau de fibre optique international de qualité	Câble sous-marin disponible et opérationnel	nombre	2019	1	1	1	2	0	0	CABINET
A2.3	Extension de la couverture réseau postal	Amélioration de la qualité de service postale sur l'ensemble du territoire	Points de présence des poste	nbre/100000hbts	2019	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75	DP/SPT
P3	**Digitalisation des activités économiques et sociales**	**Augmenter le taux de pénétration TIC et l'accroissement des usages pour les couches les plus vulnérables**	**Taux de pénétration internet**	**%**	**2019**	**0**	**0,6174**	**0,34**	**0,35**	**0,37**	**0,39**	**ENT/ARCEP**
			Taux de couverture de la population	**%**	**2019**	**0**	**0,91**	**0,97**	**0,975**	**0,98**	**0,985**	**ENT/ARCEP**
A3.1	Attribution de l'identité pour tous	Mise en place d'un système efficace d'identification des personnes physiques au Togo	ANID disponible et opérationnel	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.2	Amélioration de la qualité de l'enseignement	Déployer des plateformes d'apprentissage informatisées	Nombre d' établissements équipés en plateformes d'apprentissage	nombre	2019	10	1	0	1	1	0	ENT
A3.3	Mise en place du Registre social unique	Mise en place d'un guichet unique pour les prestations sociales aux personnes vulnérables intégrant les solutions digitales	Guichet digital unique et opérationnel	nombre	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MENTD	Assurer le pilotage du ministère	0	91 585	1 240	83 240	5 000	84 474	5 100	85 279	5 202	86 647	**15 302**	**256 399**
P2	Infrastructures numériques et postales	Améliorer l'aménagement numérique du territoire et assurer l'accès haut débit pour la population	10 793 301	5 254 121	1 633 500	7 588 730	20 706 669	20 919 390	0	212 721	0	212 790	**20 706 669**	**21 344 901**
P3	Digitalisation des activités économiques et sociales	Augmenter le taux de pénétration TIC et l'accroissement des usages pour les couches les plus vulnérables	42 093	40 193	1 910 178	1 893 355	37 877 480	4 510 715	148 507	5 673 724	0	12 137 324	**38 025 987**	**22 321 762**
Total			**10 835 394**	**5 385 898**	**3 544 918**	**9 565 325**	**58 589 149**	**25 514 578**	**153 607**	**5 971 723**	**5 202**	**12 436 761**	**58 747 958**	**43 923 062**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**91 585**	**0**	**82 000**	**0**	**79 474**	**0**	**80 179**	**0**	**81 445**	**0**	**241 097**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	48 058	0	45 451	0	31 120	0	31 120	0	31 164	0	93 403
Biens et Services	0	43 526	0	36 549	0	48 354	0	49 059	0	50 281	0	147 694
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**1 240**	**1 240**	**5 000**	**5 000**	**5 100**	**5 100**	**5 202**	**5 202**	**15 302**	**15 302**
Dépenses d'investissement	0	0	1 240	1 240	5 000	5 000	5 100	5 100	5 202	5 202	15 302	15 302
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**91 585**	**1 240**	**83 240**	**5 000**	**84 474**	**5 100**	**85 279**	**5 202**	**86 647**	**15 302**	**256 399**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**207 121**	**0**	**208 929**	**0**	**212 721**	**0**	**212 721**	**0**	**212 790**	**0**	**638 232**
Personnel	0	1 375	0	4 429	0	4 721	0	4 721	0	4 790	0	14 232
Biens et Services	0	5 746	0	4 500	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	24 000
Transferts Courants	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	600 000
Dépenses en capital	**10 793 301**	**5 047 000**	**1 633 500**	**7 379 801**	**20 706 669**	**20 706 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 706 669**	**20 706 669**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**10 793 301**	**5 047 000**	**1 633 500**	**7 379 801**	**20 706 669**	**20 706 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 706 669**	**20 706 669**
Investissement financés sur RI	0	0	1 633 500	1 633 500	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
Investissement financés sur RE	10 793 301	5 047 000	0	5 746 301	8 706 669	8 706 669	0	0	0	0	8 706 669	8 706 669
Transferts en capital											0	0
Total	**10 793 301**	**5 254 121**	**1 633 500**	**7 588 730**	**20 706 669**	**20 919 390**	**0**	**212 721**	**0**	**212 790**	**20 706 669**	**21 344 901**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**3 500**	**0**	**3 992**	**0**	**3 992**	**0**	**11 484**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	2 500	0	3 500	0	3 992	0	3 992	0	11 484
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**42 093**	**40 193**	**1 910 178**	**1 890 855**	**37 877 480**	**4 507 215**	**148 507**	**5 669 732**	**0**	**12 133 332**	**38 025 987**	**22 310 278**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**42 093**	**40 193**	**1 910 178**	**1 890 855**	**37 877 480**	**4 507 215**	**148 507**	**5 669 732**	**0**	**12 133 332**	**38 025 987**	**22 310 278**
Investissement financés sur RI	42 093	40 193	110 178	90 855	77 480	77 480	148 507	169 731	0	0	225 987	247 211
Investissement financés sur RE	0	0	1 800 000	1 800 000	37 800 000	4 429 735	0	5 500 001	0	12 133 332	37 800 000	22 063 068
Transferts en capital											0	0
Total	**42 093**	**40 193**	**1 910 178**	**1 893 355**	**37 877 480**	**4 510 715**	**148 507**	**5 673 724**	**0**	**12 137 324**	**38 025 987**	**22 321 762**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**42 093**	**338 898**	**1 744 918**	**2 019 024**	**12 082 480**	**12 378 175**	**153 607**	**471 722**	**5 202**	**303 429**	**12 241 289**	**13 153 326**
Hors Projets	0	298 705	1 240	294 669	5 000	300 695	5 100	301 992	5 202	303 429	**15 302**	**906 115**
Projets	42 093	40 193	1 743 678	1 724 355	12 077 480	12 077 480	148 507	169 731	0	0	**12 225 987**	**12 247 211**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**10 793 301**	**5 047 000**	**1 800 000**	**7 546 301**	**46 506 669**	**13 136 404**	**0**	**5 500 001**	**0**	**12 133 332**	**46 506 669**	**30 769 737**
Dons	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**12 600 000**	**3 666 667**	**0**	**1 833 334**	**0**	**7 099 999**	**12 600 000**	**12 600 000**
BM	0	0	600 000	600 000	12 600 000	3 666 667	0	1 833 334	0	7 099 999	**12 600 000**	**12 600 000**
Emprunts	**10 793 301**	**5 047 000**	**1 200 000**	**6 946 301**	**33 906 669**	**9 469 737**	**0**	**3 666 667**	**0**	**5 033 333**	**33 906 669**	**18 169 737**
BM	10 793 301	5 047 000	1 200 000	6 946 301	33 906 669	9 469 737	0	3 666 667	0	5 033 333	**33 906 669**	**18 169 737**
TOTAL DE FINANCEMENT	**10 835 394**	**5 385 898**	**3 544 918**	**9 565 325**	**58 589 149**	**25 514 578**	**153 607**	**5 971 723**	**5 202**	**12 436 761**	**58 747 958**	**43 923 062**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**298 705**	**0**	**293 429**	**0**	**295 695**	**0**	**296 892**	**0**	**298 227**	**0**	**890 813**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	49 433	0	49 880	0	35 841	0	35 841	0	35 954	0	107 635
Biens et Services	0	49 272	0	43 549	0	59 854	0	61 051	0	62 273	0	183 178
Transferts Courants	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	600 000
Dépenses en capital	**10 835 394**	**5 087 193**	**3 544 918**	**9 271 896**	**58 589 149**	**25 218 884**	**153 607**	**5 674 832**	**5 202**	**12 138 534**	**58 747 958**	**43 032 249**
Dépenses d'investissement	0	0	1 240	1 240	5 000	5 000	5 100	5 100	5 202	5 202	15 302	15 302
Projets d'investissement	**10 835 394**	**5 087 193**	**3 543 678**	**9 270 656**	**58 584 149**	**25 213 884**	**148 507**	**5 669 732**	**0**	**12 133 332**	**58 732 656**	**43 016 947**
Investissement financés sur RI	42 093	40 193	1 743 678	1 724 355	12 077 480	12 077 480	148 507	169 731	0	0	12 225 987	12 247 211
Investissement financés sur RE	10 793 301	5 047 000	1 800 000	7 546 301	46 506 669	13 136 404	0	5 500 001	0	12 133 332	46 506 669	30 769 737
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**10 835 394**	**5 385 898**	**3 544 918**	**9 565 325**	**58 589 149**	**25 514 578**	**153 607**	**5 971 723**	**5 202**	**12 436 761**	**58 747 958**	**43 923 062**

3.2.29. Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République (Section 920)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR**	**Assurer le pilotage du ministère**	**Taux d'exécution physique des programmes**	**Taux**	**2018**	**78**	**80**	**82**	**85**	**86**	**90**	**SG**
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MDHFCRIR	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MDHFCRIR	Nombre de Réunion de Cabinet tenue	Nombre	2018	48	52	52	52	52	52	SG
			Nombre de texte organisationnel pris	Nombre	2018	0	0	1	6	0	0	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Renforcer les effectifs et les capacités techniques du ministère	Taux d'exécution du budget	Taux	2018	89,5	90	93	95	96	96	DAAF
			Taux d'accroissement des immobilisations	Taux	2018	20	0	0	100	100	100	DAAF
A1.3	Gestion du porte-parole du gouvernement	Garantir une communication permanente des actions du gouvernement	Nombre de plateforme de gestion d'information mise en place	Nombre	2018	2	3	3	2	1	0	Cabinet
			Nombre de sortie médiatique des ministres	Nombre	2018	0	0	0	36	36	36	Cabinet
P2	**Promotion et protection des droits de l'homme**	**Améliorer la situation des droits de l'homme**	**Pourcentage des recommandations des organes des droits de l'homme acceptées au titre du cycle mises en œuvre**	**%**	**2018**	**29,3**	**70,000**	**75,000**	**90,000**	**0,000**	**0,000**	**DLPDH**
			Pourcentage de communes appuyées pour la prise en compte de l'ABDH dans le processus d'élaboration de leur plan de développement	**%**	**0**	**0**	**0,025641026**	**0**	**0,0427**	**0,05983**	**0,07692**	**DLPDH**

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A2.1	Promotion de l'approche basée sur les droits de l'homme (ABDH) dans les projets de développement et réformes	Assurer la prise en compte de l'ABDH dans les politiques, projet et programmes développement	Proportion d'acteurs locaux outillés pour la prise en compte de l'ABDH dans leur plan de développement	%	2018	98	98	95	95	95	95	DPDH
A2.2	Vulgarisation des principes et valeurs de droits de l'homme dans une approche inclusive et participative	Améliorer la connaissance et la pratique des droits de l'homme par les citoyens	Proportion d'acteurs renforcés sur les principes et valeurs de droits de l'homme	%	2018	97	97	0	95	95	95	DPDH
A2.3	Suivi de la mise en œuvre des engagements régionaux et internationaux pris par le Togo en matière de droits de l'homme	Veiller à la mise en œuvre des recommandations et engagements régionaux et internationaux en matière des droits de l'homme	Pourcentage des recommandations des organes des droits de l'homme acceptées au titre du cycle mises en œuvre	%	2018	29,3	70	75	90	0	0	DLPDH
			Nombre de Rapports annuels de suivi des mécanismes de monitorings des droits de l'homme publiés	Nombre	2018	2018	0	1	1	1	1	DLPDH
P3	**Consolidation de la démocratie et de la paix**	**Contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique et à l'édification de la paix au sein des communautés**	**Proportion d'acteurs sociopolitiques renforcés sur la gouvernance démocratique**	**%**	**2018**	**0**	**95**	**0**	**95**	**95**	**95**	**DPC**
			Proportion d'acteurs initiés à la culture de la paix dans les communes	**%**	**0**	**0**	**95**	**89,58**	**95**	**95**	**95**	**DPC**
A3.1	Renforcement de la culture démocratique	Promouvoir la pratique de la culture démocratique	Proportion d'acteurs sociopolitiques formés/sensibilisés sur les valeurs et principes démocratiques au niveau local	%	2018	100	100	0	100	100	100	DRD
A3.2	Promotion de la gouvernance inclusive	Assurer la gouvernance inclusive à tous les niveaux	Nombre de communes renforcées sur la gouvernance locale	Nombre	2018	0	0	0	2,000	2,000	2,000	DRD

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
A3.3	Prévention des conflits et consolidation de la paix	Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la prévention des conflits et de la paix	Pourcentage d'acteurs formés et sensibilisés en matière de prévention des conflits	%	2018	112,5	95	89,58	95	95	100	DPC
			Pourcentage d'acteurs formés et actifs en matière de consolidation de la paix	%	2018	90	95	0	95	95	100	DPC
P4	**Formation à la citoyenneté**	**Renforcer l'éducation à la citoyenneté**	**Pourcentage de structures locales appuyées qui participent à la gestion des affaires publiques**	**%**	**2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**	**DFC**
			Pourcentage d'acteurs formés qui sensibilisent leur base sur les valeurs civiques et citoyennes	**%**	**2018**	**76**	**90**	**0**	**95**	**95**	**95**	**DFC**
A4.1	Promotion des valeurs citoyennes responsables et participatives	Accompagner les acteurs locaux à une participation citoyenne responsable à la gestion des affaires publiques	Pourcentage de structures locales mises en place, accompagnées et actives	%	2018	0	100	100	100	100	100	DFC
			Nombre de projets sélectionnés exécutés	Nombre	2019	41	41	0	13	13	13	DFC
P5	**Relations avec les institutions de la République**	**Renforcer l'efficacité des institutions de la République**	**Proportion d'institutions dont les capacités fonctionnelles sont renforcées**	**%**	**2018**	**0**	**0**	**25**	**25**	**25**	**25**	**DRIR**
A5.1	Renforcement des capacités institutionnelles, fonctionnelles et organisationnelles des institutions de la République	Assurer le suivi des activités législatives et de contrôle de l'action gouvernementale avec les institutions de la République	Nombre de réunions de concertation sur les activités législatives et de contrôle des institutions de la République tenues	Nombre	2018	24	33	33	33	33	33	DRP
			Nombre d'institutions ayant bénéficié d'un appui institutionnel et/ou organisationnel	Nombre	2018	0	2	3	2	2	2	DRIAC

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR	Assurer le pilotage du ministère	0	211 673	20 000	177 860	20 000	224 149	20 400	226 844	20 808	231 129	**61 208**	**682 122**
P2	Promotion et protection des droits de l'homme	Améliorer la situation des droits de l'homme	0	23 673	0	29 990	0	47 294	0	48 450	0	50 254	**0**	**145 997**
P3	Consolidation de la démocratie et de la paix	Contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique et à l'édification de la paix au sein des communautés	0	39 463	0	40 415	0	30 476	0	33 916	0	36 657	**0**	**101 049**
P4	Formation à la citoyenneté	Renforcer l'éducation à la citoyenneté	0	119 837	0	95 043	0	94 129	0	95 769	0	98 475	**0**	**288 374**
P5	Relations avec les institutions de la République	Renforcer l'efficacité des institutions de la République	0	17 198	0	24 082	0	42 207	0	43 105	0	44 040	**0**	**129 352**
Total des programmes			**0**	**411 845**	**20 000**	**367 390**	**20 000**	**438 255**	**20 400**	**448 085**	**20 808**	**460 554**	**61 208**	**1 346 893**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**211 673**	**0**	**157 860**	**0**	**204 149**	**0**	**206 444**	**0**	**210 321**	**0**	**620 914**
Personnel	0	144 400	0	99 534	0	101 770	0	103 065	0	106 742	0	311 577
Biens et Services	0	67 273	0	58 326	0	102 379	0	103 379	0	103 579	0	309 337
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 400**	**20 400**	**20 808**	**20 808**	**61 208**	**61 208**
Dépenses d'investissement	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 400	20 400	20 808	20 808	61 208	61 208
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**211 673**	**20 000**	**177 860**	**20 000**	**224 149**	**20 400**	**226 844**	**20 808**	**231 129**	**61 208**	**682 122**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**23 673**	**0**	**29 990**	**0**	**47 294**	**0**	**48 450**	**0**	**50 254**	**0**	**145 997**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	12 323	0	23 721	0	32 786	0	33 942	0	35 146	0	101 873
Biens et Services	0	11 350	0	6 269	0	14 508	0	14 508	0	15 108	0	44 124
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**23 673**	**0**	**29 990**	**0**	**47 294**	**0**	**48 450**	**0**	**50 254**	**0**	**145 997**

Tableau n°3.3 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**39 463**	**0**	**40 415**	**0**	**30 476**	**0**	**33 916**	**0**	**36 657**	**0**	**101 049**
Personnel	0	27 159	0	32 668	0	17 464	0	18 041	0	18 641	0	54 146
Biens et Services	0	12 304	0	7 747	0	13 012	0	15 875	0	18 016	0	46 903
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**39 463**	**0**	**40 415**	**0**	**30 476**	**0**	**33 916**	**0**	**36 657**	**0**	**101 049**

Tableau n°3.4 : Coût du programme 4 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**119 837**	**0**	**95 043**	**0**	**94 129**	**0**	**95 769**	**0**	**98 475**	**0**	**288 374**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	48 880	0	47 966	0	49 606	0	51 312	0	148 885
Biens et Services	0	119 837	0	46 163	0	46 163	0	46 163	0	47 163	0	139 489
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**119 837**	**0**	**95 043**	**0**	**94 129**	**0**	**95 769**	**0**	**98 475**	**0**	**288 374**

Tableau n°3.5 : Coût du programme 5 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**17 198**	**0**	**24 082**	**0**	**42 207**	**0**	**43 105**	**0**	**44 040**	**0**	**129 352**
Personnel	0	0	0	13 557	0	25 095	0	25 993	0	26 928	0	78 016
Biens et Services	0	17 198	0	10 525	0	17 112	0	17 112	0	17 112	0	51 336
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**17 198**	**0**	**24 082**	**0**	**42 207**	**0**	**43 105**	**0**	**44 040**	**0**	**129 352**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**411 845**	**20 000**	**367 390**	**20 000**	**438 255**	**20 400**	**448 085**	**20 808**	**460 554**	**61 208**	**1 346 893**
Hors Projets	0	411 845	20 000	367 390	20 000	438 255	20 400	448 085	20 808	460 554	**61 208**	**1 346 893**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**411 845**	**20 000**	**367 390**	**20 000**	**438 255**	**20 400**	**448 085**	**20 808**	**460 554**	**61 208**	**1 346 893**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**411 845**	**0**	**347 390**	**0**	**418 255**	**0**	**427 685**	**0**	**439 746**	**0**	**1 285 685**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	183 881	0	218 360	0	225 081	0	230 648	0	238 768	0	694 496
Biens et Services	0	227 963	0	129 030	0	193 174	0	197 037	0	200 978	0	591 189
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 400**	**20 400**	**20 808**	**20 808**	**61 208**	**61 208**
Dépenses d'investissement	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 400	20 400	20 808	20 808	61 208	61 208
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**411 845**	**20 000**	**367 390**	**20 000**	**438 255**	**20 400**	**448 085**	**20 808**	**460 554**	**61 208**	**1 346 893**

3.2.30. Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Pilotage et soutien aux services de l'IFSI**	**Assurer la coordination des services de l'IFSI**	**Nombre de cadres de concertation réglementaires tenues**	**Unité**	**2018**	**32**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**CAB**
A1.1	Coordination des actions de l'IFSI	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles	Nombre de cadres de concertation réglementaires tenues	unité	2018	32	48	48	48	48	48	CAB
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion du personnel ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	0	0	0	0	0	0	0	DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	0	0	0	0	0	0	0	DAAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Pourcentage de rapport de suivi-évaluation disponibles	%	0	0	0	0	0	0	0	DPSE
A1.5	Gestion du système d'information	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Nombre de base de données mises à jours	unité	0	0	0	0	0	0	0	DPSE
A1.6	Genre et équité	Renforcer l'équité et l'égalité du genre	Nombre de femmes à inclure	unité	2016	81500	91900	97300	103000	108900	115000	Cellule genre
			Nombre de femmes micro-entrepreneurs formalisées	unité	2018	28	99	121	130	150	170	Cellule genre
P2	**Inclusion financière et secteur informel**	**Favoriser l'inclusion financière et l'organisation du secteur informel comme leviers pour le développement**	**Taux d'inclusion financière**	**%**	**2016**	**45**	**56,3**	**60**	**63,8**	**67,5**	**71,3**	**DPFI**
			Nombre de microentreprises formalisées	**Unité**	**2018**	**109**	**288**	**255**	**300**	**350**	**400**	**DOSI**
A2.1	Renforcement de l'inclusion financière	Accélérer l'inclusion financière	Proportion des personnes bénéficiaires des produits et services financiers	%	2016	45	50	60	63,5	65,5	71,3	DPFI
A2.2	Organisation du secteur informel	Diminuer la part du secteur informel dans l'économie togolaise	Nombre de microentreprises traditionnelles formalisées	unité	2018	109	288	255	300	350	400	DOSI

Tableau n°2 : Coût des programmes (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services de l'IFSI	Assurer la coordination des services de l'IFSI	0	64 190	0	46 829	4 000	65 158	4 080	68 197	4 162	68 647	**12 242**	**202 002**
P2	Inclusion financière et secteur informel	Favoriser l'inclusion financière et l'organisation du secteur informel comme leviers pour le développement	0	3 630 799	5 853 092	3 323 609	6 256 194	3 359 436	4 080	4 030 646	4 161	571 114	**6 264 435**	**7 961 197**
Total des programmes			**0**	**3 694 989**	**5 853 092**	**3 370 438**	**6 260 194**	**3 424 594**	**8 160**	**4 098 843**	**8 323**	**639 761**	**6 276 677**	**8 163 199**

Tableau n°3 : Coût par programme et par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Tableau n°3.1 : Coût du programme 1 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**64 190**	**0**	**46 829**	**0**	**61 158**	**0**	**64 117**	**0**	**64 485**	**0**	**189 760**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	23 490	0	23 544	0	34 076	0	36 031	0	36 227	0	106 334
Biens et Services	0	40 700	0	23 285	0	27 082	0	28 086	0	28 258	0	83 426
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 080**	**4 080**	**4 162**	**4 162**	**12 242**	**12 242**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	4 000	4 000	4 080	4 080	4 162	4 162	12 242	12 242
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**64 190**	**0**	**46 829**	**4 000**	**65 158**	**4 080**	**68 197**	**4 162**	**68 647**	**12 242**	**202 002**

Tableau n°3.2 : Coût du programme 2 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**564 955**	**0**	**536 361**	**0**	**564 510**	**0**	**565 298**	**0**	**566 953**	**0**	**1 696 762**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	9 090	0	9 496	0	9 645	0	9 798	0	9 953	0	29 397
Biens et Services	0	55 865	0	26 865	0	54 865	0	55 500	0	57 000	0	167 365
Transferts Courants	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Dépenses en capital	**0**	**3 065 844**	**5 853 092**	**2 787 248**	**6 256 194**	**2 794 926**	**4 080**	**3 465 348**	**4 161**	**4 161**	**6 264 435**	**6 264 435**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	4 000	4 000	4 080	4 080	4 161	4 161	12 241	12 241
Projets d'investissement	**0**	**3 065 844**	**5 853 092**	**2 787 248**	**6 252 194**	**2 790 926**	**0**	**3 461 268**	**0**	**0**	**6 252 194**	**6 252 194**
Investissement financés sur RI	0	744 398	844 398	100 000	775 946	75 946	0	700 000	0	0	775 946	775 946
Investissement financés sur RE	0	2 321 446	5 008 694	2 687 248	5 476 248	2 714 980	0	2 761 268	0	0	5 476 248	5 476 248
Transferts en capital											0	0
Total	**0**	**3 630 799**	**5 853 092**	**3 323 609**	**6 256 194**	**3 359 436**	**4 080**	**4 030 646**	**4 161**	**571 114**	**6 264 435**	**7 961 197**

Tableau n°4 : Sources de financement du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**0**	**1 373 543**	**844 398**	**683 190**	**783 946**	**709 614**	**8 160**	**1 337 575**	**8 323**	**639 761**	**800 429**	**2 686 951**
Hors Projets	0	629 145	0	583 190	8 000	633 668	8 160	637 575	8 323	639 761	**24 483**	**1 911 005**
Projets	0	744 398	844 398	100 000	775 946	75 946	0	700 000	0	0	**775 946**	**775 946**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**2 321 446**	**5 008 694**	**2 687 248**	**5 476 248**	**2 714 980**	**0**	**2 761 268**	**0**	**0**	**5 476 248**	**5 476 248**
Dons	**0**	**1 160 723**	**2 504 347**	**1 343 624**	**2 738 124**	**1 864 885**	**0**	**873 239**	**0**	**0**	**2 738 124**	**2 738 124**
FIDA	0	1 160 723	2 504 347	1 343 624	2 738 124	1 864 885	0	873 239	0	0	**2 738 124**	**2 738 124**
Emprunts	**0**	**1 160 723**	**2 504 347**	**1 343 624**	**2 738 124**	**850 095**	**0**	**1 888 029**	**0**	**0**	**2 738 124**	**2 738 124**
FIDA	0	1 160 723	2 504 347	1 343 624	2 738 124	850 095	0	1 888 029	0	0	**2 738 124**	**2 738 124**
TOTAL DE FINANCEMENT	**0**	**3 694 989**	**5 853 092**	**3 370 438**	**6 260 194**	**3 424 594**	**8 160**	**4 098 843**	**8 323**	**639 761**	**6 276 677**	**8 163 199**

Tableau n°5 : Emplois des ressources du ministère sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**629 145**	**0**	**583 190**	**0**	**625 668**	**0**	**629 415**	**0**	**631 438**	**0**	**1 886 522**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	32 580	0	33 040	0	43 721	0	45 829	0	46 180	0	135 731
Biens et Services	0	96 565	0	50 150	0	81 947	0	83 586	0	85 258	0	250 791
Transferts Courants	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Dépenses en capital	**0**	**3 065 844**	**5 853 092**	**2 787 248**	**6 260 194**	**2 798 926**	**8 160**	**3 469 428**	**8 323**	**8 323**	**6 276 677**	**6 276 677**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	8 000	8 000	8 160	8 160	8 323	8 323	24 483	24 483
Projets d'investissement	**0**	**3 065 844**	**5 853 092**	**2 787 248**	**6 252 194**	**2 790 926**	**0**	**3 461 268**	**0**	**0**	**6 252 194**	**6 252 194**
Investissement financés sur RI	0	744 398	844 398	100 000	775 946	75 946	0	700 000	0	0	775 946	775 946
Investissement financés sur RE	0	2 321 446	5 008 694	2 687 248	5 476 248	2 714 980	0	2 761 268	0	0	5 476 248	5 476 248
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**0**	**3 694 989**	**5 853 092**	**3 370 438**	**6 260 194**	**3 424 594**	**8 160**	**4 098 843**	**8 323**	**639 761**	**6 276 677**	**8 163 199**

4. PRESENTATION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

4.1. Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP)

Tableau n°1 : Cadre de performance du FNAFPP

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Financement de l'apprentissage, de la formation et du perfectionnement professionnels**	**Contribuer au développement du capital humain et à l'insertion des jeunes par le financement de la formation**	**Proportion d'acteurs formés et proportion de jeunes formés à l'insertion**	**%**	**2019**	**66**	**75**	**45**	**80**	**90**	**95**	**FNAFPP**
			Taux de satisfaction des bénéficiaires	**%**	**2019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A1.1	Coordination des actions du FNAFPP	Rendre plus efficace et efficient les différents organes du Fonds	Taux d'exécution physique du programme	%	2019	45	77	42	80	90	95	FNAFPP
A1.2	Financement des projets souples de formation	Renforcer les capacités professionnelles des acteurs économiques	Proportion des acteurs économiques ayant bénéficié des financements	%	2019	32	106	36	80	90	95	FNAFPP
A1.3	Financement des formations de type dual coopératif	Développer les capacités de conception et pratiques des apprentis	Proportion d'apprentis formés dans le dual	%	2019	100	100	93	80	90	100	FNAFPP

Tableau n°2 : Recettes et dépenses du FNAFPP (en milliers de FCFA)

FNAFPP	2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recettes	111 400	1 084 542	57 600	570 933	62 425	602 883	48 672	636 230	44 000	671 490	155 097	1 910 603
Dépenses	111 400	1 084 542	57 600	570 933	62 425	602 883	48 672	636 230	44 000	671 490	155 097	1 910 603

Tableau n°3 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Programme /Actions	Objectifs des programmes / actions	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	**Financement de l'apprentissage, de la formation et du perfectionnement professionnels**	**Contribuer au développement du capital humain et à l'insertion des jeunes par le financement de la formation**	**111 400**	**1 084 542**	**57 600**	**570 933**	**62 425**	**602 883**	**48 672**	**636 230**	**44 000**	**671 490**	**155 097**	**1 910 603**
A1.1	Coordination des actions du FNAFPP	Rendre plus efficace et efficient les différents organes du Fonds	111 400	337 248	57 600	351 827	62 425	297 576	48 672	278 923	44 000	267 183	**155 097**	**843 682**
A1.2	Financement des projets souples de formation	Renforcer les capacités professionnelles des acteurs économiques	0	639 923	0	117 108	0	202 121	0	254 121	0	301 121	**0**	**757 363**
A1.3	Financement des formations de type dual coopératif	Développer les capacités de conception et pratiques des apprentis	0	107 371	0	101 998	0	103 186	0	103 186	0	103 186	**0**	**309 559**

Tableau n°4 : Emplois des ressources du FNAFPP sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**973 142**	**0**	**513 333**	**0**	**540 458**	**0**	**587 558**	**0**	**627 490**	**0**	**1 755 506**
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	105 622	0	59 514	0	131 750	0	131 750	0	129 750	0	393 250
Biens et Services	0	867 520	0	453 819	0	408 708	0	455 808	0	497 740	0	1 362 256
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**111 400**	**111 400**	**57 600**	**57 600**	**62 425**	**62 425**	**48 672**	**48 672**	**44 000**	**44 000**	**155 097**	**155 097**
Dépenses d'investissement	111 400	111 400	57 600	57 600	62 425	62 425	48 672	48 672	44 000	44 000	155 097	155 097
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	**111 400**	**1 084 542**	**57 600**	**570 933**	**62 425**	**602 883**	**48 672**	**636 230**	**44 000**	**671 490**	**155 097**	**1 910 603**

Tableau n°5 : Sources de financement du FNAFPP sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**111 400**	**1 084 542**	**57 600**	**570 933**	**62 425**	**602 883**	**48 672**	**636 230**	**44 000**	**671 490**	**155 097**	**1 910 603**
Hors Projets	111 400	1 084 542	57 600	570 933	62 425	602 883	48 672	636 230	44 000	671 490	**155 097**	**1 910 603**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	**111 400**	**1 084 542**	**57 600**	**570 933**	**62 425**	**602 883**	**48 672**	**636 230**	**44 000**	**671 490**	**155 097**	**1 910 603**

4.2. Fonds spécial de développement de l'habitat (FSDH)

Tableau n°1 : Cadre de performance du FSDH

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Appui à la promotion immobilière**	**Améliorer l'offre de logements décents**	**Taux de financements octroyés aux promoteurs immobiliers**	**pourcentage**	**2018**	**0,477**	**0**	**0,46**	**0,56**	**0,65**	**0,75**	**Secrétariat du Comité de Gestion**
A1.1	Coordination des actions du Fonds	Rendre plus efficace et efficient les différents organes du Fonds	Taux d'exécution physique du programme	pourcentage	2018	84,09	37,96	55	70	80	88	Secrétariat du Comité de Gestion
A1.2	Financement des promoteurs immobiliers	Faciliter la mise en œuvre des projets de logements sociaux	Nombre de logements construits par an avec l'appui financier du Fonds	Nombre	2018	125	125	170	200	500	1000	Secrétariat du Comité de Gestion
			Superficie de terrains acquis par an	hectares	2018	104	31	10	5	5	5	Secrétariat du Comité de Gestion

Tableau n°2 : Recettes et dépenses du FSDH (en milliers de FCFA)

FSDH	2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recettes	671 455	772 890	627 883	821 433	248 531	356 883	281 878	390 231	319 137	427 490	849 545	1 174 604
Dépenses	671 455	772 890	627 883	821 433	248 531	356 883	281 878	390 231	319 137	427 490	849 545	1 174 604

Tableau n°3 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Programme /Actions	Objectifs des programmes / actions	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	**Appui à la promotion immobilière**	**Améliorer l'offre de logements décents**	**671 455**	**772 890**	**627 883**	**821 433**	**248 531**	**356 883**	**281 878**	**390 231**	**319 137**	**427 490**	**849 545**	**1 174 604**
A1.1	Coordination des actions du Fonds	Rendre plus efficace et efficient les différents organes du Fonds	14 068	102 290	21 194	191 944	13 700	108 653	13 700	108 653	13 700	108 653	**41 100**	**325 958**
A1.2	Financement des promoteurs immobiliers	Faciliter la mise en œuvre des projets de logements sociaux	657 387	670 600	606 689	629 489	234 831	248 231	268 178	281 578	305 437	318 837	**808 445**	**848 645**

Tableau n°4 : Emplois des ressources du FSDH sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**101 436**	**0**	**193 550**	**0**	**108 353**	**0**	**108 353**	**0**	**108 353**	**0**	**325 058**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	43 015	0	85 850	0	66 230	0	66 230	0	66 230	0	198 690
Biens et Services	0	58 420	0	107 700	0	42 123	0	42 123	0	42 123	0	126 368
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**671 455**	**671 455**	**627 883**	**627 883**	**248 531**	**248 531**	**281 878**	**281 878**	**319 137**	**319 137**	**849 545**	**849 545**
Dépenses d'investissement	14 068	14 068	21 194	21 194	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	41 100	41 100
Projets d'investissement	**657 387**	**657 387**	**606 689**	**606 689**	**234 831**	**234 831**	**268 178**	**268 178**	**305 437**	**305 437**	**808 445**	**808 445**
Investissement financés sur RI	657 387	657 387	606 689	606 689	234 831	234 831	268 178	268 178	305 437	305 437	808 445	808 445
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**671 455**	**772 890**	**627 883**	**821 433**	**248 531**	**356 883**	**281 878**	**390 231**	**319 137**	**427 490**	**849 545**	**1 174 604**

Tableau n°5 : Sources de financement du FSDH sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**671 455**	**772 890**	**627 883**	**821 433**	**248 531**	**356 883**	**281 878**	**390 231**	**319 137**	**427 490**	**849 545**	**1 174 604**
Hors Projets	14 068	115 504	21 194	214 744	13 700	122 053	13 700	122 053	13 700	122 053	**41 100**	**366 158**
Projets	657 387	657 387	606 689	606 689	234 831	234 831	268 178	268 178	305 437	305 437	**808 445**	**808 445**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**671 455**	**772 890**	**627 883**	**821 433**	**248 531**	**356 883**	**281 878**	**390 231**	**319 137**	**427 490**	**849 545**	**1 174 604**

4.3. Fonds national de développement forestier (FNDF)

Tableau n°1 : Cadre de performance du FNDF

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Appui au financement pour la gestion durable des forêts**	**Contribuer à protéger et à développer les ressources forestières**	**Part du fonds dans l'extension du couvert végétal**	**%**	**2018**	**14,5**	**38,5**	**0,4417**	**0,7322**	**0,7477**	**0,758**	**0**
A1.1	Coordination de financement et de mobilisation du fonds	Améliorer le cadre juridique et institutionnel des ressources du fonds	Taux d'exécution financière	%	2018	90	56,1	55	85	90	90	CG
A1.2	Appui financier des interventions des acteurs de la gestion durable des forêts	Permettre l'exécution des activités de terrain visant à répondre aux objectifs du fonds	Montant de financement octroyé	FCFA	0	109.294	79.580	143.300	279.000	329.000	379.000	CG

Tableau n°2 : Recettes et dépenses du FNDF (en milliers de FCFA)

FNDF	2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recettes	324 406	158 684	544 775	230 758	450 000	450 000	510 000	510 000	525 000	525 000	1 485 000	1 485 000
Dépenses	324 406	158 684	544 775	230 758	450 000	450 000	510 000	510 000	525 000	525 000	1 485 000	1 485 000

Tableau n°3 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Appui au financement pour la gestion durable des forets	Contribuer à protéger et à développer les ressources forestières	324 406	158 684	544 775	230 758	450 000	450 000	510 000	510 000	525 000	525 000	**1 485 000**	**1 485 000**
Total des programmes			**324 406**	**158 684**	**544 775**	**230 758**	**450 000**	**450 000**	**510 000**	**510 000**	**525 000**	**525 000**	**1 485 000**	**1 485 000**

Tableau n°4 : Emplois des ressources du FNDF sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**324 406**	**156 584**	**544 775**	**230 758**	**450 000**	**450 000**	**510 000**	**510 000**	**525 000**	**525 000**	**1 485 000**	**1 485 000**
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	**324 406**	**156 584**	**544 775**	**230 758**	**450 000**	**450 000**	**510 000**	**510 000**	**525 000**	**525 000**	**1 485 000**	**1 485 000**
Investissement financés sur RI	324 406	156 584	544 775	230 758	450 000	450 000	510 000	510 000	525 000	525 000	1 485 000	1 485 000
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**324 406**	**158 684**	**544 775**	**230 758**	**450 000**	**450 000**	**510 000**	**510 000**	**525 000**	**525 000**	**1 485 000**	**1 485 000**

Tableau n°5 : Sources de financement du FNDF sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**324 406**	**158 684**	**544 775**	**230 758**	**450 000**	**450 000**	**510 000**	**510 000**	**525 000**	**525 000**	**1 485 000**	**1 485 000**
Hors Projets	**324 406**	**158 684**	**544 775**	**230 758**	**450 000**	**450 000**	**510 000**	**510 000**	**525 000**	**525 000**	**1 485 000**	**1 485 000**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FINANCEMENT	**324 406**	**158 684**	**544 775**	**230 758**	**450 000**	**450 000**	**510 000**	**510 000**	**525 000**	**525 000**	**1 485 000**	**1 485 000**

4.4. Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT)

Tableau n°1 : Cadre de performance du FPDT

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	**Fonds de promotion et de développement du tourisme**	**appuyer les actions de promotion et de développement touristique**	**Taux de couverture des besoins en financement**	**%**	**2018**	**2**	**2,1**	**3**	**5**	**10**	**15**	**FPDT**
A1.1	Appui financier aux interventions de promotion et de développement touristique	Rendre plus efficace et efficient les différents organes du Fonds	Taux d'exécution physique du programme	%	2018	10	25	70	85	90	90	FPDT
		Appuyer financièrement les activités du secteur du tourisme	Taux d'exécution du budget du fonds	%	2018	16	22	32	35	40	45	FPDT

Tableau n°2 : Recettes et dépenses du FPDT (en milliers de FCFA)

FPDT	2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Recettes	127 847	306 295	164 463	315 003	153 550	250 000	9 838	108 108	10 034	110 232	173 422	468 340
Dépenses	127 847	306 295	164 463	315 003	153 550	250 000	9 838	108 108	10 034	110 232	173 422	468 340

Tableau n°3 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Programme /Actions	Objectifs des programmes / actions	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	**Fonds de promotion et de développement du tourisme**	**appuyer les actions de promotion et de développement touristique**	**127 847**	**306 295**	**164 463**	**315 003**	**153 550**	**250 000**	**9 838**	**108 108**	**10 034**	**110 232**	**173 422**	**468 340**
A1.1	Appui financier aux interventions de promotion et de développement touristique	Rendre plus efficace et efficient les différents organes du Fonds	127 847	306 295	164 463	315 003	153 550	250 000	9 838	108 108	10 034	110 232	**173 422**	**468 340**
		Appuyer financièrement les activités du secteur du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**

Tableau n°4 : Emplois des ressources du FPDT sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	**0**	**178 449**	**0**	**150 541**	**0**	**96 450**	**0**	**98 270**	**0**	**100 198**	**0**	**294 918**
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	7 373	0	12 145	0	15 500	0	15 750	0	16 076	0	47 326
Biens et Services	0	171 076	0	138 396	0	80 950	0	82 520	0	84 121	0	247 591
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	**127 847**	**127 847**	**164 463**	**164 463**	**153 550**	**153 550**	**9 838**	**9 838**	**10 034**	**10 034**	**173 422**	**173 422**
Dépenses d'investissement	127 847	127 847	164 463	164 463	153 550	153 550	9 838	9 838	10 034	10 034	173 422	173 422
Projets d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investissement financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	**127 847**	**306 295**	**164 463**	**315 003**	**153 550**	**250 000**	**9 838**	**108 108**	**10 034**	**110 232**	**173 422**	**468 340**

Tableau n°5 : Sources de financement du FPDT sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Rubriques	2019		2020		2021		2022		2023		Total (en milliers de FCFA)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	**127 847**	**306 295**	**164 463**	**315 003**	**153 550**	**250 000**	**9 838**	**108 108**	**10 034**	**110 232**	**173 422**	**468 340**
Hors Projets	127 847	306 295	164 463	315 003	153 550	250 000	9 838	108 108	10 034	110 232	**173 422**	**468 340**
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Financement extérieur	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	**127 847**	**306 295**	**164 463**	**315 003**	**153 550**	**250 000**	**9 838**	**108 108**	**10 034**	**110 232**	**173 422**	**468 340**

CONCLUSION

L'élaboration du budget programme de l'Etat 2021-2023 constitue une étape majeure dans le processus d'implantation de la démarche de la gestion axée sur les résultats. Le vote de ce document budgétaire permettra au gouvernement de basculer du budget de moyens en budget programme avec une mise en œuvre effective dès janvier 2021 sur toute la chaine d'élaboration, d'exécution, de comptabilisation et de suivi-évaluation des dépenses et des recettes publiques.

Sur le plan technique, l'exercice a permis de mesurer le niveau d'adéquation entre les documents de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) et les politiques publiques tout en veillant à la prise en compte des actions prioritaires du Plan national de développement (PND) et des projets et réformes de la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. Ainsi, le projet de budget programme 2021-2023, qui est en cohérence parfaite avec les référentiels nationaux ci-dessus mentionnés, est le fruit des efforts soutenus consentis par les acteurs budgétaires des ministères et institutions de la République.

Dans cette optique, des actions de réformes seront renforcées afin de faciliter une appropriation complète du processus du budget programme par ces acteurs budgétaires.