

PREMIER MINISTRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie



BUDGET PROGRAMME DE L'ETAT 2022-2024

Projet du budget programme

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| SIGLES ET ABRÉVIATIONS | 5 |
| INTRODUCTION | 9 |
| 1. CARTOGRAPHIE DES PROGRAMMES ET DOTATIONS BUDGETAIRES DE L'ETAT | 12 |
| 1.1. Cartographie des programmes et dotations des ministères et institutions | 12 |
| 1.2. Tableau de répartition des actions par programme des ministères | 17 |
| 2. PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME DE L'ETAT 2022-2024 | 18 |
| 2.1. Tableau récapitulatif des recettes et des dépenses du budget de l'Etat (en milliers de FCFA) | 18 |
| 2.2. Tableau récapitulatif des recettes par nature (en milliers de FCFA) | 20 |
| 2.3. Tableau des dépenses de l'Etat par nature économique (en milliers de FCFA) | 24 |
| 2.3.1. Tableau récapitulatif des dépenses par nature économique | 24 |
| 2.3.2. Tableau récapitulatif des dépenses de personnel (en milliers de FCFA) | 25 |
| 2.3.3. Tableau récapitulatif des dépenses d'acquisition de biens et services (en milliers de FCFA) | 27 |
| 2.3.4. Tableau récapitulatif des dépenses de transferts courants (en milliers de FCFA) | 29 |
| 2.3.5. Tableau récapitulatif des dépenses d'acquisition des immobilisations hors PIP (en milliers de FCFA) | 31 |
| 2.3.6. Tableau récapitulatif des dépenses de projets d'investissement public (en milliers de FCFA) | 33 |
| 2.4. Tableau récapitulatif des dépenses par programme et par section (en milliers de FCFA) | 36 |
| 1.1. Programmes et dotations au sens de la LOLF | 44 |
| 1.2. Comptes d'affectation spéciale (CAS) | 45 |
| 2. BUDGET GENERAL PAR MINISTERE ET INSTITUTION | 47 |
| 2.1. BUDGET GENERAL PAR INSTITUTION | 47 |
| 2.1.1. Assemblée nationale (Section 110) | 47 |
| 2.1.2. Présidence de la République (Section 120) | 51 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 2.1.3. | Premier ministre (Section 130) | 55 |
| 2.1.4. | Secrétariat général du Gouvernement (Section 131) | 58 |
| 2.1.5. | Cour constitutionnelle (Section 140) | 62 |
| 2.1.6. | Cour suprême (Section 150) | 66 |
| 2.1.7. | Médiateur de la République (Section 160) | 70 |
| 2.1.8. | Cour des comptes (Section 170) | 74 |
| 2.1.9. | Conseil économique et social (Section 180) | 79 |
| 2.1.10. | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (Section 190) | 81 |
| 2.1.11. | Conseil supérieur de la magistrature (Section 421) | 85 |
| 2.1.12. | Commission nationale des droits de l'homme (Section 921) | 88 |
| 2.2. | BUDGET GENERAL PAR MINISTÈRE | 93 |
| 2.2.1. | Ministère de l'économie et des finances (Section 210) | 93 |
| 2.2.2. | Ministère de la plan et de la coopération (Section 220) | 110 |
| 2.2.3. | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des togolais de l'extérieur (Section 230) | 118 |
| 2.2.4. | Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes (Section 240) | 127 |
| 2.2.5. | Ministère des armées (Section 310) | 137 |
| 2.2.6. | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires (Section 410) | 145 |
| 2.2.7. | Ministère de la justice et de la législation (Section 420) | 154 |
| 2.2.8. | Ministère de la sécurité et de la protection civile (Section 430) | 163 |
| 2.2.9. | Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat (Section 510) | 172 |
| 2.2.10. | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (Section 530) | 184 |
| 2.2.11. | Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins (Section 610) | 192 |
| 2.2.12. | Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social (Section 710) | 204 |
| 2.2.13. | Ministère de la communication et des médias (Section 720) | 217 |
| 2.2.14. | Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation (Section 740) | 225 |
| 2.2.15. | Ministère des sports et des loisirs (Section 750) | 235 |
| 2.2.16. | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière (Section 760) | 242 |
| 2.2.17. | Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural (Section 810) | 250 |
| 2.2.18. | Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise (Section 811) | 262 |
| 2.2.19. | Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière (Section 813) | 271 |
| 2.2.20. | Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale (Section 820) | 279 |
| 2.2.21. | Ministère de la promotion des investissements (Section 821) | 288 |

| | |
|---|------------|
| 2.2.22. Ministère des travaux publics (Section 830)..... | 294 |
| 2.2.23. Ministère du désenclavement et des pistes rurales (Section 831) | 302 |
| 2.2.24. Ministère des transports routier, ferroviaire et aérien (Section 832) | 309 |
| 2.2.25. Ministère délégué auprès de la Présidence de la République chargé de l'énergie et des mines (Section 840)..... | 318 |
| 2.2.26. Ministère de la culture et du tourisme (Section 850) | 327 |
| 2.2.27. Ministère de l'environnement et des ressources forestières (Section 860) | 336 |
| 2.2.28. Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale (Section 870)..... | 345 |
| 2.2.29. Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République (Section 920) | 357 |
| 2.2.30. Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel (Section 121)..... | 369 |
| 3. PRESENTATION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE..... | 374 |
| 3.1. Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP)..... | 374 |
| 3.2. Fonds spécial de développement de l'habitat (FSDH) | 378 |
| 3.3. Fonds national de développement forestier (FNDF)..... | 382 |
| 3.4. Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT)..... | 386 |
| CONCLUSION..... | 389 |
| ETATS ANNEXES A LA LOI DE FINANCES, GESTION 2022..... | 390 |
| 1- Prévision des dépenses par dotation et par programme | |
| 2- Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la classification économique | |
| 3- Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la classification fonctionnelle | |
| 4- Tableau matriciel croisé de la classification économique et de la classification fonctionnelle | |

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 |
| BP | Budget programme |
| BSG | Budgétisation sensible au genre |
| 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 |
| DBSG | Document budgétaire sensible au genre |

| | |
|---------|--|
| 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 ministre |
| PND | Plan national de développement |
| PNH DU | Politique nationale de l'habitat et du développement urbain |
| 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 |
| 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 |

INTRODUCTION

L'engagement du Gouvernement d'assurer une gestion saine et efficace des finances publiques au Togo, a conduit à d'importantes réformes en matière institutionnelle et financière mises en œuvre depuis 2009.

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, conformes aux directives de 2009 de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) relatives aux finances publiques, donne un coup d'accélérateur à ces réformes.

La mise en œuvre des dispositions 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 forme de programmes et la reddition des comptes notamment les rapports annuels de performance.

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.

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 d'utiliser les crédits 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 dépenses 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 de l'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 l'ensemble de la population.

L'élaboration du budget de l'Etat 2022-2024 intervient dans un contexte économique mondial particulier, marqué par la persistance de la pandémie de la covid-19 et la régression de la croissance économique mondiale.

Au niveau national, si l'année 2021, marque le début de la mise en œuvre effective du budget programme, l'année 2022 concrétisera davantage, l'engagement du Gouvernement à mettre en œuvre le PND et la feuille de route gouvernementale en vue de renforcer les actions entreprises pour faire face aux enjeux de la pauvreté, de l'emploi, de l'inclusion et de l'approche équité genre. Le budget programme 2022-2024 est renforcé par la prise en compte du genre avec l'élaboration, pour la première fois, du Document de budgétisation sensible au genre (DBSG) dans six ministères pilotes (ministères chargés de l'action sociale, du développement à la base, de la santé, de l'enseignement primaire, de l'agriculture et des travaux publics). Le DBSG, annexé à la loi de finances, utilise des instruments de politique budgétaire et de gestion des finances publiques pour promouvoir l'égalité des sexes et l'épanouissement des filles, des femmes et des personnes vulnérables.

Par ailleurs, le présent budget programme met l'accent sur les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la défense et sécurité, de l'énergie, de l'eau, de l'économie numérique et de la protection sociale qui continueront de recevoir 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.

Pour ce faire, les orientations et les choix stratégiques du budget programme 2022-2024, 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 2022-2024 est composé du « budget général » et des « comptes spéciaux du trésor (CST) ». Il prend en compte les budgets programmes de trente (30) ministères et de douze (12) institutions.

Ce projet de budget programme de l'Etat comprend cent huit (108) programmes dont quatre (4) pour les comptes d'affectation spéciale (CAS) et dix-huit (18) dotations.

A chaque programme, sont rattachés des objectifs stratégiques mesurés par des indicateurs de performance assortis de cibles annuelles. Les programmes budgétaires sont déclinés en quatre cent vingt (420) actions avec leurs objectifs spécifiques ou opérationnels mesurés également par des indicateurs de performance assortis de cibles annuelles.

Le document comporte quatre (4) parties à savoir (i) la cartographie des programmes et dotations budgétaires de l'Etat, (ii) la présentation du budget programme de l'Etat 2022-2024, (iii) le budget général par ministère et institution et (iv) la présentation des comptes d'affectation spéciale (CAS).

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

1.1. Cartographie des programmes et dotations des ministères et institutions

| Sect° | Ministères et institutions | Dotations | Programme pilotage et soutien | Programmes opérationnels | | | | | CAS |
|-------|---|--|--|--|---|---|---|---|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 110 | Assemblée nationale | Pilotage stratégique de l'assemblée nationale | | | | | | | |
| 120 | Présidence de la République (PR) | Pilotage stratégique de la Présidence de la République | | | | | | | |
| 121 | Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel (MIOSI) | | Pilotage et soutien aux services du MIFOSI | Inclusion financière et microentreprise traditionnelle | | | | | |
| 130 | Premier ministre | Pilotage stratégique de la primature | | | | | | | |
| 131 | Secrétariat général du Gouvernement | Pilotage du Secrétariat général du gouvernement | | | | | | | |
| 140 | Cour constitutionnelle | Pilotage de la Cour constitutionnelle | | | | | | | |
| 150 | Cour suprême | Pilotage de la Cour suprême | | | | | | | |
| 160 | Médiature | Pilotage de la Médiature | | | | | | | |
| 170 | Cour des comptes | Pilotage de la Cour des comptes | | | | | | | |
| 180 | Conseil économique et social | Pilotage du Conseil économique et social | | | | | | | |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel & de la communication (HAAC) | Pilotage de la HAAC | | | | | | | |

| Sect° | Ministères et | Dotations | Programme | Programmes opérationnels | | | | | CAS |
|-------|---|--|---|--|---|--|--|---|-----|
| 210 | Economie et finances (MEF) | Dotations : 1- Charges financières de la dette publique 2- Dépenses communes ordinaires 3- Dépenses Communes de transferts 4- 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 (MA) | 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 | | | |

| Sect° | Ministères et | Dotations | Programme | Programmes opérationnels | | | | | CAS |
|-------|--|---|---|--|--|---|---|--------------------|---|
| 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 aux 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 financement 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 | | |
| | Sports et loisirs | | Pilotage et soutien aux services du SL | Sports et loisirs | | | | | |

| Sect° | Ministères et | Dotations | Programme | Programmes opérationnels | | | CAS |
|-------|---|-----------|--|---|--|--|--|
| 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 excréta | |
| | 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 | | Pilotage et soutien aux services du MPI | 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 | | |

| Sect° | Ministères et | Dotations | Programme | Programmes opérationnels | | | CAS |
|--------------|--|-----------|--|---|--|--|--|
| 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 | 30 | 74 | | | 4 |

1.2. Tableau de répartition des actions par programme des ministères

| N° | Ministères et institutions | Nombre de programmes | Nombre d'actions par programme | | | | | | TOTAL |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 121 | Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 34 |
| 220 | Ministère du plan et de la coopération | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 230 | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 240 | Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 310 | Ministère des armées | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 420 | Ministère de la justice et de la législation | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 510 | Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 530 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 610 | Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 710 | Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 |
| 720 | Ministère de la communication et des médias | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 740 | Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| 750 | Ministère des sports et loisirs | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 760 | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 811 | Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 813 | Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 820 | Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 821 | Ministère de la promotion des investissements | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 830 | Ministère des travaux publics | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 832 | Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 840 | Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 850 | Ministère de la culture et du tourisme | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| TOTAL | | 104 | 164 | 115 | 70 | 38 | 19 | 6 | 412 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

2. PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME DE L'ETAT 2022-2024

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

| N° | INTITULE | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | Total 2022-2024 |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | RECETTES BUDGETAIRES (a) | 826 005 681 | 915 588 289 | 1 064 996 716 | 1 085 920 851 | 1 100 051 979 | 3 250 969 545 |
| 2 | RECETTES FISCALES | 655 154 877 | 729 528 157 | 814 717 258 | 878 136 103 | 968 728 999 | 2 661 582 360 |
| 3 | Recettes liquides | 531 509 746 | 600 000 000 | 680 650 000 | 763 800 000 | 854 900 000 | 2 299 350 000 |
| 4 | Recettes non liquides | 123 645 131 | 129 528 157 | 134 067 258 | 114 336 103 | 113 828 999 | 362 232 360 |
| 5 | COMMISSARIAT DES IMPÔTS | 331 057 559 | 354 353 527 | 420 743 446 | 483 227 405 | 562 193 595 | 1 466 164 446 |
| 6 | Recettes liquides | 287 902 006 | 318 000 000 | 366 350 000 | 424 000 000 | 497 300 000 | 1 287 650 000 |
| 7 | Recettes non liquides | 43 155 553 | 36 353 527 | 54 393 446 | 59 227 405 | 64 893 595 | 178 514 446 |
| 8 | COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS | 324 097 318 | 375 174 630 | 393 973 812 | 394 908 698 | 406 535 404 | 1 195 417 914 |
| 9 | Recettes liquides | 243 607 740 | 282 000 000 | 314 300 000 | 339 800 000 | 357 600 000 | 1 011 700 000 |
| 10 | Recettes non liquides | 80 489 578 | 93 174 630 | 79 673 812 | 55 108 698 | 48 935 404 | 183 717 914 |
| 11 | RECETTES NON-FISCALES | 68 371 335 | 58 124 231 | 58 083 775 | 60 073 378 | 62 234 296 | 180 391 449 |
| 12 | DONS | 102 479 469 | 127 935 901 | 192 195 683 | 147 711 370 | 69 088 684 | 408 995 736 |
| 13 | Dons projets | 62 008 241 | 108 335 901 | 172 595 683 | 147 711 370 | 69 088 684 | 389 395 736 |
| 14 | Fonds de concours | 3 276 169 | | | | | 0 |
| 15 | Appuis budgétaires | 37 195 059 | 19 600 000 | 19 600 000 | 0 | 0 | 19 600 000 |
| 16 | RESSOURCES DE TRESORERIE (b) | 797 713 143 | 785 620 692 | 691 836 202 | 692 032 796 | 547 560 253 | 1 931 429 251 |
| 17 | Droits de tirages spéciaux | | 111 722 661 | | | | 0 |
| 18 | Titres publics | 445 205 870 | 535 265 854 | 533 300 940 | 557 560 922 | 469 181 836 | 1 560 043 698 |
| 19 | Emprunts - projets | 122 869 860 | 119 032 177 | 138 935 262 | 134 471 874 | 78 378 417 | 351 785 553 |
| 20 | Autres emprunts | 229 637 413 | 19 600 000 | 19 600 000 | 0 | 0 | 19 600 000 |
| 21 | TOTAL DES RESSOURCES DU BUDGET GENERAL (c)=a+b | 1 623 718 824 | 1 701 208 981 | 1 756 832 917 | 1 777 953 647 | 1 647 612 232 | 5 182 398 796 |
| 22 | RECETTES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (CAS) (d) | 2 025 682 | 1 659 766 | 3 139 182 | 3 288 062 | 3 570 205 | 9 997 449 |
| 23 | TOTAL RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT (e)= c+d | 1 625 744 506 | 1 702 868 747 | 1 759 972 099 | 1 781 241 709 | 1 651 182 437 | 5 192 396 245 |
| 24 | DEPENSES BUDGETAIRES (f) | 1 130 352 151 | 1 219 276 822 | 1 317 189 101 | 1 317 764 655 | 1 267 859 642 | 3 902 813 397 |

| N° | INTITULE | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | Total 2022-2024 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25 | DEPENSES ORDINAIRES | 736 164 958 | 763 812 783 | 794 513 807 | 787 238 493 | 836 790 363 | 2 418 542 663 |
| 26 | Charges financières de la dette publique | 100 088 554 | 101 635 486 | 124 309 377 | 134 493 152 | 146 049 901 | 404 852 430 |
| 27 | Dépenses de personnel | 234 759 022 | 246 777 060 | 253 124 563 | 259 029 725 | 265 299 951 | 777 454 239 |
| 28 | Dépenses d'acquisition de biens et services | 132 069 431 | 140 631 024 | 142 476 010 | 138 842 914 | 171 074 913 | 452 393 837 |
| 29 | Dépenses de transferts courants | 145 602 820 | 145 241 056 | 140 536 599 | 140 536 599 | 140 536 599 | 421 609 797 |
| 30 | Dépenses en atténuation de recettes | 123 645 131 | 129 528 157 | 134 067 258 | 114 336 103 | 113 828 999 | 362 232 360 |
| 31 | DEPENSES EN CAPITAL | 394 187 193 | 455 464 039 | 522 675 294 | 530 526 162 | 431 069 279 | 1 484 270 734 |
| 32 | Dépenses d'investissement (hors PIP) | 10 930 596 | 63 451 100 | 16 883 560 | 17 555 416 | 18 338 432 | 52 777 407 |
| 33 | Projets d'investissement | 383 256 597 | 392 012 939 | 505 791 734 | 512 970 746 | 412 730 847 | 1 431 493 327 |
| 34 | Sur ressources internes | 198 378 496 | 164 644 861 | 194 260 790 | 230 787 502 | 265 263 746 | 690 312 038 |
| 35 | Sur ressources externes | 184 878 101 | 227 368 078 | 311 530 944 | 282 183 244 | 147 467 101 | 741 181 289 |
| 36 | Emprunts | 122 869 860 | 119 032 177 | 138 935 262 | 134 471 874 | 78 378 417 | 351 785 553 |
| 37 | Dons | 62 008 241 | 108 335 901 | 172 595 683 | 147 711 370 | 69 088 684 | 389 395 736 |
| 38 | CHARGES DE TRESORERIE (g) | 404 194 898 | 481 932 159 | 439 643 816 | 460 188 992 | 379 752 590 | 1 279 585 398 |
| 39 | Amortissement dette intérieure | 384 844 601 | 339 831 350 | 379 771 392 | 390 471 000 | 300 739 861 | 1 070 982 253 |
| 40 | Compte spécia DTS à la BCEAO | | 111 722 661 | | | | |
| 41 | Amortissement dette extérieure | 19 350 297 | 30 378 148 | 59 872 424 | 69 717 992 | 79 012 729 | 208 603 145 |
| 42 | TOTAL DES CHARGES DU BUDGET GENERAL (h)= f+g | 1 534 547 049 | 1 701 208 981 | 1 756 832 917 | 1 777 953 647 | 1 647 612 232 | 5 182 398 796 |
| 43 | DEPENSES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (CAS) (i) | 2 025 682 | 1 659 766 | 3 139 182 | 3 288 062 | 3 570 205 | 9 997 449 |
| 44 | TOTAL CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT (j)= i+h | 1 536 572 732 | 1 702 868 747 | 1 759 972 099 | 1 781 241 709 | 1 651 182 437 | 5 192 396 245 |
| 45 | Solde budgétaire dons compris (a-f) | -304 346 470 | -303 688 533 | -252 192 386 | -231 843 804 | -167 807 663 | |
| 46 | Solde de trésorerie (b-g) | 393 518 245 | 303 688 533 | 252 192 386 | 231 843 804 | 167 807 663 | |
| 47 | Solde global (c-h) | 89 171 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Déficit en % du PIB | -7,0% | -6,5% | -5,0% | -4,2% | -2,8% | |
| 49 | Pression fiscale | 12,2% | 12,9% | 13,4% | 13,9% | 14,4% | |
| 50 | Masse salariale sur recettes fiscales | 44,2% | 41,1% | 37,2% | 33,9% | 31,0% | |
| 51 | PIB | 4 359 855 000 | 4 665 378 000 | 5 061 285 000 | 5 483 448 000 | 5 947 961 000 | |

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

| N° | INTITULE | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | Total 2022-2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | RECETTES BUDGETAIRES | 821 799 083 | 915 588 289 | 1 064 996 716 | 1 085 920 851 | 1 100 051 979 | 3 250 969 545 |
| 2 | RECETTES FISCALES | 650 948 279 | 729 528 157 | 814 717 258 | 878 136 103 | 968 728 999 | 2 661 582 360 |
| 3 | COMMISSARIAT DES IMPÔTS | 331 057 625 | 354 353 527 | 420 743 446 | 483 227 405 | 562 193 595 | 1 466 164 446 |
| 4 | IMPOTS DIRECTS | 133 005 807 | 145 492 899 | 172 742 313 | 198 906 909 | 236 467 659 | 608 116 881 |
| 5 | Impôts sur les revenus des personnes physiques | 51 445 491 | 51 461 002 | 60 935 213 | 70 097 791 | 84 081 406 | 215 114 410 |
| 6 | Retenue sur les revenus des capitaux mobiliers | 9 023 203 | 11 267 507 | 13 321 952 | 14 994 367 | 17 444 659 | 45 760 978 |
| 7 | Taxe sur les Plus-values de Cession (TPV) | 4 321 | 7 466 | 8 889 | 10 209 | 11 877 | 30 975 |
| 8 | IRPP (non ventilé) | 42 417 968 | 40 186 029 | 47 604 372 | 55 093 215 | 66 624 870 | 169 322 457 |
| 9 | Impôts sur les Sociétés | 81 560 316 | 94 031 897 | 111 807 100 | 128 809 118 | 152 386 253 | 393 002 471 |
| 10 | Impôt sur les Sociétés | 74 025 940 | 81 511 854 | 96 875 511 | 113 374 967 | 136 046 012 | 346 296 490 |
| 11 | Prélèvement BIC | 7 534 375 | 12 520 043 | 14 931 589 | 15 434 151 | 16 340 241 | 46 705 981 |
| 12 | AUTRES IMPÔTS DIRECTS | 15 802 168 | 8 928 135 | 10 628 618 | 12 708 323 | 15 643 514 | 38 980 455 |
| 13 | Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) | 1 315 805 | 1 545 569 | 1 910 008 | 2 522 709 | 3 609 996 | 8 042 713 |
| 14 | <i>dont TVM (SAFER)</i> | 703 302 | 1 313 616 | 1 623 362 | 2 144 112 | 3 068 223 | 6 835 697 |
| 15 | <i>TPU régime déclaratif</i> | 339 840 | 179 538 | 211 905 | 243 375 | 283 146 | 738 426 |
| 16 | Droits d'Immatr. /Prop. Foncière | 1 237 726 | 313 078 | 370 163 | 472 750 | 621 505 | 1 464 418 |
| 17 | Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 1 697 741 | 1 194 497 | 1 474 926 | 1 795 603 | 2 172 591 | 5 443 120 |
| 18 | Droits de conservation de la propriété foncière (DCPF) | 271 968 | 98 853 | 116 775 | 149 541 | 194 159 | 460 475 |
| 19 | Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 81 468 | 46 273 | 54 710 | 70 375 | 90 063 | 215 148 |
| 20 | Patente | 7 204 066 | 5 496 384 | 6 490 131 | 7 453 970 | 8 672 054 | 22 616 155 |
| 21 | Taxe professionnelle | 3 653 552 | 53 943 | | | | |
| 22 | IMPOTS INDIRECTS | 119 718 497 | 137 759 195 | 163 819 177 | 189 187 995 | 216 841 266 | 569 848 438 |

| N° | INTITULE | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | Total 2022-2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 23 | Taxe sur la Valeur Ajoutée | 103 702 335 | 122 004 353 | 145 190 332 | 167 852 850 | 192 064 980 | 505 108 162 |
| 24 | Taxe sur les Activités Financières | 12 180 117 | 11 583 560 | 13 689 677 | 15 722 710 | 18 292 023 | 47 704 410 |
| 25 | Taxe/Convention d'Assurance | 2 570 967 | 2 696 359 | 3 190 768 | 3 664 624 | 4 263 475 | 11 118 867 |
| 26 | Taxe sur les Produits des Jeux de Hasard | 1 265 078 | 1 474 923 | 1 748 400 | 1 947 811 | 2 220 788 | 5 916 999 |
| 27 | AUTRES IMPÔTS INDIRECTS | 47 347 947 | 49 878 927 | 58 979 016 | 65 316 777 | 72 844 446 | 197 140 239 |
| 28 | Taxe à l'Emission des Billets d'Avion (TEBA) | 115 233 | 228 906 | 269 937 | 310 025 | 360 687 | 940 649 |
| 29 | Droits d'Accises | 47 232 713 | 49 650 021 | 58 709 079 | 65 006 752 | 72 483 759 | 196 199 590 |
| 30 | Droits d'Accises/Produits Pétroliers | 28 909 879 | 28 874 347 | 34 168 797 | 37 933 974 | 42 409 512 | 114 512 283 |
| 31 | <i>dont SAFER</i> | 15 233 565 | 14 450 685 | 17 100 387 | 17 283 146 | 19 222 729 | 53 606 262 |
| 32 | Autres Droits d'Accises | 18 322 834 | 20 775 674 | 24 540 282 | 27 072 778 | 30 074 247 | 81 687 307 |
| 33 | AUTRES RECETTES FISCALES | 15 183 206 | 12 294 371 | 14 574 322 | 17 107 401 | 20 396 710 | 52 078 433 |
| 34 | Droits de Timbres | 2 913 402 | 2 647 097 | 3 135 194 | 3 637 004 | 4 239 666 | 11 011 864 |
| 35 | Droits D'enregistrement | 11 949 736 | 8 815 438 | 10 459 041 | 12 412 297 | 14 975 276 | 37 846 614 |
| 36 | Amendes et Pénalités | 320 068 | 831 836 | 980 087 | 1 058 100 | 1 181 768 | 3 219 955 |
| 37 | COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS | 319 890 654 | 375 174 630 | 393 973 812 | 394 908 698 | 406 535 404 | 1 195 417 914 |
| 38 | DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION | 137 982 852 | 159 378 488 | 167 218 052 | 167 618 312 | 171 703 126 | 506 539 490 |
| 39 | Droit de douane | 108 531 927 | 124 705 079 | 130 940 333 | 131 202 213 | 134 351 067 | 396 493 613 |
| 40 | Redevance Statistique | 24 458 997 | 28 592 423 | 29 906 987 | 30 026 615 | 30 777 281 | 90 710 883 |
| 41 | Timbre douanier | 313 434 | 367 726 | 385 377 | 386 919 | 398 139 | 1 170 435 |
| 42 | Cartes et vignettes | 448 119 | 713 901 | 746 027 | 747 519 | 769 197 | 2 262 743 |
| 43 | Taxe de protection et d'entretien des infrastructures 80 % | 4 230 375 | 4 999 359 | 5 239 328 | 5 255 046 | 5 407 442 | 15 901 816 |
| 44 | IMPOTS ET TAXES INTERIEURS | 176 001 006 | 201 222 600 | 211 484 953 | 212 428 826 | 220 078 682 | 643 992 461 |
| 45 | Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA) | 176 001 006 | 201 222 600 | 211 484 953 | 212 428 826 | 220 078 682 | 643 992 461 |
| 47 | AUTRES RECETTES FISCALES | 3 179 853 | 10 757 423 | 11 260 066 | 10 846 808 | 10 658 549 | 32 765 423 |

| N° | INTITULE | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | Total 2022-2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 48 | Produits des crédits en douane 10% | 9 141 | 10 780 | 11 254 | 11 029 | 11 349 | 33 632 |
| 49 | Prélèvement National de Solidarité | 1 669 773 | 5 358 944 | 5 626 891 | 5 643 772 | 5 779 222 | 17 049 885 |
| 50 | Entrepôts fictifs 10 % | 133 | 162 | 200 | 240 | 247 | 687 |
| 51 | Amendes et pénalités | 316 051 | 629 869 | 659 473 | 626 499 | 576 379 | 1 862 351 |
| 52 | Confiscations et ventes en douane | 1 184 756 | 4 757 668 | 4 962 248 | 4 565 268 | 4 291 352 | 13 818 868 |
| 53 | TAXE A L'EXPORTATION | 2 726 942 | 3 816 119 | 4 010 741 | 4 014 752 | 4 095 047 | 12 120 540 |
| 54 | Taxe spéciale de réexportation | 2 726 942 | 3 816 119 | 4 010 741 | 4 014 752 | 4 095 047 | 12 120 540 |
| 55 | RECETTES NON-FISCALES | 68 371 335 | 58 124 231 | 58 083 775 | 60 073 378 | 62 234 296 | 180 391 449 |
| 56 | REVENUS DE L'ENTREPRISE ET DU DOMAINE | 41 743 864 | 27 644 601 | 31 190 702 | 33 063 267 | 33 876 395 | 98 130 364 |
| 57 | Produits des participations financières (dividendes) | 18 974 704 | 19 487 322 | 23 773 903 | 24 523 903 | 25 273 903 | 73 571 709 |
| 58 | Loyers d'immeubles | 252 917 | 479 530 | 284 530 | 284 530 | 284 530 | 853 590 |
| 59 | Redevances minières | 1 872 025 | 2 810 089 | 3 033 809 | 3 156 374 | 3 219 502 | 9 409 685 |
| 60 | Redevances de Dévpt des Infrastructures Aéroportuaires (RDIA) | 4 713 560 | 4 435 460 | 3 678 460 | 4 678 460 | 4 678 460 | 13 035 380 |
| 62 | Autres recettes domaniales | 430 658 | 432 200 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 1 260 000 |
| 63 | DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS | 9 173 512 | 10 220 271 | 9 382 372 | 9 889 279 | 10 348 044 | 29 619 695 |
| 64 | Régies de recettes | 5 703 718 | 0 | 5 832 372 | 6 039 279 | 6 298 044 | 18 169 695 |
| 65 | ARCEP | 1 053 081 | 0 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 2 250 000 |
| 66 | Autres recettes de services (Contribution RDI) | 2 416 713 | 10 220 271 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 4 100 000 |
| 67 | Groupe ANTASER-AFRIQUE- Togo | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 | 5 100 000 |
| 68 | PRODUITS FINANCIERS | 6 949 189 | 10 039 359 | 6 720 359 | 6 800 000 | 6 900 000 | 20 420 359 |
| 69 | Commission sur prêts rétrocédés | 89 152 | 513 359 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | 600 000 |
| 70 | Produits divers (commissions sur transferts BCEAO) | 6 151 817 | 8 600 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | 18 450 000 |
| 71 | Autres produits financiers (gains de change et com./dettes avalisées de l'Etat) | 708 221 | 926 000 | 420 359 | 450 000 | 500 000 | 1 370 359 |
| 72 | AUTRES RECETTES NON FISCALES | 10 504 770 | 10 220 000 | 10 790 342 | 10 320 832 | 11 109 857 | 32 221 031 |

| N° | INTITULE | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | Total 2022-2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 73 | Prélèv./Apurement Dette Sect. Pétrolier (PADSP) | 5 166 963 | 0 | 5 000 000 | 5 500 000 | 6 000 000 | 16 500 000 |
| 74 | Divers reversements (Recettes consulaires, surcotes sur emprunts, pénalité, SRT etc) | 2 941 007 | 10 000 000 | 4 990 342 | 3 970 832 | 4 179 857 | 13 141 031 |
| 75 | Recettes consulaires | 0 | 0 | 325 000 | 350 000 | 400 000 | 1 075 000 |
| 76 | Société de Recouvrement du Togo (SRT) | 0 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 450 000 |
| 77 | Recettes en atténuation de dépenses | 2 396 801 | 220 000 | 325 000 | 350 000 | 380 000 | 1 055 000 |
| 78 | DONS | 102 479 469 | 127 935 901 | 192 195 683 | 147 711 370 | 69 088 684 | 408 995 736 |
| 79 | Dons projets | 62 008 241 | 108 335 901 | 172 595 683 | 147 711 370 | 69 088 684 | 389 395 736 |
| 81 | Appuis budgétaires | 37 195 059 | 19 600 000 | 19 600 000 | | | 19 600 000 |
| 82 | RESSOURCES DE TRESORERIE | 731 135 970 | 897 343 353 | 691 836 202 | 692 032 796 | 547 560 253 | 1 931 429 251 |
| 84 | Titres publics | 356 034 096 | 646 988 515 | 533 300 940 | 557 560 922 | 469 181 836 | 1 560 043 698 |
| 85 | Emprunts - projets | 122 869 860 | 119 032 177 | 138 935 262 | 134 471 874 | 78 378 417 | 351 785 553 |
| 86 | Autres Emprunts | 229 637 413 | 19 600 000 | 19 600 000 | | | 19 600 000 |
| 87 | Droits de tirages spéciaux | | 111 722 661 | | | | |
| 89 | TOTALE DES RECETTES | 1 552 935 053 | 1 812 931 642 | 1 756 832 917 | 1 777 953 647 | 1 647 612 232 | 5 182 398 796 |

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

2.3.1. Tableau récapitulatif des dépenses par nature économique

| N° | NATURE ECONOMIQUE DES DEPENSES | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
|----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | AE | CP |
| 1 | DEPENSES ORDINAIRES | 0 | 736 164 958 | 0 | 763 812 784 | 0 | 794 513 807 | 0 | 787 238 493 | 0 | 836 790 363 |
| 2 | Charges financières de la dette | | 100 088 554 | | 101 635 486 | | 124 309 377 | | 134 493 152 | | 146 049 901 |
| 3 | Dépenses de personnel | | 234 759 022 | | 246 777 061 | | 253 124 563 | | 259 029 725 | | 265 299 951 |
| 4 | Dépenses en atténuation des recettes | | 123 645 131 | | 129 528 157 | | 134 067 258 | | 114 336 103 | | 113 828 999 |
| 5 | Dépenses d'acquisition des biens et services | | 132 069 431 | | 140 631 024 | | 142 476 010 | | 138 842 914 | | 171 074 913 |
| 6 | Dépenses de transferts courants | | 145 602 820 | | 145 241 056 | | 140 536 599 | | 140 536 599 | | 140 536 599 |
| 7 | DEPENSES EN CAPITAL | 394 187 193 | 394 187 193 | 760 068 725 | 455 464 039 | 712 664 650 | 522 675 294 | 490 666 527 | 530 526 162 | 305 912 728 | 431 069 279 |
| 8 | Dépenses d'acquisition des immobilisations Hors PIP | 10 930 596 | 10 930 596 | 63 481 100 | 63 451 100 | 16 883 560 | 16 883 560 | 17 555 416 | 17 555 416 | 18 338 432 | 18 338 432 |
| 9 | Projets d'investissement public (PIP) | 383 256 597 | 383 256 597 | 696 587 625 | 392 012 939 | 695 781 090 | 505 791 734 | 473 111 112 | 512 970 746 | 287 574 296 | 412 730 847 |
| 10 | Ressources internes | 198 378 496 | 198 378 496 | 263 669 104 | 164 644 861 | 270 392 593 | 194 260 790 | 214 898 259 | 230 787 502 | 197 217 025 | 265 263 746 |
| 11 | Ressources externes | 184 878 101 | 184 878 101 | 432 918 521 | 227 368 078 | 425 388 497 | 311 530 944 | 258 212 853 | 282 183 244 | 90 357 271 | 147 467 101 |
| 12 | Emprunts | 122 869 860 | 122 869 860 | 254 305 412 | 119 032 177 | 178 088 527 | 138 935 262 | 154 548 739 | 134 471 874 | 49 905 875 | 78 378 417 |
| 13 | Dons | 62 008 241 | 62 008 241 | 178 613 109 | 108 335 901 | 247 299 971 | 172 595 683 | 103 664 114 | 147 711 370 | 40 451 396 | 69 088 684 |
| 14 | TOTAL | 394 187 193 | 1 130 352 151 | 760 068 725 | 1 219 276 823 | 712 664 650 | 1 317 189 101 | 490 666 527 | 1 317 764 655 | 305 912 728 | 1 267 859 642 |

2.3.2. Tableau récapitulatif des dépenses de personnel (en milliers de FCFA)

| Sect° | Ministères et Institutions | Dépenses de Personnel | | | | |
|-------|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
| | | CP | CP | CP | CP | CP |
| 110 | Assemblée nationale | 2 285 985 | 2 404 993 | 2 404 993 | 2 379 416 | 2 776 180 |
| 120 | Présidence de la République | 1 910 347 | 1 753 555 | 1 753 555 | 1 781 513 | 1 777 994 |
| 121 | Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel | 21 420 | 52 367 | 52 367 | 53 066 | 54 334 |
| 130 | Premier ministre | 394 060 | 354 113 | 354 113 | 362 252 | 363 725 |
| 131 | Secrétariat général du Gouvernement | 46 948 | 110 389 | 110 389 | 112 333 | 114 335 |
| 140 | Cour constitutionnelle | 168 327 | 238 633 | 238 633 | 240 994 | 243 424 |
| 150 | Cour suprême | 530 069 | 473 137 | 473 137 | 391 037 | 473 137 |
| 160 | Médiateur de la République | 24 960 | 34 300 | 34 300 | 34 721 | 34 721 |
| 170 | Cour des comptes | 661 602 | 745 206 | 745 206 | 751 925 | 758 779 |
| 180 | Conseil économique et social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | 73 812 | 85 364 | 85 364 | 89 628 | 93 029 |
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | 5 005 065 | 10 405 745 | 10 405 745 | 10 158 625 | 10 263 154 |
| | <i>Dont Dépenses communes</i> | 832 938 | 4 511 440 | 4 511 440 | 4 511 440 | 4 511 440 |
| 220 | Ministère du plan et de la coopération | 1 045 750 | 1 215 422 | 1 215 422 | 1 213 356 | 1 209 780 |
| 230 | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur | 7 398 691 | 7 653 275 | 7 653 275 | 7 875 831 | 8 074 960 |
| 240 | Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | 233 935 | 200 247 | 200 247 | 204 278 | 204 808 |
| 310 | Ministère des armées | 36 986 591 | 40 003 568 | 40 003 568 | 41 511 574 | 42 722 560 |
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires | 1 441 311 | 1 882 839 | 1 882 839 | 1 873 991 | 1 909 252 |
| 420 | Ministère de la justice et de la législation | 4 383 077 | 5 027 583 | 5 027 583 | 5 108 574 | 5 208 626 |
| 421 | Conseil supérieur de la magistrature | 33 600 | 39 048 | 39 048 | 39 048 | 39 048 |
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | 14 334 867 | 14 141 371 | 14 141 371 | 13 897 384 | 13 715 004 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| Sect° | Ministères et Institutions | Dépenses de Personnel | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
| | | CP | CP | CP | CP | CP |
| 510 | Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat | 122 090 282 | 124 009 407 | 124 009 407 | 128 091 127 | 132 011 658 |
| 530 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 478 363 | 790 061 | 790 061 | 751 622 | 729 714 |
| 610 | Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins | 21 570 873 | 25 833 963 | 25 833 963 | 26 342 367 | 26 655 126 |
| 710 | Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social | 1 384 108 | 1 286 600 | 1 286 600 | 1 308 865 | 1 320 022 |
| 720 | Ministère de la communication et des médias | 2 429 527 | 1 677 312 | 1 677 312 | 1 660 808 | 1 644 470 |
| 740 | Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation | 1 818 232 | 1 674 408 | 1 674 408 | 1 695 116 | 1 663 294 |
| 750 | Ministère des sports et loisirs | 192 114 | 527 289 | 527 289 | 524 413 | 519 766 |
| 760 | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière | 418 946 | 426 762 | 426 762 | 437 807 | 447 973 |
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural | 1 727 945 | 3 883 988 | 3 883 988 | 3 866 715 | 4 007 198 |
| 811 | Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise | 348 976 | 329 718 | 329 718 | 353 319 | 381 973 |
| 813 | Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière | 10 379 | 249 446 | 249 446 | 249 446 | 249 446 |
| 820 | Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale | 668 750 | 605 385 | 605 385 | 622 771 | 640 679 |
| 821 | Ministère de la promotion des investissements | 0 | 60 964 | 60 964 | 65 346 | 70 852 |
| 830 | Ministère des travaux publics | 1 083 372 | 621 114 | 621 114 | 607 662 | 619 335 |
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | 5 877 | 88 292 | 88 292 | 88 292 | 88 292 |
| 832 | Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien | 129 633 | 455 960 | 455 960 | 457 112 | 462 124 |
| 840 | Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines | 388 499 | 312 758 | 312 758 | 322 873 | 324 729 |
| 850 | Ministère de la culture et du tourisme | 689 406 | 746 869 | 746 869 | 759 442 | 779 601 |
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | 2 102 936 | 2 389 428 | 2 389 428 | 2 416 341 | 2 315 947 |
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | 49 881 | 35 841 | 35 841 | 35 954 | 36 071 |
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République | 190 507 | 247 962 | 247 962 | 239 915 | 241 967 |
| 921 | Commission nationale des droits de l'homme | 0 | 49 880 | 49 880 | 52 865 | 52 865 |
| TOTAL | | 234 759 022 | 253 124 563 | 253 124 563 | 259 029 725 | 265 299 951 |

2.3.3. Tableau récapitulatif des dépenses d'acquisition de biens et services (en milliers de FCFA)

| Sect° | Ministères et Institutions | Dépenses d'acquisition des biens et services | | | | |
|-------|--|--|------------|------------|------------|-------------|
| | | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
| | | CP | CP | CP | CP | CP |
| 110 | Assemblée nationale | 2 438 077 | 2 365 453 | 2 410 397 | 2 434 501 | 2 507 536 |
| 120 | Présidence de la République | 14 379 829 | 11 738 206 | 11 991 232 | 12 110 844 | 12 473 270 |
| 121 | Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel | 49 899 | 82 947 | 98 504 | 99 489 | 102 474 |
| 130 | Premier ministre | 891 900 | 734 522 | 810 478 | 817 963 | 840 642 |
| 131 | Secrétariat général du Gouvernement | 53 418 | 57 700 | 58 796 | 59 384 | 61 166 |
| 140 | Cour constitutionnelle | 50 256 | 85 426 | 87 049 | 87 920 | 90 557 |
| 150 | Cour suprême | 62 956 | 94 182 | 95 971 | 96 931 | 99 839 |
| 160 | Médiateur de la République | 28 042 | 48 690 | 49 615 | 50 111 | 51 615 |
| 170 | Cour des comptes | 192 469 | 292 369 | 297 924 | 300 903 | 309 930 |
| 180 | Conseil économique et social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | 71 516 316 | 86 532 805 | 85 561 426 | 81 317 965 | 111 832 910 |
| | <i>Dont Dépenses communes</i> | 68 269 779 | 85 468 284 | 84 399 195 | 80 130 486 | 110 623 342 |
| 220 | Ministère du plan et de la coopération | 187 733 | 250 047 | 254 799 | 257 347 | 265 066 |
| 230 | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur | 5 751 473 | 4 633 836 | 5 800 680 | 5 858 687 | 6 034 447 |
| 240 | Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | 665 536 | 58 210 | 69 316 | 70 009 | 72 109 |
| 310 | Ministère des armées | 18 741 528 | 20 617 757 | 21 009 494 | 21 219 589 | 21 856 177 |
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires | 516 487 | 367 677 | 424 163 | 428 209 | 440 472 |
| 420 | Ministère de la justice et de la législation | 880 703 | 711 074 | 774 584 | 782 330 | 805 800 |
| 421 | Conseil supérieur de la magistrature | 23 420 | 30 858 | 31 444 | 31 759 | 32 712 |
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | 5 500 019 | 1 813 639 | 1 826 198 | 1 844 460 | 1 899 794 |
| 510 | Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat | 4 060 263 | 3 523 613 | 3 868 762 | 3 907 449 | 4 024 672 |
| 530 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 595 754 | 597 798 | 698 776 | 747 679 | 765 519 |

| Sect° | Ministères et Institutions | Dépenses d'acquisition des biens et services | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
| | | CP | CP | CP | CP | CP |
| 610 | Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins | 1 985 814 | 1 809 700 | 1 844 084 | 1 862 525 | 1 918 401 |
| 710 | Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social | 306 564 | 224 761 | 229 031 | 231 322 | 238 261 |
| 720 | Ministère de la communication et des médias | 1 448 570 | 1 300 694 | 1 325 407 | 1 338 661 | 1 378 821 |
| 740 | Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation | 190 014 | 244 954 | 227 908 | 230 404 | 237 967 |
| 750 | Ministère des sports et loisirs | 143 650 | 225 376 | 249 658 | 252 655 | 259 719 |
| 760 | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière | 76 521 | 97 889 | 99 749 | 100 746 | 103 769 |
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural | 364 595 | 509 378 | 569 056 | 574 747 | 591 989 |
| 811 | Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise | 98 195 | 141 558 | 154 248 | 155 790 | 160 464 |
| 813 | Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière | 27 743 | 60 018 | 66 158 | 66 820 | 68 825 |
| 820 | Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale | 11 779 | 153 926 | 156 851 | 158 419 | 163 172 |
| 821 | Ministère de la promotion des investissements | 104 933 | 75 000 | 106 425 | 107 489 | 110 714 |
| 830 | Ministère des travaux publics | 142 589 | 224 710 | 258 979 | 261 269 | 268 207 |
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | 3 660 | 50 300 | 61 256 | 61 868 | 63 724 |
| 832 | Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien | 25 088 | 83 810 | 95 402 | 96 356 | 99 247 |
| 840 | Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines | 101 287 | 136 910 | 139 511 | 140 906 | 145 134 |
| 850 | Ministère de la culture et du tourisme | 167 039 | 240 351 | 244 918 | 247 367 | 254 788 |
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | 114 168 | 161 852 | 164 927 | 166 576 | 171 574 |
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | 43 299 | 59 854 | 65 991 | 66 651 | 68 651 |
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République | 127 844 | 193 174 | 196 844 | 198 813 | 204 777 |
| 921 | Commission nationale des droits de l'homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 132 069 431 | 140 631 024 | 142 476 010 | 138 842 914 | 171 074 913 |

2.3.4. Tableau récapitulatif des dépenses de transferts courants (en milliers de FCFA)

| Sect° | Ministères et Institutions | Dépenses de transferts courants | | | | |
|-------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
| | | CP | CP | CP | CP | CP |
| 110 | Assemblée nationale | 128 395 | 128 395 | 128 395 | 128 395 | 128 395 |
| 120 | Présidence de la République | 8 260 000 | 9 560 000 | 9 586 895 | 9 586 895 | 9 586 895 |
| 121 | Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel | 13 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 130 | Premier ministre | 4 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 131 | Secrétariat général du Gouvernement | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 140 | Cour constitutionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Cour suprême | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Médiateur de la République | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Cour des comptes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Conseil économique et social | 1 000 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | 210 720 | 210 720 | 210 720 | 210 720 | 210 720 |
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | 28 429 027 | 32 660 659 | 31 205 000 | 31 205 000 | 31 205 000 |
| | <i>Dont Dépenses communes</i> | 8 600 000 | 10 300 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 |
| 220 | Ministère du plan et de la coopération | 971 000 | 971 000 | 971 000 | 971 000 | 971 000 |
| 230 | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur | 3 075 023 | 3 058 500 | 2 058 500 | 2 058 500 | 2 058 500 |
| 240 | Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | 7 135 000 | 7 135 000 | 7 135 000 | 7 135 000 | 7 135 000 |
| 310 | Ministère des armées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires | 3 470 000 | 4 470 000 | 5 790 000 | 5 790 000 | 5 790 000 |
| 420 | Ministère de la justice et de la législation | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 421 | Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 |
| 510 | Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat | 8 749 171 | 9 595 632 | 8 810 904 | 8 810 904 | 8 810 904 |

| Sect° | Ministères et Institutions | Dépenses de transferts courants | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
| | | CP | CP | CP | CP | CP |
| 530 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 36 359 329 | 36 553 299 | 34 053 299 | 34 053 299 | 34 053 299 |
| 610 | Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins | 10 799 153 | 12 801 474 | 13 532 567 | 13 532 567 | 13 532 567 |
| 710 | Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social | 1 892 246 | 1 892 246 | 1 892 246 | 1 892 246 | 1 892 246 |
| 720 | Ministère de la communication et des médias | 2 320 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| 740 | Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation | 1 055 365 | 1 055 500 | 1 077 200 | 1 077 200 | 1 077 200 |
| 750 | Ministère des sports et loisirs | 0 | 2 903 758 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 |
| 760 | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 820 000 |
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural | 5 615 000 | 5 635 000 | 5 615 000 | 5 615 000 | 5 615 000 |
| 811 | Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 813 | Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale | 0 | 10 465 193 | 10 465 193 | 10 465 193 | 10 465 193 |
| 821 | Ministère de la promotion des investissements | 7 371 480 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 830 | Ministère des travaux publics | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 832 | Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 840 | Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 850 | Ministère de la culture et du tourisme | 1 262 231 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 |
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Commission nationale des droits de l'homme | 350 680 | 350 680 | 440 680 | 440 680 | 440 680 |
| TOTAL | | 145 602 820 | 145 241 056 | 140 536 599 | 140 536 599 | 140 536 599 |

2.3.5. Tableau récapitulatif des dépenses d'acquisition des immobilisations hors PIP (en milliers de FCFA)

| Sect° | Ministères et Institutions | Dépenses d'acquisition d'Immobilisation HPIP | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 110 | Assemblée nationale | 49 620 | 49 620 | 71 182 | 71 182 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 120 | Présidence de la République | 190 168 | 190 168 | 198 167 | 198 167 | 200 000 | 200 000 | 218 000 | 218 000 | 237 620 | 237 620 |
| 121 | Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel | 2 155 | 2 155 | 11 000 | 11 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 130 | Premier ministre | 42 198 | 42 198 | 65 800 | 65 800 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 131 | Secrétariat général du Gouvernement | 10 605 | 10 605 | 13 923 | 13 923 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 140 | Cour constitutionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Cour suprême | 12 964 | 12 964 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 160 | Médiateur de la République | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 170 | Cour des comptes | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 180 | Conseil économique et social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | 531 378 | 531 378 | 12 289 988 | 12 289 988 | 8 767 530 | 8 767 530 | 8 766 900 | 8 766 900 | 8 770 021 | 8 770 021 |
| | <i>Dont Dépenses communes</i> | 499 698 | 499 698 | 12 231 648 | 12 231 648 | 8 665 000 | 8 665 000 | 8 665 000 | 8 665 000 | 8 665 000 | 8 665 000 |
| 220 | Ministère du plan et de la coopération | 7 480 | 7 480 | 15 626 | 15 626 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 230 | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur | 243 505 | 243 505 | 248 584 | 248 584 | 350 000 | 350 000 | 381 501 | 381 501 | 415 836 | 415 836 |
| 240 | Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | 149 832 | 149 832 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 163 500 | 163 500 | 178 215 | 178 215 |
| 310 | Ministère des armées | 8 321 855 | 8 321 855 | 48 677 986 | 48 677 986 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 379 000 | 3 379 000 | 3 683 110 | 3 683 110 |
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires | 6 928 | 6 928 | 26 480 | 26 480 | 150 000 | 150 000 | 163 500 | 163 500 | 178 215 | 178 215 |
| 420 | Ministère de la justice et de la législation | 12 432 | 12 432 | 15 000 | 15 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 421 | Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | 0 | 0 | 70 000 | 40 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 188 100 | 1 188 100 |
| 510 | Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat | 94 581 | 94 581 | 125 000 | 125 000 | 250 000 | 250 000 | 272 500 | 272 500 | 297 025 | 297 025 |
| 530 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 84 868 | 84 868 | 390 273 | 390 273 | 346 030 | 346 030 | 316 515 | 316 515 | 331 230 | 331 230 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| Sect° | Ministères et Institutions | Dépenses d'acquisition d'Immobilisation HPIP | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 610 | Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins | 368 795 | 368 795 | 169 165 | 169 165 | 250 000 | 250 000 | 272 500 | 272 500 | 297 025 | 297 025 |
| 710 | Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social | 13 528 | 13 528 | 31 673 | 31 673 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 720 | Ministère de la communication et des médias | 21 094 | 21 094 | 53 961 | 53 961 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 740 | Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation | 21 822 | 21 822 | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 750 | Ministère des sports et loisirs | 200 | 200 | 45 908 | 45 908 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 760 | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière | 9 616 | 9 616 | 15 000 | 15 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural | 162 121 | 162 121 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 218 000 | 218 000 | 237 620 | 237 620 |
| 811 | Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise | 73 910 | 73 910 | 75 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 813 | Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière | 39 982 | 39 982 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 820 | Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale | 10 586 | 10 586 | 21 000 | 21 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 821 | Ministère de la promotion des investissements | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 830 | Ministère des travaux publics | 206 662 | 206 662 | 250 000 | 250 000 | 70 000 | 70 000 | 79 000 | 79 000 | 88 810 | 88 810 |
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | 39 991 | 39 991 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 832 | Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien | 35 803 | 35 803 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 840 | Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines | 108 353 | 108 353 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 163 500 | 163 500 | 178 215 | 178 215 |
| 850 | Ministère de la culture et du tourisme | 23 794 | 23 794 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | 12 537 | 12 537 | 25 384 | 25 384 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 |
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | 1 233 | 1 233 | 5 000 | 5 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 |
| 921 | Commission nationale des droits de l'homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 10 930 596 | 10 930 596 | 63 481 100 | 63 451 100 | 16 883 560 | 16 883 560 | 17 555 416 | 17 555 416 | 18 338 432 | 18 338 432 |

2.3.6. Tableau récapitulatif des dépenses de projets d'investissement public (en milliers de FCFA)

| Sect° | Ministères et Institutions | Projets d'investissement public | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 110 | Assemblée nationale | 333 378 | 333 378 | 546 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 651 000 | 651 000 | 200 000 | 200 000 |
| 120 | Présidence de la République | 1 336 654 | 1 336 654 | 947 554 | 947 554 | 850 250 | 850 250 | 755 000 | 755 000 | 752 324 | 752 324 |
| 121 | Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel | 5 853 092 | 2 787 248 | 4 711 374 | 1 250 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Premier ministre | 174 000 | 174 000 | 184 763 | 184 763 | 126 690 | 126 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Secrétariat général du Gouvernement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Cour constitutionnelle | 0 | 0 | 1 185 510 | 372 447 | 1 151 408 | 1 151 408 | 570 881 | 570 881 | 0 | 0 |
| 150 | Cour suprême | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Médiateur de la République | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Cour des comptes | 253 025 | 253 025 | 0 | 0 | 1 586 993 | 1 586 993 | 1 475 330 | 1 475 330 | 3 655 380 | 3 655 380 |
| 180 | Conseil économique et social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | 54 416 180 | 54 416 180 | 69 428 898 | 70 770 890 | 43 875 786 | 43 875 786 | 36 313 431 | 36 313 431 | 33 817 076 | 33 817 076 |
| | <i>Dont Dépenses communes</i> | 40 098 135 | 40 098 135 | 58 706 749 | 58 706 741 | 29 705 670 | 29 705 670 | 29 313 431 | 29 313 431 | 26 817 076 | 26 817 076 |
| 220 | Ministère du plan et de la coopération | 980 000 | 980 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 6 213 029 | 6 213 029 | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 430 000 | 2 430 000 |
| 230 | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | 12 280 953 | 11 582 116 | 8 076 127 | 7 412 092 | 11 515 313 | 10 937 503 | 22 615 921 | 14 242 575 | 11 400 000 | 11 900 000 |
| 310 | Ministère des armées | 3 111 141 | 3 111 141 | 2 518 707 | 2 518 707 | 46 768 787 | 41 431 471 | 76 629 741 | 80 632 728 | 79 289 932 | 80 624 261 |
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires | 1 985 731 | 1 985 731 | 7 275 082 | 7 275 082 | 13 588 391 | 13 588 391 | 7 221 211 | 7 221 211 | 3 894 003 | 3 894 003 |
| 420 | Ministère de la justice et de la législation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sect° | Ministères et Institutions | Projets d'investissement public | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 421 | Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | 0 | 0 | 622 755 | 622 755 | 1 153 750 | 1 153 750 | 1 334 638 | 1 334 638 | 860 470 | 860 470 |
| 510 | Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat | 1 835 431 | 1 835 431 | 49 869 148 | 4 496 274 | 42 921 311 | 14 640 653 | 0 | 19 454 723 | 0 | 11 952 018 |
| 530 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 17 002 097 | 1 939 892 | 31 724 747 | 4 732 823 | 15 395 859 | 5 056 702 | 431 458 | 6 752 018 | 529 366 | 3 114 534 |
| 610 | Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins | 26 068 251 | 26 068 251 | 50 429 138 | 47 896 832 | 52 229 926 | 50 222 389 | 46 845 551 | 48 853 088 | 10 495 166 | 10 495 166 |
| 710 | Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social | 88 000 | 88 000 | 671 000 | 671 000 | 1 680 250 | 300 000 | 0 | 1 380 250 | 0 | 0 |
| 720 | Ministère de la communication et des médias | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation | 36 000 | 36 000 | 37 973 | 37 973 | 72 000 | 72 000 | 110 000 | 110 000 | 550 000 | 550 000 |
| 750 | Ministère des sports et loisirs | 130 471 | 130 471 | 251 390 | 251 390 | 2 983 100 | 820 364 | 0 | 850 000 | 0 | 1 312 736 |
| 760 | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière | 3 130 036 | 3 130 036 | 5 433 002 | 5 433 002 | 15 802 579 | 11 659 404 | 15 435 530 | 13 313 266 | 10 006 633 | 15 252 900 |
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural | 13 963 462 | 16 075 431 | 47 463 340 | 28 674 549 | 63 432 958 | 34 023 319 | 33 256 943 | 33 451 061 | 17 943 025 | 24 383 103 |
| 811 | Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise | 11 125 198 | 11 235 696 | 42 729 325 | 17 990 166 | 31 954 599 | 24 422 112 | 34 353 159 | 33 092 898 | 8 496 927 | 17 546 257 |
| 813 | Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière | 1 278 183 | 1 278 183 | 2 453 704 | 1 903 704 | 3 040 007 | 3 040 007 | 1 920 169 | 1 920 169 | 0 | 0 |
| 820 | Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale | 3 043 860 | 3 043 860 | 3 059 342 | 3 059 342 | 1 883 257 | 1 883 257 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 821 | Ministère de la promotion des investissements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830 | Ministère des travaux publics | 122 926 567 | 85 016 588 | 150 361 238 | 84 664 915 | 113 215 470 | 116 175 146 | 59 756 105 | 72 095 025 | 21 086 132 | 74 420 585 |
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | 2 611 388 | 2 611 388 | 10 002 592 | 10 002 592 | 36 057 802 | 13 939 707 | 35 618 301 | 23 704 915 | 27 249 538 | 35 741 757 |
| 832 | Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien | 8 399 094 | 8 399 094 | 21 537 413 | 8 111 743 | 69 853 505 | 14 587 674 | 0 | 20 813 953 | 0 | 21 013 528 |

| Sect° | Ministères et Institutions | Projets d'investissement public | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 840 | Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines | 40 951 619 | 40 961 619 | 115 500 911 | 41 558 979 | 82 220 247 | 57 825 906 | 73 348 372 | 69 514 215 | 38 767 435 | 42 663 860 |
| 850 | Ministère de la culture et du tourisme | 193 998 | 193 998 | 199 737 | 199 737 | 100 000 | 100 000 | 55 719 | 55 719 | 0 | 0 |
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | 7 470 844 | 4 080 117 | 8 682 706 | 8 682 706 | 19 920 874 | 19 920 874 | 12 500 173 | 12 500 173 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | 6 733 662 | 7 133 662 | 57 784 149 | 28 790 816 | 15 386 949 | 15 386 949 | 6 312 478 | 6 312 478 | 12 850 889 | 12 850 889 |
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Commission nationale des droits de l'homme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 347 812 316 | 290 317 191 | 696 587 625 | 392 012 939 | 695 781 090 | 505 791 734 | 473 111 112 | 512 970 746 | 287 574 296 | 412 730 847 |

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

| SECT° | MINISTERES / INSTITUTIONS | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | AE | CP |
| INSTITUTIONS ET CREDITS GLOBAUX | | | 43 293 816 | 378 949 092 | 74 171 296 | 441 391 202 | 43 486 011 | 432 380 495 | 42 084 642 | 417 267 562 | 40 802 640 | 458 496 517 |
| INSTITUTIONS | | | 2 402 613 | 36 621 488 | 3 232 899 | 34 709 446 | 5 115 341 | 38 122 555 | 4 106 211 | 37 217 950 | 5 320 564 | 39 400 759 |
| 110 | Assemblée nationale | Pilotage stratégique du Assemblée nationale | 382 998 | 5 235 457 | 617 182 | 5 509 216 | 900 000 | 5 843 785 | 760 000 | 5 702 312 | 318 810 | 5 730 921 |
| 120 | Présidence de la République | Pilotage stratégique du Présidence de la République | 1 526 823 | 26 076 999 | 1 145 721 | 24 371 303 | 1 050 250 | 24 381 932 | 973 000 | 24 452 252 | 989 944 | 24 828 103 |
| 130 | Premier ministre | Pilotage stratégique du Premier ministre | 216 198 | 1 506 158 | 250 563 | 1 346 296 | 226 690 | 1 406 281 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 |
| 131 | Secrétariat Général du Gouvernement | Pilotage stratégique du Secrétariat général du Gouvernement | 10 605 | 125 971 | 13 923 | 182 797 | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 |
| 140 | Cour constitutionnelle | Pilotage stratégique du Cour constitutionnelle | 0 | 218 583 | 1 185 510 | 666 601 | 1 151 408 | 1 477 090 | 570 881 | 899 795 | 0 | 333 981 |
| 150 | Cour suprême | Pilotage stratégique du Cour suprême | 12 964 | 605 989 | 20 000 | 484 935 | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 |
| 160 | Médiateur de la République | Pilotage stratégique du Médiateur de la République | 0 | 53 002 | 0 | 82 834 | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 |
| 170 | Cour des comptes | Pilotage stratégique du Cour des comptes | 253 025 | 1 107 096 | 0 | 1 027 985 | 1 636 993 | 2 680 123 | 1 529 830 | 2 582 659 | 3 714 785 | 4 783 494 |
| 180 | Conseil économique et social | Pilotage stratégique du Conseil économique et social | 0 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | Pilotage stratégique du Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | 0 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 |
| 421 | Conseil supérieur de la magistrature | Pilotage stratégique du Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 |
| 921 | Commission nationale des droits de l'homme | Pilotage stratégique du Commission nationale des droits de l'homme | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 |
| CREDITS GLOBAUX | | | 40 891 203 | 342 327 605 | 70 938 397 | 406 681 756 | 38 370 670 | 394 257 940 | 37 978 431 | 380 049 612 | 35 482 076 | 419 095 758 |
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | Dotations 1: Charges financières de la dette publique | 0 | 100 088 554 | 0 | 101 635 486 | 0 | 124 309 377 | 0 | 134 493 152 | 0 | 146 049 901 |

| SECT° | MINISTERES / INSTITUTIONS | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
|-------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | AE | CP |
| | | Dotations 2: Dépenses communes ordinaires hors transferts | 0 | 192 747 848 | 0 | 223 807 881 | 0 | 222 977 893 | 0 | 198 978 029 | 0 | 228 963 781 |
| | | Dotations 3: Dépenses communes de transferts | 0 | 8 600 000 | 0 | 10 300 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| | | Dotations 4: Dépenses communes d'investissement | 40 891 203 | 40 891 203 | 70 938 397 | 70 938 389 | 38 370 670 | 38 370 670 | 37 978 431 | 37 978 431 | 35 482 076 | 35 482 076 |
| MINISTERES | | | 343 805 708 | 667 517 899 | 685 897 429 | 777 885 621 | 669 178 639 | 884 808 606 | 448 581 885 | 900 497 092 | 265 110 088 | 809 363 125 |
| 121 | Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel | Pilotage et soutien aux services de l'IFSI | 1 000 | 44 304 | 7 000 | 72 888 | 46 500 | 133 570 | 34 500 | 121 405 | 57 405 | 148 708 |
| | | Inclusion financière et secteur informel | 5 854 247 | 3 316 418 | 4 715 374 | 1 814 886 | 3 500 | 567 301 | 20 000 | 585 650 | 2 000 | 567 505 |
| | | TOTAL | 5 855 247 | 3 360 722 | 4 722 374 | 1 887 774 | 50 000 | 700 871 | 54 500 | 707 055 | 59 405 | 716 213 |
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | Pilotage et soutien aux services du MEF | 5 837 | 1 087 095 | 9 611 | 1 545 894 | 17 999 | 1 500 607 | 18 340 | 1 172 534 | 18 690 | 1 196 435 |
| | | Mobilisation des ressources financières | 4 455 557 | 21 455 557 | 0 | 19 553 911 | 0 | 19 801 214 | 0 | 19 801 807 | 0 | 19 802 412 |
| | | Gestion macroéconomique | 2 739 752 | 2 983 366 | 3 725 176 | 5 433 722 | 2 175 785 | 2 547 780 | 5 776 | 368 176 | 5 886 | 379 454 |
| | | Programmation et gestion budgétaire | 8 113 | 2 562 430 | 10 264 | 2 792 320 | 19 222 | 2 860 208 | 19 587 | 2 850 466 | 19 959 | 2 816 868 |
| | | Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat | 7 133 960 | 9 544 350 | 7 024 702 | 10 384 153 | 12 037 005 | 15 354 241 | 7 037 709 | 10 449 510 | 7 038 424 | 10 547 292 |
| | | Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption | 6 506 | 1 333 895 | 10 736 | 1 719 311 | 22 635 | 1 870 132 | 20 488 | 1 899 070 | 22 062 | 1 928 842 |
| | | TOTAL | 14 349 725 | 38 966 692 | 10 780 489 | 41 429 311 | 14 272 646 | 43 934 182 | 7 101 900 | 36 541 564 | 7 105 021 | 36 671 303 |
| 220 | Ministère du plan et de la coopération | Pilotage et soutien au service du ministère de la planification du développement et de la coopération | 15 000 | 715 289 | 15 626 | 803 253 | 100 000 | 703 597 | 109 000 | 711 988 | 118 810 | 724 279 |
| | | Planification du développement | 980 000 | 2 493 956 | 2 900 000 | 4 094 559 | 6 213 029 | 7 682 242 | 5 100 000 | 6 563 115 | 2 430 000 | 3 893 772 |
| | | Coopération au développement | 0 | 107 321 | 0 | 256 398 | 0 | 368 411 | 0 | 375 600 | 0 | 376 605 |
| | | TOTAL | 995 000 | 3 316 566 | 2 915 626 | 5 154 210 | 6 313 029 | 8 754 250 | 5 209 000 | 7 650 703 | 2 548 810 | 4 994 656 |
| 230 | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration | Pilotage et soutien aux services du MAEIRTE | 67 804 | 1 091 576 | 79 883 | 691 055 | 123 549 | 1 058 182 | 134 668 | 1 084 549 | 146 789 | 1 121 101 |

| SECT° | MINISTERES / INSTITUTIONS | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| | Africaine et des togolais de l'extérieur | Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional et international | 175 701 | 14 353 598 | 168 701 | 14 273 700 | 197 951 | 14 685 353 | 215 767 | 14 966 522 | 235 186 | 15 333 955 |
| | | Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les organisations internationales | 0 | 6 995 | 0 | 76 031 | 28 500 | 118 920 | 31 065 | 123 448 | 33 861 | 128 687 |
| | | TOTAL | 243 505 | 15 452 169 | 248 584 | 15 040 786 | 350 000 | 15 862 455 | 381 501 | 16 174 519 | 415 836 | 16 583 743 |
| 240 | Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ | 0 | 85 323 | 50 000 | 200 245 | 90 000 | 233 409 | 98 100 | 240 244 | 106 900 | 250 691 |
| | | Développement à la base | 6 346 040 | 8 949 861 | 5 052 193 | 7 352 688 | 7 754 603 | 9 980 780 | 22 184 656 | 16 378 267 | 11 400 000 | 14 306 595 |
| | | Jeunesse | 6 084 803 | 10 100 635 | 3 073 934 | 7 381 207 | 3 820 710 | 8 277 877 | 496 665 | 5 196 851 | 71 315 | 4 932 847 |
| | | TOTAL | 12 430 843 | 19 135 819 | 8 176 127 | 14 934 140 | 11 665 313 | 18 492 066 | 22 779 421 | 21 815 362 | 11 578 215 | 19 490 132 |
| 310 | Ministère des armées | DOTATION STRATÉGIQUE DE L'ARMÉE | 36 000 000 | 38 422 155 | 47 889 346 | 50 311 501 | 41 017 584 | 43 439 739 | 78 011 072 | 80 433 227 | 81 596 402 | 84 018 557 |
| | | Pilotage et soutien du MINARM | 4 700 | 32 721 | 43 440 | 196 138 | 43 440 | 371 780 | 43 440 | 375 199 | 43 440 | 385 559 |
| | | Préparation et emploi des forces | 3 232 821 | 21 045 477 | 1 693 519 | 20 946 966 | 1 725 218 | 21 998 911 | 1 543 329 | 22 806 253 | 922 300 | 23 103 669 |
| | | Equipement logistique et soutien interarmées | 199 170 | 35 654 088 | 1 539 648 | 38 711 263 | 7 051 804 | 39 593 810 | 380 160 | 42 986 775 | 380 160 | 41 233 420 |
| | | Anciens combattants, mémoires lien armée-nation | 80 | 10 449 | 30 740 | 80 473 | 30 740 | 140 293 | 30 740 | 141 437 | 30 740 | 144 903 |
| | | TOTAL | 39 436 771 | 95 164 890 | 51 196 693 | 110 246 341 | 49 868 787 | 105 544 533 | 80 008 741 | 146 742 891 | 82 973 042 | 148 886 107 |
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires | Pilotage et soutien aux services du MATDDT | 4 740 | 488 098 | 21 980 | 367 194 | 112 000 | 533 092 | 76 000 | 498 729 | 146 000 | 576 720 |
| | | Décentralisation et déconcentration | 1 987 919 | 6 275 553 | 5 087 986 | 10 531 197 | 13 414 359 | 20 189 533 | 6 471 870 | 13 243 771 | 3 618 718 | 10 418 346 |
| | | Gouvernance politique et institutionnelle | 0 | 510 832 | 0 | 818 334 | 4 000 | 795 173 | 2 000 | 790 466 | 2 000 | 799 826 |
| | | Développement des territoires | 0 | 145 974 | 2 191 596 | 2 292 465 | 208 032 | 317 594 | 834 841 | 943 946 | 305 500 | 417 051 |
| | | TOTAL | 1 992 659 | 7 420 458 | 7 301 562 | 14 009 190 | 13 738 391 | 21 835 393 | 7 384 711 | 15 476 911 | 4 072 218 | 12 211 942 |
| 420 | Ministère de la justice et de la législation | Pilotage et soutien des services du ministère de la justice et de la législation | 12 432 | 2 096 624 | 12 000 | 688 406 | 68 900 | 1 030 275 | 62 900 | 1 028 650 | 87 710 | 1 090 155 |
| | | Administration de la justice | 0 | 1 869 566 | 3 000 | 3 209 994 | 13 100 | 3 251 601 | 28 100 | 3 319 921 | 13 100 | 3 359 800 |

| SECT° | MINISTERES / INSTITUTIONS | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
|-------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| | | Accès au droit et à la justice | 0 | 60 603 | 0 | 121 203 | 3 000 | 137 439 | 3 000 | 139 401 | 3 000 | 141 420 |
| | | Administration pénitentiaire et réinsertion | 0 | 1 409 419 | 0 | 1 621 192 | 15 000 | 1 642 852 | 15 000 | 1 671 931 | 15 000 | 1 701 861 |
| | | TOTAL | 12 432 | 5 436 212 | 15 000 | 5 640 795 | 100 000 | 6 062 167 | 109 000 | 6 159 904 | 118 810 | 6 293 236 |
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | DOTATION STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ | 0 | 0 | 0 | 1 232 707 | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 |
| | | Pilotage et soutien des services du MSPC | 93 456 | 6 051 350 | 60 000 | 239 766 | 870 000 | 1 135 067 | 875 000 | 1 162 038 | 883 100 | 1 228 761 |
| | | Sécurité intérieure et transfrontalière | 0 | 13 944 113 | 334 408 | 13 879 545 | 606 508 | 14 622 689 | 639 602 | 14 352 868 | 305 000 | 13 832 306 |
| | | Protection civile | 0 | 802 879 | 298 347 | 1 729 770 | 677 242 | 2 096 556 | 910 036 | 2 384 569 | 860 470 | 2 335 294 |
| | | TOTAL | 93 456 | 20 798 342 | 692 755 | 17 081 788 | 2 153 750 | 18 991 319 | 2 424 638 | 19 036 482 | 2 048 570 | 18 533 368 |
| 510 | Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat | Pilotage et soutien des services du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat | 1 261 418 | 15 656 231 | 11 922 461 | 10 759 631 | 117 938 | 12 176 154 | 128 552 | 12 507 744 | 140 122 | 12 886 069 |
| | | Enseignements Préscolaire et Primaire | 24 248 | 75 258 971 | 27 192 712 | 74 367 309 | 36 032 652 | 85 202 474 | 91 355 | 90 664 206 | 99 577 | 87 894 945 |
| | | Enseignement secondaire général | 288 257 | 35 532 342 | 7 887 635 | 41 115 472 | 3 646 867 | 44 436 157 | 38 423 | 47 967 098 | 41 881 | 46 621 381 |
| | | Enseignement technique et Formation professionnelle | 356 089 | 9 692 592 | 2 991 340 | 10 634 316 | 3 370 854 | 9 053 523 | 10 900 | 8 684 145 | 11 881 | 8 978 236 |
| | | Artisanat | 0 | 689 592 | 0 | 689 510 | 3 000 | 711 417 | 3 270 | 713 510 | 3 564 | 715 646 |
| | | TOTAL | 1 930 012 | 136 829 729 | 49 994 148 | 137 566 238 | 43 171 311 | 151 579 726 | 272 500 | 160 536 704 | 297 025 | 157 096 277 |
| 530 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Pilotage et soutien aux service du MESR | 44 692 | 494 799 | 1 045 805 | 428 004 | 274 820 | 668 711 | 270 950 | 695 919 | 285 565 | 720 612 |
| | | Enseignement supérieur : orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires | 35 575 | 35 001 489 | 9 137 241 | 37 798 703 | 34 160 | 35 031 583 | 34 020 | 35 019 691 | 34 020 | 35 012 059 |
| | | Recherche et innovation | 17 007 840 | 1 970 753 | 21 931 974 | 4 763 264 | 15 432 909 | 5 244 574 | 443 003 | 6 905 523 | 541 011 | 3 261 625 |
| | | TOTAL | 17 088 107 | 37 467 041 | 32 115 020 | 42 989 971 | 15 741 889 | 40 944 868 | 747 973 | 42 621 133 | 860 596 | 38 994 296 |
| 610 | Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès | Pilotage et soutien des services du ministère en charge de la santé | 352 859 | 21 158 046 | 169 165 | 3 773 264 | 145 500 | 6 505 957 | 158 595 | 6 625 456 | 172 869 | 6 730 915 |

| SECT° | MINISTERES / INSTITUTIONS | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP |
| | universel aux soins | Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie | 4 825 224 | 17 766 824 | 25 511 347 | 57 716 142 | 25 705 196 | 56 408 762 | 31 039 114 | 66 147 245 | 980 394 | 34 335 302 |
| | | Couverture Santé Universelle | 2 015 938 | 2 602 170 | 2 606 792 | 4 494 512 | 17 219 230 | 19 265 844 | 15 260 342 | 17 337 247 | 9 638 928 | 11 738 563 |
| | | Réponse aux urgences sanitaires | 19 243 027 | 19 265 848 | 22 310 999 | 19 835 432 | 9 410 000 | 9 502 440 | 660 000 | 753 100 | 0 | 93 505 |
| | | TOTAL | 26 437 048 | 60 792 888 | 50 598 303 | 85 819 349 | 52 479 926 | 91 683 003 | 47 118 051 | 90 863 048 | 10 792 191 | 52 898 285 |
| 710 | Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social | Pilotage et soutien aux services du ministère chargé de la fonction publique | 88 728 | 858 735 | 23 673 | 557 720 | 100 000 | 581 519 | 109 000 | 611 437 | 118 810 | 629 142 |
| | | Fonction publique | 0 | 444 793 | 8 000 | 451 647 | 0 | 438 959 | 0 | 443 360 | 0 | 442 353 |
| | | Modernisation de l'administration publique | 0 | 183 905 | 671 000 | 888 104 | 1 680 250 | 478 826 | 0 | 1 547 572 | 0 | 177 057 |
| | | Emploi | 0 | 1 259 663 | 0 | 1 302 611 | 0 | 1 344 704 | 0 | 1 349 826 | 0 | 1 351 281 |
| | | Travail | 12 800 | 932 086 | 0 | 902 132 | 0 | 963 870 | 0 | 969 488 | 0 | 969 506 |
| | | TOTAL | 101 528 | 3 679 182 | 702 673 | 4 102 214 | 1 780 250 | 3 807 877 | 109 000 | 4 921 683 | 118 810 | 3 569 339 |
| 720 | Ministère de la communication et des médias | Pilotage et soutien aux services du MCM | 103 722 | 2 315 898 | 18 500 | 1 604 845 | 89 446 | 1 549 098 | 97 496 | 1 567 505 | 106 271 | 1 610 179 |
| | | Communication et information | 17 372 | 2 400 639 | 35 461 | 2 418 163 | 10 554 | 2 303 621 | 11 504 | 2 290 964 | 12 539 | 2 281 921 |
| | | TOTAL | 121 094 | 4 716 537 | 53 961 | 4 023 007 | 100 000 | 3 852 719 | 109 000 | 3 858 469 | 118 810 | 3 892 100 |
| 740 | Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation | Pilotage et soutien aux services du ministère | 57 822 | 1 536 259 | 30 000 | 1 218 811 | 100 000 | 1 436 645 | 109 000 | 1 452 880 | 118 810 | 1 491 927 |
| | | Promotion de l'action sociale | 0 | 552 796 | 0 | 583 762 | 0 | 606 735 | 0 | 612 573 | 0 | 602 748 |
| | | Protection de l'enfant | 0 | 355 090 | 0 | 387 517 | 0 | 332 297 | 0 | 337 065 | 0 | 318 977 |
| | | Genre et promotion de la femme | 0 | 519 513 | 37 973 | 552 284 | 72 000 | 586 931 | 110 000 | 627 958 | 550 000 | 1 039 966 |
| | | Alphabétisation et éducation non formelle | 0 | 176 822 | 0 | 180 269 | 0 | 188 908 | 0 | 191 244 | 0 | 193 653 |
| | | TOTAL | 57 822 | 3 140 480 | 67 973 | 2 922 643 | 172 000 | 3 151 516 | 219 000 | 3 221 720 | 668 810 | 3 647 271 |
| 750 | Ministère des sports et loisirs | Pilotage et soutien aux services du MSL | 130 671 | 130 671 | 45 908 | 210 795 | 3 083 100 | 1 144 459 | 109 000 | 1 183 870 | 118 810 | 1 657 050 |
| | | Sports et loisirs | 0 | 1 905 764 | 251 390 | 3 657 797 | 0 | 2 122 852 | 0 | 2 122 198 | 0 | 2 123 981 |
| | | TOTAL | 130 671 | 2 036 435 | 297 298 | 3 868 592 | 3 083 100 | 3 267 311 | 109 000 | 3 306 068 | 118 810 | 3 781 031 |
| 760 | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme | Pilotage et soutien aux services du MUHRF | 7 117 | 297 310 | 10 500 | 254 451 | 97 000 | 351 035 | 107 000 | 380 250 | 116 810 | 406 094 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| SECT° | MINISTERES / INSTITUTIONS | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP |
| | foncière | Développement des infrastructures de production géographique | 60 999 | 137 337 | 121 500 | 184 064 | 122 252 | 197 150 | 0 | 66 514 | 0 | 69 244 |
| | | Logement décent | 207 362 | 450 454 | 350 500 | 583 685 | 749 889 | 967 841 | 1 000 | 215 623 | 1 000 | 208 846 |
| | | Cadre de vie | 2 864 174 | 3 570 016 | 4 965 502 | 5 779 947 | 14 933 438 | 11 589 889 | 15 436 530 | 14 118 432 | 10 007 633 | 16 059 268 |
| | | TOTAL | 3 139 652 | 4 455 118 | 5 448 002 | 6 802 147 | 15 902 579 | 13 105 915 | 15 544 530 | 14 780 819 | 10 125 443 | 16 743 452 |
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural | Pilotage et soutien aux services du ministère du MAEDR | 405 345 | 2 141 364 | 400 000 | 3 882 113 | 265 716 | 2 968 119 | 218 000 | 2 925 791 | 237 620 | 2 958 211 |
| | | Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques | 2 768 137 | 3 522 280 | 17 683 238 | 6 925 899 | 18 720 546 | 9 795 596 | 13 677 806 | 9 031 540 | 1 754 098 | 6 487 891 |
| | | Amélioration de la productivité et valorisation des produits | 10 573 140 | 13 817 247 | 24 274 468 | 19 444 685 | 36 118 948 | 21 134 154 | 11 579 137 | 18 968 639 | 9 188 927 | 14 772 160 |
| | | Sécurité alimentaire et résilience des populations | 378 961 | 4 464 201 | 5 205 634 | 7 590 634 | 8 527 748 | 10 393 494 | 8 000 000 | 12 799 553 | 7 000 000 | 10 616 648 |
| | | TOTAL | 14 125 583 | 23 945 092 | 47 563 340 | 37 843 331 | 63 632 958 | 44 291 363 | 33 474 943 | 43 725 523 | 18 180 645 | 34 834 910 |
| 811 | Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise | Pilotage et soutien des services du MEHV | 71 090 | 459 066 | 75 000 | 499 933 | 100 000 | 548 383 | 109 000 | 580 606 | 118 810 | 620 867 |
| | | Gestion intégrée des ressources en eau | 151 141 | 180 754 | 327 108 | 223 244 | 100 000 | 489 575 | 837 870 | 874 073 | 685 837 | 723 210 |
| | | Approvisionnement en eau potable | 10 622 099 | 10 780 345 | 42 172 631 | 17 727 729 | 31 854 599 | 23 622 000 | 33 515 289 | 32 276 895 | 7 811 090 | 16 883 027 |
| | | Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excréta | 351 958 | 421 913 | 229 586 | 116 546 | 0 | 396 120 | 0 | 29 432 | 0 | 30 399 |
| | | TOTAL | 11 196 288 | 11 842 079 | 42 804 325 | 18 567 452 | 32 054 599 | 25 056 079 | 34 462 159 | 33 761 007 | 8 615 737 | 18 257 504 |
| 813 | Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière | Pilotage et soutien aux services du ministère | 0 | 0 | 12 500 | 71 936 | 33 000 | 174 673 | 35 970 | 178 115 | 39 699 | 183 511 |
| | | Transport maritime | 0 | 0 | 1 756 250 | 1 325 471 | 155 515 | 226 758 | 9 810 | 81 142 | 10 492 | 82 048 |
| | | Développement de la pêche et de l'aquaculture | 1 278 183 | 1 278 183 | 609 954 | 611 307 | 2 801 492 | 2 894 354 | 1 928 889 | 2 021 852 | 9 214 | 102 291 |
| | | Développement et protection du littoral | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 109 826 | 0 | 9 826 | 0 | 9 826 |
| | | TOTAL | 1 278 183 | 1 278 183 | 2 478 704 | 2 108 714 | 3 090 007 | 3 405 611 | 1 974 669 | 2 290 935 | 59 405 | 377 676 |
| 820 | Ministère du commerce, de | Pilotage et soutien des services du | 5 000 | 287 343 | 380 135 | 689 208 | 587 800 | 850 104 | 96 556 | 363 496 | 106 117 | 380 985 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| SECT° | MINISTERES / INSTITUTIONS | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
|-------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| | l'industrie et de la consommation locale | MCICL | | | | | | | | | | |
| | | Commerce et consommation locale | 3 049 537 | 10 641 493 | 2 575 377 | 13 393 416 | 1 193 957 | 11 998 308 | 510 914 | 11 328 168 | 511 132 | 11 341 665 |
| | | Industrie | 0 | 163 409 | 124 830 | 283 602 | 201 500 | 362 274 | 1 530 | 163 719 | 1 561 | 165 204 |
| | | TOTAL | 3 054 537 | 11 092 244 | 3 080 342 | 14 366 226 | 1 983 257 | 13 210 686 | 609 000 | 11 855 383 | 618 810 | 11 887 854 |
| 821 | Ministère de la promotion des investissements | Pilotage et soutien des services du MPI | 0 | 0 | 100 000 | 225 000 | 100 000 | 256 731 | 109 000 | 270 856 | 118 810 | 289 070 |
| | | Promotion des investissements | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 110 658 | 0 | 110 979 | 0 | 111 306 |
| | | TOTAL | 0 | 0 | 100 000 | 325 000 | 100 000 | 367 389 | 109 000 | 381 835 | 118 810 | 400 376 |
| 830 | Ministère des travaux publics | Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics | 206 662 | 1 009 271 | 220 000 | 996 831 | 50 000 | 904 181 | 59 000 | 899 651 | 65 810 | 922 255 |
| | | Réseaux de routes nationales | 116 161 611 | 83 489 880 | 148 495 931 | 79 218 246 | 108 155 736 | 111 815 299 | 59 776 105 | 71 724 393 | 21 109 132 | 71 852 803 |
| | | Développement des bâtiments publics | 6 764 956 | 2 110 061 | 1 895 307 | 5 750 123 | 5 079 734 | 4 565 758 | 0 | 578 913 | 0 | 2 781 879 |
| | | TOTAL | 123 133 229 | 86 609 211 | 150 611 238 | 85 965 200 | 113 285 470 | 117 285 239 | 59 835 105 | 73 202 956 | 21 174 942 | 75 556 937 |
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | Pilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR) | 0 | 9 537 | 0 | 72 164 | 0 | 89 042 | 0 | 89 074 | 0 | 90 880 |
| | | Développement et extension du réseau des pistes rurales | 2 651 379 | 2 651 379 | 10 027 592 | 10 072 676 | 36 107 802 | 14 050 213 | 35 672 801 | 23 820 501 | 27 308 943 | 35 862 298 |
| | | TOTAL | 2 651 379 | 2 660 916 | 10 027 592 | 10 144 840 | 36 107 802 | 14 139 255 | 35 672 801 | 23 909 575 | 27 308 943 | 35 953 178 |
| 832 | Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien | Pilotage et soutien aux services du Ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires | 35 805 | 35 805 | 25 000 | 192 100 | 50 000 | 191 154 | 54 500 | 197 563 | 59 405 | 205 364 |
| | | Transport aérien | 65 000 | 619 582 | 80 000 | 866 082 | 0 | 757 259 | 0 | 752 711 | 0 | 752 711 |
| | | Services de transports routiers et ferroviaires | 8 334 094 | 9 084 229 | 21 457 413 | 8 822 376 | 69 853 505 | 15 390 623 | 0 | 21 621 647 | 0 | 21 826 229 |
| | | TOTAL | 8 434 899 | 9 739 616 | 21 562 413 | 9 880 558 | 69 903 505 | 16 339 036 | 54 500 | 22 571 921 | 59 405 | 22 784 304 |
| 840 | Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines | Pilotage et Soutien | 1 634 | 387 599 | 58 250 | 337 384 | 86 035 | 258 923 | 87 535 | 262 625 | 102 250 | 282 660 |
| | | Mines | 1 308 645 | 1 443 917 | 4 244 650 | 4 452 714 | 63 965 | 1 562 859 | 75 965 | 380 681 | 75 965 | 381 378 |
| | | Energie | 39 749 692 | 39 848 241 | 111 298 011 | 37 470 063 | 82 220 247 | 56 726 393 | 73 348 372 | 69 618 188 | 38 767 435 | 42 767 900 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| SECT° | MINISTERES / INSTITUTIONS | PROGRAMMES / DOTATIONS | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | |
|----------------------|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | AE | CP |
| | | TOTAL | 41 059 971 | 41 679 756 | 115 600 911 | 42 260 161 | 82 370 247 | 58 548 175 | 73 511 872 | 70 261 494 | 38 945 650 | 43 431 938 |
| 850 | Ministère de la culture et du tourisme | Pilotage et soutien aux services du MCT | 19 998 | 1 568 976 | 25 000 | 616 390 | 100 000 | 726 423 | 109 000 | 741 891 | 118 810 | 765 064 |
| | | Culture | 2 546 | 477 327 | 0 | 686 680 | 0 | 650 677 | 0 | 655 393 | 0 | 663 505 |
| | | Tourisme | 195 248 | 290 164 | 199 737 | 406 715 | 100 000 | 309 687 | 55 719 | 269 244 | 0 | 219 630 |
| | | TOTAL | 217 792 | 2 336 467 | 224 737 | 1 709 784 | 200 000 | 1 686 787 | 164 719 | 1 666 527 | 118 810 | 1 648 200 |
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | Pilotage et soutien aux services du MERF | 12 535 | 459 968 | 370 593 | 885 607 | 354 745 | 832 657 | 109 000 | 611 407 | 118 810 | 610 094 |
| | | Gestion durable des écosystèmes | 2 905 164 | 3 521 242 | 2 501 915 | 4 665 866 | 3 303 884 | 5 208 838 | 2 400 000 | 4 315 430 | 2 800 000 | 4 637 247 |
| | | Environnement et mobilité durable | 4 565 680 | 2 428 546 | 5 835 582 | 6 114 620 | 16 362 245 | 16 633 733 | 10 100 173 | 10 365 253 | 0 | 258 990 |
| | | TOTAL | 7 483 380 | 6 409 757 | 8 708 090 | 11 666 092 | 20 020 874 | 22 675 228 | 12 609 173 | 15 292 090 | 2 918 810 | 5 506 331 |
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | Pilotage et soutien aux services du MENTD | 1 233 | 83 232 | 5 000 | 84 474 | 50 000 | 136 119 | 54 500 | 141 323 | 59 405 | 148 274 |
| | | Infrastructures numériques et postales | 6 733 662 | 6 942 591 | 20 706 669 | 20 919 390 | 6 255 000 | 6 466 721 | 500 000 | 711 790 | 0 | 211 860 |
| | | Digitalisation des activités économiques et sociales | 0 | 402 500 | 37 077 480 | 8 087 647 | 9 131 949 | 9 135 941 | 5 812 478 | 5 816 470 | 12 850 889 | 12 854 881 |
| | | TOTAL | 6 734 895 | 7 428 324 | 57 789 149 | 29 091 511 | 15 436 949 | 15 738 781 | 6 366 978 | 6 669 583 | 12 910 294 | 13 215 016 |
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République | Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR | 20 000 | 214 652 | 20 000 | 224 149 | 50 000 | 261 144 | 54 500 | 262 531 | 59 405 | 274 403 |
| | | Renforcement des mesures de mise en œuvre et de protection des droits de l'homme au Togo | 0 | 18 567 | 0 | 47 294 | 0 | 48 087 | 0 | 43 665 | 0 | 44 910 |
| | | Consolidation de la démocratie et de la paix | 0 | 37 125 | 0 | 30 476 | 0 | 35 332 | 0 | 36 368 | 0 | 35 100 |
| | | Formation à la citoyenneté | 0 | 46 154 | 0 | 94 129 | 0 | 112 656 | 0 | 112 656 | 0 | 113 015 |
| | | Relations avec les institutions de la République | 0 | 10 477 | 0 | 42 207 | 0 | 37 587 | 0 | 38 008 | 0 | 38 721 |
| | | TOTAL | 20 000 | 326 975 | 20 000 | 438 255 | 50 000 | 494 806 | 54 500 | 493 228 | 59 405 | 506 149 |
| TOTAL GENERAL | | | 387 099 524 | 1 046 466 992 | 760 068 725 | 1 219 276 823 | 712 664 650 | 1 317 189 101 | 490 666 527 | 1 317 764 655 | 305 912 728 | 1 267 859 642 |

1.1. 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 prévoit 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 2022-2024, 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 2022-2024 se présente dans le tableau suivant :

1.2. Comptes d'affectation spéciale (CAS)

ETAT RECAPITULATIF DES RECETTES DES CAS

| CODE | LIBELLE DU CAS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total 2022-2024 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle | | | | | | | |
| | FNAFPP | 656 741 | 602 883 | 1 439 689 | 1 493 773 | 1 634 629 | 4 568 091 |
| Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie | | | | | | | |
| | FSDH | 570 018 | 356 883 | 1 081 689 | 1 135 773 | 1 226 635 | 3 444 097 |
| Ministère de l'industrie et du tourisme | | | | | | | |
| | FPDT | 250 000 | 250 000 | 142 804 | 148 516 | 158 941 | 450 261 |
| Ministère de l'environnement des ressources forestières | | | | | | | |
| | FNDF | 548 924 | 450 000 | 475 000 | 510 000 | 550 000 | 1 535 000 |
| | TOTAL | 2 025 682 | 1 659 766 | 3 139 182 | 3 288 062 | 3 570 205 | 9 997 449 |

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES DES CAS

| CODE | LIBELLE DU CAS | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | | Total 2022-2024 | |
|------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| | Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle | | | | | | | | | | | | |
| | FNAFPP | 64 127 | 656 741 | 62 425 | 602 883 | 131 000 | 1 439 689 | 54 000 | 1 493 773 | 49 000 | 1 634 629 | 234 000 | 4 568 091 |
| | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie | | | | | | | | | | | | |
| | FSDH | 468 903 | 570 018 | 248 531 | 356 883 | 844 856 | 1 081 689 | 893 440 | 1 135 773 | 976 802 | 1 226 635 | 2 715 098 | 3 444 097 |
| | Ministère de l'industrie et du tourisme | | | | | | | | | | | | |
| | FPDT | 214 835 | 250 000 | 153 550 | 250 000 | 23 454 | 142 804 | 24 392 | 148 516 | 26 100 | 158 941 | 73 946 | 450 261 |
| | Ministère de l'environnement des ressources forestières | | | | | | | | | | | | |
| | FNDF | 503 149 | 548 924 | 450 000 | 450 000 | 407 050 | 475 000 | 442 050 | 510 000 | 482 050 | 550 000 | 1 331 150 | 1 535 000 |
| | TOTAL | 1 251 014 | 2 025 682 | 914 506 | 1 659 766 | 1 406 360 | 3 139 182 | 1 413 882 | 3 288 062 | 1 533 952 | 3 570 205 | 4 354 194 | 9 997 449 |

2. BUDGET GENERAL PAR MINISTERE ET INSTITUTION

2.1. BUDGET GENERAL PAR INSTITUTION

2.1.1. Assemblée nationale (Section 110)

Comme les années précédentes, les prévisions budgétaires 2022-2024 de l'Assemblée nationale tiennent non seulement compte des taux d'exécution des lignes budgétaires de la gestion 2021 mais aussi des nouveaux besoins de l'institution, ceci dans le respect de la lettre de cadrage du premier ministre.

❖ Mission de l'institution

Selon l'article 51 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par le parlement composé de l'Assemblée nationale et le Sénat. La mission de l'Assemblée nationale est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale (Article 81 de la Constitution).

❖ Politiques sectorielles et les stratégies

L'Assemblée nationale se veut, à l'horizon 2023 une institution dynamique, moderne, compétente et innovante afin de garantir des services de haute qualité aux députés dans leur mission constitutionnelle et conformément au plan stratégique de développement (PSD) de l'Assemblée nationale en cours de finalisation.

❖ Contraintes et défis de l'institution

| Défis | Contraintes |
|--|---|
| Mobilisation des ressources humaines et le développement du vivre-ensemble | <ul style="list-style-type: none">- La carence d'une structure organisationnelle claire et efficace ainsi que d'un cadre et des outils de gestion des ressources humaines.- L'absence d'un plan institutionnel pour le renforcement des compétences des députés et du personnel parlementaire.- Les faibles expertises disponibles pour les séances et travaux des commissions. |
| Gestion financière, technique et logistique | <ul style="list-style-type: none">- La carence d'outils de gestion interne efficace et efficiente tels que des manuels de gestion, un système de gestion des finances publiques et du patrimoine,- L'absence d'un schéma directeur informatique, d'un système digital d'archivage et gestion documentaire, faible implantation du réseau Intranet, manque d'expertise supérieure. |
| Adaptation des services de production législative à l'évolution des besoins de députés | <ul style="list-style-type: none">- L'insuffisante expertise en appui aux députés dans le processus de discussion et d'approbation des lois.- L'inexistence d'un service de recherches, faibles connaissances en techniques de recherche législative par les députés et leur personnel d'appui et perte de la mémoire historique et institutionnelle.- L'inexistence de guides méthodologiques au profit des responsables des services législatifs leur permettant de systématiser les différents processus d'appui à la vie parlementaire.- L'absence d'un guide de procédures harmonisant le fonctionnement des commissions générales. |

- ❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022 opérés par l'institution
- ✓ Amélioration du cadre de travail parlementaire à travers la construction d'une salle polyvalente ;
- ✓ Le renforcement des capacités des parlementaires et du personnel ;
- ✓ Le renforcement des équipement et matériels de travail ;
- ✓ Le recrutement du personnel pour l'efficacité du travail parlementaire.

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique de l'Assemblée Nationale | 382 998 | 5 235 457 | 671 182 | 5 509 216 | 900 000 | 5 843 785 | 760 000 | 5 702 312 | 318 810 | 5 730 921 | 1 978 810 | 17 277 018 |
| Total des programmes | | 382 998 | 5 235 457 | 671 182 | 5 509 216 | 900 000 | 5 843 785 | 760 000 | 5 702 312 | 318 810 | 5 730 921 | 1 978 810 | 17 277 018 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 4 852 459 | 0 | 4 838 034 | 0 | 4 943 785 | 0 | 4 942 312 | 0 | 5 412 111 | 0 | 15 298 208 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 2 285 985 | 0 | 2 344 186 | 0 | 2 404 993 | 0 | 2 379 416 | 0 | 2 776 180 | 0 | 7 560 589 |
| Biens et Services | 0 | 2 438 079 | 0 | 2 365 453 | 0 | 2 410 397 | 0 | 2 434 501 | 0 | 2 507 536 | 0 | 7 352 434 |
| Transferts Courants | 0 | 128 395 | 0 | 128 395 | 0 | 128 395 | 0 | 128 395 | 0 | 128 395 | 0 | 385 185 |
| Dépenses en capital | 382 998 | 382 998 | 671 182 | 671 182 | 900 000 | 900 000 | 760 000 | 760 000 | 318 810 | 318 810 | 1 978 810 | 1 978 810 |
| Dépenses d'investissement | 49 620 | 49 620 | 71 182 | 71 182 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 333 378 | 333 378 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 651 000 | 651 000 | 200 000 | 200 000 | 1 651 000 | 1 651 000 |
| Investissement financés sur RI | 333 378 | 333 378 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 651 000 | 651 000 | 200 000 | 200 000 | 1 651 000 | 1 651 000 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 382 998 | 5 235 457 | 671 182 | 5 509 216 | 900 000 | 5 843 785 | 760 000 | 5 702 312 | 318 810 | 5 730 921 | 1 978 810 | 17 277 018 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 382 998 | 5 235 457 | 671 182 | 5 509 216 | 900 000 | 5 843 785 | 760 000 | 5 702 312 | 318 810 | 5 730 921 | 1 978 810 | 17 277 018 |
| Hors Projets | 49 620 | 4 902 079 | 71 182 | 4 909 216 | 100 000 | 5 043 785 | 109 000 | 5 051 312 | 118 810 | 5 530 921 | 327 810 | 15 626 018 |
| Projets | 333 378 | 333 378 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 651 000 | 651 000 | 200 000 | 200 000 | 1 651 000 | 1 651 000 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement extérieur | 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 | 382 998 | 5 235 457 | 671 182 | 5 509 216 | 900 000 | 5 843 785 | 760 000 | 5 702 312 | 318 810 | 5 730 921 | 1 978 810 | 17 277 018 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 4 852 459 | 0 | 4 838 034 | 0 | 4 943 785 | 0 | 4 942 312 | 0 | 5 412 111 | 0 | 15 298 208 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 2 285 985 | 0 | 2 344 186 | 0 | 2 404 993 | 0 | 2 379 416 | 0 | 2 776 180 | 0 | 7 560 589 |
| Biens et Services | 0 | 2 438 079 | 0 | 2 365 453 | 0 | 2 410 397 | 0 | 2 434 501 | 0 | 2 507 536 | 0 | 7 352 434 |
| Transferts Courants | 0 | 128 395 | 0 | 128 395 | 0 | 128 395 | 0 | 128 395 | 0 | 128 395 | 0 | 385 185 |
| Dépenses en capital | 382 998 | 382 998 | 671 182 | 671 182 | 900 000 | 900 000 | 760 000 | 760 000 | 318 810 | 318 810 | 1 978 810 | 1 978 810 |
| Dépenses d'investissement | 49 620 | 49 620 | 71 182 | 71 182 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 333 378 | 333 378 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 651 000 | 651 000 | 200 000 | 200 000 | 1 651 000 | 1 651 000 |
| Investissement financés sur RI | 333 378 | 333 378 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 651 000 | 651 000 | 200 000 | 200 000 | 1 651 000 | 1 651 000 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 382 998 | 5 235 457 | 671 182 | 5 509 216 | 900 000 | 5 843 785 | 760 000 | 5 702 312 | 318 810 | 5 730 921 | 1 978 810 | 17 277 018 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 15 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| Catégorie A2 | 32 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 |
| Catégorie A3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Catégorie B | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Catégorie C | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Catégorie D | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Contractuels | 93 | 0 | 113 | 0 | 123 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 171 | 2 285 985 | 189 | 2 344 186 | 200 | 2 404 993 | 196 | 2 379 416 | 193 | 2 776 180 |

2.1.2. Présidence de la République (Section 120)

❖ Rappel sommaire de la mission de la Présidence de la République

La Présidence de la République exerce la plus haute fonction du pouvoir exécutif de l'Etat. Pour exercer cette fonction, les autres attributions constitutionnelles et exécuter son projet de société, le Président de la République dispose des services propres (Cabinet, Secrétariat Général, Etat-major particulier, collège de conseillers..) et des services rattachés (Inspection Générale d'Etat, Grande Chancellerie de l'Ordre National, ANR, HCRRUN, Haut Conseil pour la Mer, Haute Autorité de Prévention contre la Corruption et les Infractions Assimilées, Agence des Grands Projets, MIFA.....).

❖ Politiques et stratégies de la Présidence de la République

La Présidence de la République, en tant qu'institution constitutionnelle et première institution de souveraineté, ne dispose pas de politique publique et une partie de ses interventions est regroupée au sein d'une dotation : "**Pilotage stratégique du Président de la République**". Cette dotation est décrite dans le document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD). Cette dotation est déclinée en une (01) action dénommée « **Action présidentielle** ».

❖ Résumé succinct des contraintes et défis de la Présidence de la République

Afin de réaliser avec succès le DPPD 2022-2024, les défis ci-après doivent être relevés :

- opérationnalisation de l'organigramme des Responsables de mise en œuvre du DPPD ;
- utilisation efficace des outils de programmation du DPPD ;
- renforcement des capacités des acteurs de la Présidence de la République dans la mise en œuvre de la réforme budgétaire ;
- renforcement de l'intégration de la dimension "genre et équité" dans les actions de la Présidence de la République en vue de prendre en compte les besoins des groupes socio-spécifiques dans l'action présidentielle ;
- renforcement des appuis spécifiques en vue de la consolidation de la sécurité et du maintien de la paix au Togo.

❖ Choix stratégique et budgétaire de l'année 2022

Produit conformément aux orientations de la lettre de cadrage n° 233/2021/PM/CAB du 16 août 2021 du Premier Ministre, les choix budgétaires sont cohérents avec les axes prioritaires du Plan National de Développement (PND) 2018-2022, précisément l'axe 3 "Moderniser le pays et renforcer ses structures". Il est basé sur l'approche de la gestion axée sur les résultats (GAR) consacrée par la loi organique N°2014-013 du 27 juin 2014.

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique de la Présidence de la République | 1 526 823 | 26 076 998 | 1 459 026 | 24 684 062 | 1 050 250 | 24 381 932 | 973 000 | 24 452 252 | 989 944 | 24 828 103 | 3 013 194 | 73 662 287 |
| Total des programmes | | 1 526 823 | 26 076 998 | 1 459 026 | 24 684 062 | 1 050 250 | 24 381 932 | 973 000 | 24 452 252 | 989 944 | 24 828 103 | 3 013 194 | 73 662 287 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 24 550 175 | 0 | 23 225 036 | 0 | 23 331 682 | 0 | 23 479 252 | 0 | 23 838 159 | 0 | 70 649 093 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 910 346 | 0 | 1 926 830 | 0 | 1 753 555 | 0 | 1 781 513 | 0 | 1 777 994 | 0 | 5 313 062 |
| Biens et Services | 0 | 14 379 829 | 0 | 11 738 206 | 0 | 11 991 232 | 0 | 12 110 844 | 0 | 12 473 270 | 0 | 36 575 346 |
| Transferts Courants | 0 | 8 260 000 | 0 | 9 560 000 | 0 | 9 586 895 | 0 | 9 586 895 | 0 | 9 586 895 | 0 | 28 760 685 |
| Dépenses en capital | 1 526 823 | 1 526 823 | 1 459 026 | 1 459 026 | 1 050 250 | 1 050 250 | 973 000 | 973 000 | 989 944 | 989 944 | 3 013 194 | 3 013 194 |
| Dépenses d'investissement | 190 169 | 190 169 | 198 167 | 198 167 | 200 000 | 200 000 | 218 000 | 218 000 | 237 620 | 237 620 | 655 620 | 655 620 |
| Projets d'investissement | 1 336 654 | 1 336 654 | 1 260 859 | 1 260 859 | 850 250 | 850 250 | 755 000 | 755 000 | 752 324 | 752 324 | 2 357 574 | 2 357 574 |
| Investissement financés sur RI | 1 336 654 | 1 336 654 | 1 260 859 | 1 260 859 | 850 250 | 850 250 | 755 000 | 755 000 | 752 324 | 752 324 | 2 357 574 | 2 357 574 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 1 526 823 | 26 076 998 | 1 459 026 | 24 684 062 | 1 050 250 | 24 381 932 | 973 000 | 24 452 252 | 989 944 | 24 828 103 | 3 013 194 | 73 662 287 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 1 526 823 | 26 076 998 | 1 459 026 | 24 684 062 | 1 050 250 | 24 381 932 | 973 000 | 24 452 252 | 989 944 | 24 828 103 | 3 013 194 | 73 662 287 |
| Hors Projets | 190 169 | 24 740 344 | 198 167 | 23 423 203 | 200 000 | 23 531 682 | 218 000 | 23 697 252 | 237 620 | 24 075 779 | 655 620 | 71 304 713 |
| Projets | 1 336 654 | 1 336 654 | 1 260 859 | 1 260 859 | 850 250 | 850 250 | 755 000 | 755 000 | 752 324 | 752 324 | 2 357 574 | 2 357 574 |
| 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 | 1 526 823 | 26 076 998 | 1 459 026 | 24 684 062 | 1 050 250 | 24 381 932 | 973 000 | 24 452 252 | 989 944 | 24 828 103 | 3 013 194 | 73 662 287 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 24 550 175 | 0 | 23 225 036 | 0 | 23 331 682 | 0 | 23 479 252 | 0 | 23 838 159 | 0 | 70 649 093 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 910 346 | 0 | 1 926 830 | 0 | 1 753 555 | 0 | 1 781 513 | 0 | 1 777 994 | 0 | 5 313 062 |
| Biens et Services | 0 | 14 379 829 | 0 | 11 738 206 | 0 | 11 991 232 | 0 | 12 110 844 | 0 | 12 473 270 | 0 | 36 575 346 |
| Transferts Courants | 0 | 8 260 000 | 0 | 9 560 000 | 0 | 9 586 895 | 0 | 9 586 895 | 0 | 9 586 895 | 0 | 28 760 685 |
| Dépenses en capital | 1 526 823 | 1 526 823 | 1 459 026 | 1 459 026 | 1 050 250 | 1 050 250 | 973 000 | 973 000 | 989 944 | 989 944 | 3 013 194 | 3 013 194 |
| Dépenses d'investissement | 190 169 | 190 169 | 198 167 | 198 167 | 200 000 | 200 000 | 218 000 | 218 000 | 237 620 | 237 620 | 655 620 | 655 620 |
| Projets d'investissement | 1 336 654 | 1 336 654 | 1 260 859 | 1 260 859 | 850 250 | 850 250 | 755 000 | 755 000 | 752 324 | 752 324 | 2 357 574 | 2 357 574 |
| Investissement financés sur RI | 1 336 654 | 1 336 654 | 1 260 859 | 1 260 859 | 850 250 | 850 250 | 755 000 | 755 000 | 752 324 | 752 324 | 2 357 574 | 2 357 574 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 1 526 823 | 26 076 998 | 1 459 026 | 24 684 062 | 1 050 250 | 24 381 932 | 973 000 | 24 452 252 | 989 944 | 24 828 103 | 3 013 194 | 73 662 287 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 21 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 |
| Catégorie A2 | 140 | 0 | 140 | 0 | 155 | 0 | 153 | 0 | 150 | 0 |
| Catégorie A3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Catégorie B | 112 | 0 | 112 | 0 | 107 | 0 | 105 | 0 | 104 | 0 |
| Catégorie C | 38 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 |
| Catégorie D | 25 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Contractuels | 29 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 367 | 1 910 346 | 361 | 1 926 830 | 383 | 1 753 555 | 372 | 1 781 513 | 363 | 1 777 994 |

2.1.3. Premier ministre (Section 130)

❖ Mission de la Primature

La Primature, entant qu'institution de la République, a pour mission la coordination et le suivi de l'action gouvernementale. Le cabinet du Premier ministre est la structure qui assiste le Premier ministre en matière de coordination de l'action gouvernementale. Il contribue à la conception et au suivi de l'exécution de la politique générale du gouvernement en relation avec le secrétariat général du gouvernement.

❖ Liste des politiques sectorielles et les stratégies de la primature

La Primature élabore la Politique générale du Gouvernement, laquelle est mise en œuvre dans sa phase opérationnelle par les ministères sectoriels.

Entant qu'institution de la République, la Primature est érigée en dotation intitulée : "**dotation stratégique de la primature**".

❖ Contraintes et défis de la primature

Comme contrainte essentielle de la Primature, on peut citer la stabilité du pays.

Le défi auquel est confronté la primature se résume à la proactivité des ministères dans la mise en œuvre des actions gouvernementales, notamment la mise en application des textes (lois, décrets) adoptés en conseil des ministres.

❖ Choix stratégique et budgétaires de l'année 2022

La Primature, pour l'année 2022, entend poursuivre la coordination et le suivi de l'action gouvernementale.

❖ Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme

Le responsable de la dotation de la Primature est Monsieur **Etsri HOMEVOR**, Directeur de cabinet du Premier ministre.

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique de la primature | 354 227 | 1 644 187 | 250 563 | 1 346 296 | 226 690 | 1 406 281 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 | 454 500 | 4 048 673 |
| Total des programmes | | 354 227 | 1 644 187 | 250 563 | 1 346 296 | 226 690 | 1 406 281 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 | 454 500 | 4 048 673 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 289 960 | 0 | 1 095 733 | 0 | 1 179 591 | 0 | 1 195 215 | 0 | 1 219 367 | 0 | 3 594 173 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 394 060 | 0 | 346 211 | 0 | 354 113 | 0 | 362 252 | 0 | 363 725 | 0 | 1 080 090 |
| Biens et Services | 0 | 891 900 | 0 | 734 522 | 0 | 810 478 | 0 | 817 963 | 0 | 840 642 | 0 | 2 469 083 |
| Transferts Courants | 0 | 4 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 45 000 |
| Dépenses en capital | 216 198 | 216 198 | 250 563 | 250 563 | 226 690 | 226 690 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 454 500 | 454 500 |
| Dépenses d'investissement | 42 198 | 42 198 | 65 800 | 65 800 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 174 000 | 174 000 | 184 763 | 184 763 | 126 690 | 126 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 690 | 126 690 |
| Investissement financés sur RI | 174 000 | 174 000 | 184 763 | 184 763 | 126 690 | 126 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 690 | 126 690 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 216 198 | 1 506 158 | 250 563 | 1 346 296 | 226 690 | 1 406 281 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 | 454 500 | 4 048 673 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 354 227 | 1 644 187 | 250 563 | 1 346 296 | 226 690 | 1 406 281 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 | 454 500 | 4 048 673 |
| Hors Projets | 42 198 | 1 332 158 | 65 800 | 1 161 533 | 100 000 | 1 279 591 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 | 327 810 | 3 921 983 |
| Projets | 312 029 | 312 029 | 184 763 | 184 763 | 126 690 | 126 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 690 | 126 690 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement extérieur | 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 | 354 227 | 1 644 187 | 250 563 | 1 346 296 | 226 690 | 1 406 281 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 | 454 500 | 4 048 673 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 289 960 | 0 | 1 095 733 | 0 | 1 179 591 | 0 | 1 195 215 | 0 | 1 219 367 | 0 | 3 594 173 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 394 060 | 0 | 346 211 | 0 | 354 113 | 0 | 362 252 | 0 | 363 725 | 0 | 1 080 090 |
| Biens et Services | 0 | 891 900 | 0 | 734 522 | 0 | 810 478 | 0 | 817 963 | 0 | 840 642 | 0 | 2 469 083 |
| Transferts Courants | 0 | 4 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 45 000 |
| Dépenses en capital | 216 198 | 216 198 | 250 563 | 250 563 | 226 690 | 226 690 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 454 500 | 454 500 |
| Dépenses d'investissement | 42 198 | 42 198 | 65 800 | 65 800 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 174 000 | 174 000 | 184 763 | 184 763 | 126 690 | 126 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 690 | 126 690 |
| Investissement financés sur RI | 174 000 | 174 000 | 184 763 | 184 763 | 126 690 | 126 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 690 | 126 690 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 216 198 | 1 506 158 | 250 563 | 1 346 296 | 226 690 | 1 406 281 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 | 454 500 | 4 048 673 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie A2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie C | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 394 060 | 42 | 346 211 | 42 | 354 113 | 0 | 362 252 | 0 | 363 725 |

2.1.4. Secrétariat général du Gouvernement (Section 131)

❖ **Mission du secrétariat général du Gouvernement (SGG)**

Le secrétariat général du gouvernement est chargé d'assurer le bon fonctionnement et la régularité de l'action gouvernementale. Il assiste le Premier ministre dans sa mission de coordination et de suivi de l'action gouvernementale. Il est le conseiller juridique du gouvernement.

A ce titre, le secrétariat général du gouvernement organise le travail gouvernemental et veille au respect des procédures. Il prépare les dossiers du conseil des ministres en rapport avec le secrétariat général de la présidence de la République et assure le secrétariat du conseil des ministres.

Le secrétariat général du gouvernement coordonne la préparation des projets de loi et de règlements émanant des différents ministères ou institutions, examine leur exactitude juridique et formelle et vérifie la conformité de ces textes avec les dispositions constitutionnelles et normes internationales, ainsi que leur compatibilité avec la législation ou la réglementation en vigueur.

Il recueille les observations des départements ministériels concernés par les projets de loi, de décret et d'ordonnance et organise, si nécessaire, des réunions d'arbitrage sur ces textes.

❖ **Liste des politiques sectorielles et les stratégies du SGG**

Entant qu'entité de la Primature (une institution de la République), le SGG est érigé en dotation intitulée : « **Appui à la coordination et au suivi de l'action gouvernementale** ». A ce titre, le SGG ne dispose pas de politique sectorielle, ni de stratégie.

❖ **Contraintes et défis du SGG**

En terme de contraintes, le SGG fait face à l'insuffisance des enveloppes prévues pour les biens et services en vue de pouvoir créer des lignes budgétaires suivantes : frais de mission à l'intérieur, frais de mission à l'extérieur et frais de transport à l'extérieur.

Le défi auquel est confronté le SGG se résume à la proactivité des ministères dans l'élaboration et le suivi des textes (lois, décrets) à soumettre en conseil des ministres. Il se pose également de suivi des actions gouvernementales, notamment la mise en application des textes (lois, décrets) adoptés en conseil des ministres.

❖ **Choix stratégique et budgétaires de l'année 2022**

Entant qu'une dotation, le SGG pour l'année 2022, entend poursuivre l'appui à la coordination de l'action gouvernementale.

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme**

Le responsable de la dotation du SGG est Monsieur **Kanka-Malik NATCHABA**, ministre-secrétaire général du gouvernement.

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique du Secrétariat Général du Gouvernement | 10 605 | 125 971 | 13 923 | 182 797 | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 | 163 905 | 692 308 |
| Total des programmes | | 10 605 | 125 971 | 13 923 | 182 797 | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 | 163 905 | 692 308 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 115 366 | 0 | 168 874 | 0 | 173 185 | 0 | 175 717 | 0 | 179 501 | 0 | 528 403 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 46 948 | 0 | 107 174 | 0 | 110 389 | 0 | 112 333 | 0 | 114 335 | 0 | 337 057 |
| Biens et Services | 0 | 53 418 | 0 | 57 700 | 0 | 58 796 | 0 | 59 384 | 0 | 61 166 | 0 | 179 346 |
| Transferts Courants | 0 | 15 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 12 000 |
| Dépenses en capital | 10 605 | 10 605 | 13 923 | 13 923 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 10 605 | 10 605 | 13 923 | 13 923 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| 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 | 10 605 | 125 971 | 13 923 | 182 797 | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 | 163 905 | 692 308 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 10 605 | 125 971 | 13 923 | 182 797 | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 | 163 905 | 692 308 |
| Hors Projets | 10 605 | 125 971 | 13 923 | 182 797 | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 | 163 905 | 692 308 |
| 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 |
| Dons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 10 605 | 125 971 | 13 923 | 182 797 | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 | 163 905 | 692 308 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 115 366 | 0 | 168 874 | 0 | 173 185 | 0 | 175 717 | 0 | 179 501 | 0 | 528 403 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 46 948 | 0 | 107 174 | 0 | 110 389 | 0 | 112 333 | 0 | 114 335 | 0 | 337 057 |
| Biens et Services | 0 | 53 418 | 0 | 57 700 | 0 | 58 796 | 0 | 59 384 | 0 | 61 166 | 0 | 179 346 |
| Transferts Courants | 0 | 15 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 12 000 |
| Dépenses en capital | 10 605 | 10 605 | 13 923 | 13 923 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 10 605 | 10 605 | 13 923 | 13 923 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Projets d'investissement | 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 | 10 605 | 125 971 | 13 923 | 182 797 | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 | 163 905 | 692 308 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Catégorie A2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 46 948 | 12 | 107 174 | 14 | 110 389 | 14 | 112 333 | 14 | 114 335 |

2.1.5. Cour constitutionnelle (Section 140)

❖ Missions de la Cour Constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Elle est juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections.

❖ Politiques sectorielles de la Cour Constitutionnelle

Les politiques sectorielles de la Cour constitutionnelle reposent sur des fondements juridique et stratégique au niveau national. Elles reposent également sur des principes directeurs et des valeurs qui guideront la Cour dans l'accomplissement de sa mission avec pour objectif d'améliorer la contribution de la Cour à la promotion de la paix, des droits de l'homme, de l'Etat de droit, de l'enracinement de la démocratie, de la protection des citoyens, de l'épanouissement et du bien-être des populations togolaises, de la cohésion sociale et de la croissance économique aux fins de garantir un développement harmonieux et inclusif.

Les politiques sectorielles stratégiques sont organisées autour de trois (03) priorités :

- Renforcer le cadre juridico-légal et le cadre institutionnel de la Cour.
- Renforcer les capacités opérationnelles pour une meilleure offre des services de la Cour.
- Améliorer le financement, le cadre partenarial de coopération et la communication de la Cour.

Ces priorités sont traduites en programmes, projets et actions stratégiques.

❖ Contraintes et défis de la cour constitutionnelle

- Autonomie financière limitée ne permettant pas à la Cour constitutionnelle d'entreprendre librement la réalisation de ses missions ;
- Rigidité des procédures de financement du ministère des Finances.

❖ Choix stratégiques et budgétaires de la cour pour l'année 2022

Renforcer les capacités opérationnelles pour une meilleure offre des services de la Cour, avec pour choix budgétaire le financement de la construction du siège de l'Institution.

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique de la Cour constitutionnelle | | 218 583 | 1 813 063 | 1 294 154 | 281 673 | 1 477 090 | 570 881 | 899 795 | 0 | 333 981 | 852 554 | 2 710 867 |
| Total des programmes | | 0 | 218 583 | 1 813 063 | 1 294 154 | 281 673 | 1 477 090 | 570 881 | 899 795 | 0 | 333 981 | 852 554 | 2 710 867 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 218 583 | 0 | 294 154 | 0 | 325 682 | 0 | 328 914 | 0 | 333 981 | 0 | 988 578 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 168 327 | 0 | 208 728 | 0 | 238 633 | 0 | 240 994 | 0 | 243 424 | 0 | 723 052 |
| Biens et Services | 0 | 50 256 | 0 | 85 426 | 0 | 87 049 | 0 | 87 920 | 0 | 90 557 | 0 | 265 526 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 1 813 063 | 1 000 000 | 281 673 | 1 151 408 | 570 881 | 570 881 | 0 | 0 | 852 554 | 1 722 289 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 1 813 063 | 1 000 000 | 281 673 | 1 151 408 | 570 881 | 570 881 | 0 | 0 | 852 554 | 1 722 289 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 1 813 063 | 1 000 000 | 281 673 | 1 151 408 | 570 881 | 570 881 | 0 | 0 | 852 554 | 1 722 289 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 218 583 | 1 813 063 | 1 294 154 | 281 673 | 1 477 090 | 570 881 | 899 795 | 0 | 333 981 | 852 554 | 2 710 867 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 0 | 218 583 | 1 813 063 | 1 294 154 | 281 673 | 1 477 090 | 570 881 | 899 795 | 0 | 333 981 | 852 554 | 2 710 867 |
| Hors Projets | 0 | 218 583 | 0 | 294 154 | 0 | 325 682 | 0 | 328 914 | 0 | 333 981 | 0 | 988 578 |
| Projets | 0 | 0 | 1 813 063 | 1 000 000 | 281 673 | 1 151 408 | 570 881 | 570 881 | 0 | 0 | 852 554 | 1 722 289 |
| 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 | 218 583 | 1 813 063 | 1 294 154 | 281 673 | 1 477 090 | 570 881 | 899 795 | 0 | 333 981 | 852 554 | 2 710 867 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 218 583 | 0 | 294 154 | 0 | 325 682 | 0 | 328 914 | 0 | 333 981 | 0 | 988 578 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 168 327 | 0 | 208 728 | 0 | 238 633 | 0 | 240 994 | 0 | 243 424 | 0 | 723 052 |
| Biens et Services | 0 | 50 256 | 0 | 85 426 | 0 | 87 049 | 0 | 87 920 | 0 | 90 557 | 0 | 265 526 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 1 813 063 | 1 000 000 | 281 673 | 1 151 408 | 570 881 | 570 881 | 0 | 0 | 852 554 | 1 722 289 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 1 813 063 | 1 000 000 | 281 673 | 1 151 408 | 570 881 | 570 881 | 0 | 0 | 852 554 | 1 722 289 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 1 813 063 | 1 000 000 | 281 673 | 1 151 408 | 570 881 | 570 881 | 0 | 0 | 852 554 | 1 722 289 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 218 583 | 1 813 063 | 1 294 154 | 281 673 | 1 477 090 | 570 881 | 899 795 | 0 | 333 981 | 852 554 | 2 710 867 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Catégorie A2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Catégorie B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Catégorie C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Contractuels | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Volontaires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 163 479 | 12 | 196 538 | 39 | 238 633 | 39 | 240 994 | 39 | 243 424 |

2.1.6. Cour suprême (Section 150)

❖ **Mission de la Cour Suprême**

Institution de la République, la Cour suprême du Togo est, aux termes des dispositions de l'article 120 de la Constitution du 14 octobre 1992, la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire et administrative. Elle a pour mission de veiller à la bonne application de la règle de droit par les juridictions inférieures. En clair, la Cour suprême vérifie la conformité de la décision à la règle de droit, ce qui lui permet d'assurer l'unité d'interprétation et d'application de la loi. Les décisions de la Cour suprême présentent donc un grand intérêt pour la santé du droit nécessaire à l'amélioration du climat des affaires. La Cour suprême, à travers sa délicate mission, contribue au règne de la paix sociale en répondant précisément aux exigences d'une justice juste et protectrice des droits de l'Homme, facteurs de développement durable.

❖ **Politiques sectorielles et stratégies de l'institution**

Les stratégies de l'institution se résument en renforcement des capacités des structures qui l'animent.

Il s'agit du cabinet de la présidence de la Cour, les deux (02) chambres judiciaire et administrative qui la composent et le parquet général.

❖ **Contraintes et défis de l'institution**

● **Les contraintes sont entre autres :**

- la non-adoption du projet de loi portant réorganisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
- la non-approbation du décret d'application portant aide juridictionnelle ;
- l'insuffisance de ressources humaines ; la Cour suprême manque de ressources humaines pour doter ses différents services ;
- l'insuffisance notoire du budget alloué à la Cour ;
- l'inexistence d'infrastructures propres à la Cour suprême (siège de la Cour).

● **Les défis de l'institution**

- La réduction des délais de traitement des dossiers ;
- Le renforcement de l'accès équitable au droit et à la justice ;
- La bonne application de la règle de droit par les juridictions inférieures.

❖ **Choix stratégique et budgétaire de l'année 2022**

Le projet d'informatisation des chaînes judiciaires doit également être étendu à la Cour suprême pour répondre au renforcement de sa performance et à l'amélioration de l'accès au service public de la justice.

Ce choix stratégique va permettre la dématérialisation de toute la chaîne allant de l'enrôlement et à la publication en ligne, à l'instar de ce qui se fait actuellement au niveau de la chaîne commerciale du Tribunal de Lomé.

Dans ce cadre, les besoins en équipement informatique sont nécessaires pour la réalisation d'un tel projet.

Il importe également de souligner que ce système ne peut être mis en place sans des prérequis importants comme des infrastructures adéquates (la construction du siège de l'institution) et le personnel informaticien.

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique de la Cour Suprême | 12 964 | 605 989 | 20 000 | 484 935 | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 | 163 905 | 1 793 957 |
| Total des programmes | | 12 964 | 605 989 | 20 000 | 484 935 | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 | 163 905 | 1 793 957 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 593 025 | 0 | 464 935 | 0 | 569 108 | 0 | 487 968 | 0 | 572 976 | 0 | 1 630 052 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 530 069 | 0 | 370 753 | 0 | 473 137 | 0 | 391 037 | 0 | 473 137 | 0 | 1 337 311 |
| Biens et Services | 0 | 62 956 | 0 | 94 182 | 0 | 95 971 | 0 | 96 931 | 0 | 99 839 | 0 | 292 741 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 12 964 | 12 964 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 12 964 | 12 964 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| 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 | 12 964 | 605 989 | 20 000 | 484 935 | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 | 163 905 | 1 793 957 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 12 964 | 605 989 | 20 000 | 484 935 | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 | 163 905 | 1 793 957 |
| Hors Projets | 12 964 | 605 989 | 20 000 | 484 935 | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 | 163 905 | 1 793 957 |
| 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 |
| 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 | 12 964 | 605 989 | 20 000 | 484 935 | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 | 163 905 | 1 793 957 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 593 025 | 0 | 464 935 | 0 | 569 108 | 0 | 487 968 | 0 | 572 976 | 0 | 1 630 052 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 530 069 | 0 | 370 753 | 0 | 473 137 | 0 | 391 037 | 0 | 473 137 | 0 | 1 337 311 |
| Biens et Services | 0 | 62 956 | 0 | 94 182 | 0 | 95 971 | 0 | 96 931 | 0 | 99 839 | 0 | 292 741 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 12 964 | 12 964 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 12 964 | 12 964 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| 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 | 12 964 | 605 989 | 20 000 | 484 935 | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 | 163 905 | 1 793 957 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 24 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Catégorie A2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Catégorie B | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Catégorie C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hors hiérarchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| TOTAL | 37 | 530 069 | 43 | 370 753 | 41 | 473 137 | 41 | 391 037 | 41 | 473 137 |

2.1.7. Médiateur de la République (Section 160)

❖ Mission du Médiateur de la République

La mission dévolue du Médiateur de la République est de deux ordres :

- Au service de l'administré, le médiateur se présente comme un protecteur du citoyen contre la toute-puissance de l'administration.
- Au service de l'administration, il se présente comme un levier de l'efficacité de l'action publique.

Ceci étant, le médiateur est une autorité administrative indépendante, chargée de recevoir les réclamations portées contre le fonctionnement de l'Etat et de ses démembrements. En tant qu'institution de promotion de la gouvernance administrative et de défense des droits de l'Homme, le médiateur est une autorité de règlement non juridictionnel des litiges entre l'Administration et le citoyen

Avec l'adoption de la nouvelle loi organique n°2021-006 du 01 avril 2021, le périmètre des attributions du médiateur a évolué. De conseiller de l'administration, il est chargé aujourd'hui de recevoir les déclarations de biens et avoirs des hautes personnalités et autres assujettis.

❖ Politiques sectorielles et les stratégies

Avec des attributions de la loi organique, notamment en ce qui concerne le travail de médiation administrative et de réception des déclarations de biens et avoirs, le médiateur participe au renforcement de la gouvernance administrative par la mise en place d'une administration moderne et performante.

❖ Contraintes et défis

Les contraintes actuelles du médiateur sont le manque de personnel, de bâtiment adéquat et de budget conséquent.

Si ces contraintes sont levées, il fera face aux défis de la bonne gouvernance administrative, du respect des droits des administrés, de l'amélioration des relations entre administration et administré et de la proximité de l'institution avec les administrés par l'installation des Médiateurs délégués dans les régions administratives et des points focaux au sein des administrations.

❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

Pour mener à bien ses objectifs que sont le règlement des conflits non juridictionnels entre les citoyens et l'administration et les nouvelles attributions que la déclaration des biens et avoirs en 2022, le médiateur compte faire :

- Des campagnes de sensibilisation des populations ;
- La mise en place ou l'installation des médiateurs régionaux et des points focaux dans les administrations ;
- Des missions d'études et de formation surtout sur le mécanisme de la déclaration des biens et avoirs.

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique du Médiateur de la République | 0 | 53 002 | 0 | 82 834 | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 | 163 905 | 418 988 |
| Total des programmes | | 0 | 53 002 | 0 | 82 834 | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 | 163 905 | 418 988 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 53 002 | 0 | 82 834 | 0 | 83 915 | 0 | 84 832 | 0 | 86 336 | 0 | 255 083 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 24 960 | 0 | 34 144 | 0 | 34 300 | 0 | 34 721 | 0 | 34 721 | 0 | 103 742 |
| Biens et Services | 0 | 28 042 | 0 | 48 690 | 0 | 49 615 | 0 | 50 111 | 0 | 51 615 | 0 | 151 341 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| 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 | 53 002 | 0 | 82 834 | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 | 163 905 | 418 988 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------|--------|------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 0 | 53 002 | 0 | 82 834 | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 | 163 905 | 418 988 |
| Hors Projets | 0 | 53 002 | 0 | 82 834 | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 | 163 905 | 418 988 |
| 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 | 53 002 | 0 | 82 834 | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 | 163 905 | 418 988 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|--------|------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 53 002 | 0 | 82 834 | 0 | 83 915 | 0 | 84 832 | 0 | 86 336 | 0 | 255 083 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 24 960 | 0 | 34 144 | 0 | 34 300 | 0 | 34 721 | 0 | 34 721 | 0 | 103 742 |
| Biens et Services | 0 | 28 042 | 0 | 48 690 | 0 | 49 615 | 0 | 50 111 | 0 | 51 615 | 0 | 151 341 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| 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 | 53 002 | 0 | 82 834 | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 | 163 905 | 418 988 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie A2 | 2 | 24 960 | 2 | 34 144 | 2 | 34 300 | 2 | 34 721 | 2 | 34 721 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 24 960 | 2 | 34 144 | 2 | 34 300 | 2 | 34 721 | 2 | 34 721 |

2.1.8. Cour des comptes (Section 170)

❖ Mission de la Cour des comptes

Créée par la Constitution de la IV^{ème} République togolaise, la Cour des comptes est une institution supérieure de contrôle garante de la bonne gouvernance, de la transparence et de la responsabilisation afin de contribuer à assainir la gestion des deniers publics.

La loi organique n°98-014 du 10 juillet 1998 portant son organisation et son fonctionnement explicite ses attributions qui sont deux ordres :

- d'une part, les attributions d'ordre juridictionnel en vertu desquelles, elle juge les comptes des comptables publics, apure les gestions de fait en infligeant, le cas échéant, les sanctions prévues par la loi ;
- d'autre part, la Cour des comptes jouit d'attributions non juridictionnelles qui consistent en des missions de contrôles et en des missions d'assistance.

S'agissant des missions de contrôle, la Cour des comptes contrôle les comptes de l'Etat ainsi que ceux de ses démembrements tels que les collectivités locales, les établissements publics ; elle contrôle aussi les comptes et la gestion de tout organisme bénéficiant, de la part de l'Etat ou de ses démembrements, d'une aide financière ; de même, les comptes et la gestion de tout organisme faisant appel à la générosité publique, sont soumis à son contrôle.

Au titre des missions d'assistance, la Cour des comptes assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Elle procède à toutes études de finances et de comptabilité publique qui lui sont demandées par le gouvernement ou par l'Assemblée Nationale.

Les attributions de la Cour des comptes ont été renforcées par le vote, à l'Assemblée nationale, de nouveaux textes organiques. Les nouvelles lois votées par l'Assemblée nationale visent à se conformer aux normes communautaires et internationales en matière de contrôle des finances publiques. Ainsi, ces nouvelles lois prévoient l'extension des attributions de la Cour des comptes en y ajoutant l'évaluation des politiques publiques, l'émission d'avis sur les rapports annuels de performance, le contrôle des visas des contrôleurs financiers et le contrôle de la gestion des responsables de programmes. Entre autres, les nouveaux textes énoncent l'affirmation de l'indépendance de la Cour des comptes et son autonomie financière et de gestion afin de respecter les normes de l'UEMOA et de l'INTOSAI.

❖ Contraintes majeures

Le Plan national de développement (PND) a été lancé le 4 mars 2019 et couvre la période 2018-2022. Il ambitionne d'assurer le développement économique et social du pays. Sa réussite repose sur deux grands défis :

- la mobilisation effective des ressources requises pour financer les actions projetées, dont le montant est évalué à 4 622,2 milliards de francs CFA ;
- l'instauration, autour de la mise en œuvre du PND, des réflexes de transparence et de reddition des comptes à tous les niveaux de l'action publique, pour atteindre l'effectivité et la qualité de la gestion et des services offerts aux citoyens.

Ces deux défis interpellent la Cour des comptes dont l'action permet de stimuler la collecte des ressources propres, d'instaurer la confiance des contribuables, des investisseurs privés et des partenaires au développement, autant qu'elle limite les gaspillages ; toutes choses qui équivalent à la mobilisation optimale des ressources en faveur du développement du Togo.

Dans la mouvance des réformes de la gestion publique, l'Etat togolais a engagé une politique d'informatisation et de dématérialisation progressive des processus et des procédures de gestion. La mobilisation des ressources fiscales et douanières, la gestion de la dette, l'exécution des dépenses de l'Etat, la gestion de la masse salariale de l'Etat sont autant de domaines dans lesquels l'informatisation domine le travail quotidien de gestion, d'analyse des données, d'échange mondialisé et d'accès à des sources d'information.

A l'évidence, le contrôle des finances publiques ne peut, dans un tel contexte, faire abstraction d'une prise en compte de l'informatique.

En matière de fourniture de services publics aux citoyens, des défis demeurent liés notamment à l'éducation, à la santé, aux infrastructures de transport, à l'énergie, à l'assainissement et aux TIC. A ces défis, s'ajoutent la faiblesse de l'administration, la corruption et diverses insuffisances en matière de capacités humaines, organisationnelles et techniques.

Face à tous ces défis, la Cour des comptes envisage de contribuer, par ses missions de contrôle, à les lever.

❖ **Choix stratégiques**

La Cour des comptes s'emploie à réaliser les missions qui lui sont dévolues par la loi, sous la forme d'objectifs de performance prédéfinis. Ces objectifs de performance forment l'ossature de la stratégie de la juridiction et tournent autour d'un enjeu principal qui est celui de la transparence et de la crédibilité de la gestion des finances publiques en faveur du développement durable du Togo. De manière spécifique, la Cour des comptes opère deux choix stratégiques qui sont :

- la contribution des travaux de la Cour à la mobilisation davantage de ressources pour le Programme National de Développement (PND) du Togo ;
- la conformité des travaux et de la gestion de la Cour aux normes ISSAI et aux bonnes pratiques du contrôle externe des finances publiques.

❖ **Dotation de la Cour des comptes**

Les crédits de la Cour des comptes sont regroupés en dotation.

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique de la Cour des Comptes | 253 025 | 1 107 096 | 327 680 | 1 355 665 | 1 636 993 | 2 680 123 | 1 529 830 | 2 582 659 | 3 714 785 | 4 783 494 | 6 881 608 | 10 046 276 |
| Total des programmes | | 253 025 | 1 107 096 | 327 680 | 1 355 665 | 1 636 993 | 2 680 123 | 1 529 830 | 2 582 659 | 3 714 785 | 4 783 494 | 6 881 608 | 10 046 276 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 854 071 | 0 | 1 027 985 | 0 | 1 043 130 | 0 | 1 052 829 | 0 | 1 068 709 | 0 | 3 164 668 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 661 602 | 0 | 735 616 | 0 | 745 206 | 0 | 751 925 | 0 | 758 779 | 0 | 2 255 911 |
| Biens et Services | 0 | 192 469 | 0 | 292 369 | 0 | 297 924 | 0 | 300 903 | 0 | 309 930 | 0 | 908 757 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 253 025 | 253 025 | 327 680 | 327 680 | 1 636 993 | 1 636 993 | 1 529 830 | 1 529 830 | 3 714 785 | 3 714 785 | 6 881 608 | 6 881 608 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Projets d'investissement | 253 025 | 253 025 | 327 680 | 327 680 | 1 586 993 | 1 586 993 | 1 475 330 | 1 475 330 | 3 655 380 | 3 655 380 | 6 717 703 | 6 717 703 |
| Investissement financés sur RI | 253 025 | 253 025 | 327 680 | 327 680 | 1 586 993 | 1 586 993 | 1 475 330 | 1 475 330 | 3 655 380 | 3 655 380 | 6 717 703 | 6 717 703 |
| 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 | 253 025 | 1 107 096 | 327 680 | 1 355 665 | 1 636 993 | 2 680 123 | 1 529 830 | 2 582 659 | 3 714 785 | 4 783 494 | 6 881 608 | 10 046 276 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 253 025 | 1 107 096 | 327 680 | 1 355 665 | 1 636 993 | 2 680 123 | 1 529 830 | 2 582 659 | 3 714 785 | 4 783 494 | 6 881 608 | 10 046 276 |
| Hors Projets | 0 | 854 071 | 0 | 1 027 985 | 50 000 | 1 093 130 | 54 500 | 1 107 329 | 59 405 | 1 128 114 | 163 905 | 3 328 573 |
| Projets | 253 025 | 253 025 | 327 680 | 327 680 | 1 586 993 | 1 586 993 | 1 475 330 | 1 475 330 | 3 655 380 | 3 655 380 | 6 717 703 | 6 717 703 |
| 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 | 253 025 | 1 107 096 | 327 680 | 1 355 665 | 1 636 993 | 2 680 123 | 1 529 830 | 2 582 659 | 3 714 785 | 4 783 494 | 6 881 608 | 10 046 276 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 854 071 | 0 | 1 027 985 | 0 | 1 043 130 | 0 | 1 052 829 | 0 | 1 068 709 | 0 | 3 164 668 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 661 602 | 0 | 735 616 | 0 | 745 206 | 0 | 751 925 | 0 | 758 779 | 0 | 2 255 911 |
| Biens et Services | 0 | 192 469 | 0 | 292 369 | 0 | 297 924 | 0 | 300 903 | 0 | 309 930 | 0 | 908 757 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 253 025 | 253 025 | 327 680 | 327 680 | 1 636 993 | 1 636 993 | 1 529 830 | 1 529 830 | 3 714 785 | 3 714 785 | 6 881 608 | 6 881 608 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Projets d'investissement | 253 025 | 253 025 | 327 680 | 327 680 | 1 586 993 | 1 586 993 | 1 475 330 | 1 475 330 | 3 655 380 | 3 655 380 | 6 717 703 | 6 717 703 |
| Investissement financés sur RI | 253 025 | 253 025 | 327 680 | 327 680 | 1 586 993 | 1 586 993 | 1 475 330 | 1 475 330 | 3 655 380 | 3 655 380 | 6 717 703 | 6 717 703 |
| 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 | 253 025 | 1 107 096 | 327 680 | 1 355 665 | 1 636 993 | 2 680 123 | 1 529 830 | 2 582 659 | 3 714 785 | 4 783 494 | 6 881 608 | 10 046 276 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 |
| Catégorie A2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Catégorie C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 661 602 | 82 | 718 144 | 91 | 745 206 | 99 | 751 925 | 102 | 758 779 |

2.1.9. Conseil économique et social (Section 180)

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------|--|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique du Conseil Economique et Social | 0 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Total | | 0 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 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 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 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 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 0 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Hors Projets | 0 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 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 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 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 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 0 | 1 000 000 | 0 | 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |

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

❖ Mission de la HAAC

La HAAC a pour mission de :

- Garantir et assurer la liberté et la protection de la presse et de tous les moyens de communication de masse ;
- Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations, syndicats et des citoyens aux médias officiels ;
- Veiller à la qualité et au pluralisme de l'information ;
- Garantir l'éveil juridique en période électorale ;
- Professionnaliser la presse par le soutien de l'Etat ;
- Rendre compétitive la presse au Togo ;
- Mener des études et donner des avis sur toutes questions relatives à la communication et l'information ;
- Contrôler la publicité médiatique.

❖ Politique de la HAAC

La préoccupation majeure de la politique publique de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est la professionnalisation des acteurs de la presse au Togo.

❖ Contraintes et défis de HAAC

Dans l'exécution de sa mission, la HAAC est souvent confronté à des difficultés liées à : l'insuffisance de ressources financières ; de personnels, d'infrastructures, d'équipements de monitoring des médias.

Afin de minimiser l'impact de ces faiblesses, la HAAC préconise de rationaliser la gestion des ressources disponibles à travers sa dotation.

❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

La dotation vise à améliorer la régulation des médias par une coordination performante et une gestion efficace des ressources mises à sa disposition. Cette dotation vise également l'augmentation de la productivité du personnel de l'Institution. Un dispositif de planification et de suivi-évaluation portera son regard sur l'exécution.

La HAAC entend à travers la mise en œuvre de cette dotation obtenir un certain nombre de résultats : une meilleure organisation et un fonctionnement plus performant de la HAAC, un bon rendement du personnel et une bonne réputation de l'Institution.

M. TELOU Pitalounani, Président de la HAAC, assure la coordination et la gestion de la dotation budgétaire de l'institution.

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| D1 | Dotation stratégique de la HAAC | Veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière de presse et de communication | 0 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 | 0 | 900 181 |
| Total des programmes | | | 0 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 | 0 | 900 181 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 | 0 | 900 181 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 73 812 | 0 | 106 173 | 0 | 85 364 | 0 | 89 628 | 0 | 93 029 | 0 | 268 021 |
| 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 |
| 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 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 | 0 | 900 181 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 0 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 | 0 | 900 181 |
| Hors Projets | 0 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 | 0 | 900 181 |
| 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 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 | 0 | 900 181 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 | 0 | 900 181 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 73 812 | 0 | 106 173 | 0 | 85 364 | 0 | 89 628 | 0 | 93 029 | 0 | 268 021 |
| 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 | 284 532 | 0 | 316 893 | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 | 0 | 900 181 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 2 | 12 528 | 3 | 17 376 | 3 | 17 594 | 3 | 18 178 | 3 | 18 761 |
| Catégorie A2 | 8 | 29 573 | 8 | 31 111 | 8 | 32 375 | 8 | 32 796 | 8 | 34 059 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 2 | 5 353 | 2 | 5 774 | 1 | 3 155 | 1 | 3 365 | 1 | 3 365 |
| Catégorie C | 20 | 38 634 | 17 | 34 720 | 15 | 30 864 | 15 | 33 776 | 15 | 35 331 |
| Catégorie D | 1 | 1 082 | 1 | 1 195 | 1 | 1 195 | 1 | 1 333 | 1 | 1 333 |
| Contractuels | 8 | 11 787 | 7 | 13 608 | 7 | 11 834 | 7 | 12 636 | 7 | 12 636 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41 | 73 812 | 38 | 106 173 | 35 | 85 364 | 35 | 89 628 | 35 | 93 029 |

2.1.11. Conseil supérieur de la magistrature (Section 421)

❖ Mission CSM

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est institué par la constitution de la IV^e République adoptée par référendum le 27 Septembre 1992 en ses articles 115 alinéa 2, 116 et 117.

En application de l'article 117 alinéas 3 de la constitution, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont régis par la loi organique N° 97-04 du 06 Mars 1997.

Dans ses missions, le Conseil Supérieur de la Magistrature joue un rôle important dans le recrutement, la nomination et l'avancement des magistrats. Il est aussi le conseil de discipline des magistrats ; enfin il intervient dans :

- la procédure des recours en grâce ;
- les questions relatives à l'indépendance de la magistrature ;
- la recherche des solutions aux revendications des magistrats.

❖ Politique sectorielle et stratégie de l'institution

L'affirmation des principes de conduite professionnelle des juges afin de renforcer la confiance de tous en la justice et permettre de mieux connaître le rôle du juge dans la cité est au cœur de sa politique. Sur ce, le Conseil Supérieur de la Magistrature participe à la stratégie de la politique nationale de la justice où les citoyens sont égaux devant la loi.

❖ Contraintes et défis

Il s'agit entre autres :

- ✓ la non adoption jusqu'à ce jour de la loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement du CSM ;
- ✓ l'absence d'un siège propre au CSM avec un personnel d'appui qualifié ;
- ✓ l'absence du matériel roulant pouvant permettre les descentes dans les juridictions ;
- ✓ la non organisation d'un cadre légal d'auto saisine du CSM en tant qu'organe de discipline ;
- ✓ la poursuite de la publication intégrale des sanctions disciplinaires.

❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

Le renforcement de l'organisation des ateliers de sensibilisation des magistrats sur leur éthique et déontologie afin de renforcer l'image de la justice en 2022.

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

| Code | Intitulé du programme | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Dotation stratégique du Conseil Supérieur de la Magistrature | 0 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 | 0 | 213 059 |
| Total des programmes | | 0 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 | 0 | 213 059 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 | 0 | 213 059 |
| 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 | 23 420 | 0 | 30 858 | 0 | 31 444 | 0 | 31 759 | 0 | 32 712 | 0 | 95 915 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 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 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 | 0 | 213 059 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 0 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 | 0 | 213 059 |
| Hors Projets | 0 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 | 0 | 213 059 |
| 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 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 | 0 | 213 059 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 | 0 | 213 059 |
| 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 | 23 420 | 0 | 30 858 | 0 | 31 444 | 0 | 31 759 | 0 | 32 712 | 0 | 95 915 |
| 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 | 57 020 | 0 | 69 906 | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 | 0 | 213 059 |

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

❖ Missions de la CNDH

Aux termes de l'article 4 de la loi organique n°2021-015 du 03 août 2021 portant modification de la loi organique n° 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), la CNDH a pour missions, sur le territoire de la République togolaise de :

- promouvoir et protéger les droits de l'homme ;
- protéger les défenseurs des droits de l'homme ; et
- prévenir la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle aura identifié.

En résumé, la Commission est chargée de prévenir la torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle aurait identifié sur toute l'étendue du territoire national, d'assister les pouvoirs publics en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, de protéger les défenseur des droits de l'homme et de faire respecter les droits qui sont garantis et reconnus à la population à travers les instruments nationaux et internationaux auxquels le Togo est partie.

Pour remplir efficacement ses missions et ainsi contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national, la CNDH s'est doté d'un plan stratégique quinquennal.

❖ Stratégies de la CNDH

Afin d'être mieux outillé pour participer à la consolidation des droits de l'homme au Togo, la CNDH a élaboré son plan stratégique 2021-2025, le premier dans l'histoire de l'institution. Ce plan vise à positionner la Commission comme leader et référence en matière de droits de l'homme afin de permettre à la population une plus grande jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'horizon 2025. Son objectif global est de contribuer à l'amélioration des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Pour se donner les moyens de cet objectif, le Plan stratégique met l'accent sur le développement institutionnel, organisationnel et des capacités de la CNDH aux niveaux central et régional ; sur une collaboration renforcée avec les ministères et institutions de l'Etat ; et sur une expansion des partenariats avec les organisations de la société civile togolaise, les institutions internationales et régionales des droits de l'homme et les autres partenaires techniques et financiers.

Ce plan s'articule autour de trois axes stratégiques : (1) Développement institutionnel ; (2) Promotion d'une culture des droits de l'homme et renforcement de la protection ; (3) Renforcement du Mécanisme national de prévention de la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

❖ **Contraintes et défis de la CNDH**

Le diagnostic institutionnel des capacités de la CNDH a permis de mettre en évidence les faiblesses de l'institution dans le contexte actuel. Entre autres faiblesses, nous pouvons citer :

- insuffisance de la subvention allouée par l'Etat ;
- inexistence d'infrastructures propres à la CNDH (siège et antennes) ;
- insuffisance et inadéquation des bureaux ;
- insuffisance de matériels roulants ;
- insuffisance de bureau et de matériel informatique (matériel informatique) ;
- faible visibilité de la CNDH et de ses actions sur le terrain ;
- faiblesse du partenariat technique et financier avec les PTF privant l'institution de ressources financières supplémentaires.

A la lumière des contraintes identifiées au niveau du diagnostic et des problèmes majeurs pour la promotion et la protection des droits de l'homme et pour la prévention de la torture, des défis majeurs ont été mis en relief. Les principaux défis identifiés sont relatifs à :

- l'amélioration de la capacité organisationnelle ;
- l'accroissement de sa subvention pour prendre en compte les activités du Mécanisme national de prévention de la torture ;
- l'intensification des activités en matière de promotion des droits de l'homme ;
- le renforcement de la protection des droits de l'homme ;
- l'accélération de la mise en œuvre du Mécanisme national de prévention de la torture.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

La CNDH a pour vision de se positionner comme leader et référence en matière de droits de l'homme, être plus accessible et permettre à la population une plus grande jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'horizon 2025.

Pour l'année 2022, le budget est estimé à **quatre cent quatre-vingt-dix millions cinq cent soixante mille (490 560 000) FCFA**. Il prend en compte le montant du transfert auquel s'ajoute celui du personnel mis à la disposition de l'institution et les indemnités de ses membres (commissaires).

❖ **Nom, prénom et titre du responsable de la CNDH**

Le Président par intérim, M. SRONVIE Yaovi, assure la coordination des interventions de la CNDH.

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Dotation stratégique de la CNDH | Garantir la promotion, la protection des droits de l'Homme et la prévention de la torture et autres peines de traitement inhumain ou dégradant | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 | 0 | 1 477 650 |
| Total des programmes | | | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 | 0 | 1 477 650 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 | 0 | 1 477 650 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 880 | 0 | 52 865 | 0 | 52 865 | 0 | 155 610 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts Courants | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 440 680 | 0 | 440 680 | 0 | 440 680 | 0 | 1 322 040 |
| Dépenses en capital | 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 |
| 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 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 | 0 | 1 477 650 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 | 0 | 1 477 650 |
| Hors Projets | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 | 0 | 1 477 650 |
| 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 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 | 0 | 1 477 650 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 | 0 | 1 477 650 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 880 | 0 | 52 865 | 0 | 52 865 | 0 | 155 610 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts Courants | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 440 680 | 0 | 440 680 | 0 | 440 680 | 0 | 1 322 040 |
| 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 |
| Total | 0 | 350 680 | 0 | 350 680 | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 | 0 | 1 477 650 |

Tableau n°5 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel de l'institution (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------------|----------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 733 | 3 | 16 608 | 3 | 16 608 |
| Catégorie A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 052 | 6 | 24 316 | 6 | 24 316 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 889 | 1 | 3 019 | 1 | 3 109 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 100 | 2 | 11 942 | 2 | 11 942 |
| Catégorie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 880 | 12 | 52 865 | 12 | 52 865 |

2.2.BUDGET GENERAL PAR MINISTÈRE

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

❖ Présentation de la mission du ministère

Suivant le décret N°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances, le département met en œuvre la politique de l'Etat en matière économique et financière. Il assure la mobilisation et la gestion de ressources publiques, la gestion du patrimoine de l'Etat et le contrôle des finances publiques. Il veille à la maîtrise et à la stabilité du cadre macroéconomique.

La politique publique du ministère se situe dans le cadre de l'amélioration et la modernisation des instruments de gestion des finances publiques au Togo, telle que préconisée par les directives communautaires et les normes internationales. Le MEF mène des actions qui visent à moderniser le système de gestion des finances publiques. Ces actions permettent de moderniser les cadres juridiques de la mobilisation des ressources financières, de mettre en place une stratégie de maîtrise des dépenses publiques, d'assurer une gestion efficace et efficiente du patrimoine de l'Etat et de renforcer l'attractivité du pays.

❖ Politique sectorielle et les stratégies du ministère

Le document de programmation pluriannuelle des dépenses du MEF s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la feuille de route du Gouvernement, des orientations du plan de riposte contre la covid-19 adopté par le Gouvernement, en cohérence avec le plan d'action de la réforme de la gestion des finances publiques.

L'objectif global est d'assurer le financement des politiques publiques suivant les normes communautaires et internationales. Pour atteindre cet objectif global, six (6) objectifs stratégiques sont retenus à savoir : (i) assurer le pilotage du ministère, (ii) accroître les ressources pour le financement des politiques publiques, (iii) assurer un cadrage macroéconomique adéquat, (iv) assurer la soutenabilité budgétaire, (v) assurer la gestion rationnelle des deniers publics et des biens de l'Etat, et (vi) renforcer et améliorer l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Ces objectifs globaux se déclinent en objectifs spécifiques en lien avec les différentes actions contenues dans les programmes.

Les programmes du ministère sont articulés comme suit :

Programme 1 : Pilotage et soutien aux services du MEF ; Programme 2 : Mobilisation des ressources financières ; Programme 3 : Gestion macroéconomique ; Programme 4 : Programmation et gestion budgétaire ; Programme 5: Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat ; Programme 6 : Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption.

❖ **Contraintes et défis**

L'application intégrale des réformes économiques et financières, notamment, les réformes du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques, nécessite le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et fonctionnel du ministère. Ainsi, la finalisation et l'adoption des textes relatifs à l'application des dispositions de la LOLF 2014 et du code de transparence seraient un atout pour la mise en œuvre des outils de la gestion axée sur les résultats. De nombreux défis se présentent au MEF. Il s'agit notamment de (i) la mobilisation et l'allocation rationnelle des ressources publiques, (ii) la gestion et le contrôle des dépenses publiques, (iii) la maîtrise du cadre macroéconomique et, (iv) l'intégration du Togo dans l'environnement régional et international.

❖ **Choix stratégiques**

En vue d'atteindre les objectifs de développement économique et social du pays, le ministère de l'économie et des finances compte :

- poursuivre le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des structures dans le domaine de la gestion des finances publiques ;
- accroître les recettes intérieures et extérieures en renforçant les capacités opérationnelles de l'office togolais des recettes (OTR) et en mettant un accent sur les ressources externes concessionnelles ;
- poursuivre une politique budgétaire favorisant l'augmentation des dépenses d'infrastructure et les dépenses sociales définie dans la feuille de route du gouvernement ;
- renforcer le système financier ;
- mettre en œuvre les réformes des finances publiques dont le budget programme ;
- améliorer le contrôle, le suivi et l'évaluation des dépenses publiques.

❖ Responsables de programme

| Programmes | Nom du responsable de programme | Fonction |
|--|---------------------------------|--|
| Programme 1 : Pilotage et soutien aux services du MEF | M. PANIAH Kofi Agbenoxevi | Secrétaire général, pi |
| Programme 2 : Mobilisation des ressources financières | M. TCHODIE Phillipe Kokou | Commissaire général de l'Office togolais des recettes |
| Programme 3 : Gestion macroéconomique | M. BOUARE Kname | Chef de la division prévision à la Direction générale des études et analyses économiques |
| Programme 4 : Programmation et gestion budgétaire | M. AMAWUDA Wolanyo Kodzo | Directeur général du budget et des finances |
| Programme 5 : Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat | M. ADJABO Ekpao | Directeur général du trésor et de la comptabilité publique |
| Programme 6 : Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption | M. AKAKPO Iyatan Komi | Directeur national adjoint du contrôle financier |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MEF | Assurer le pilotage du ministère | Taux d'exécution des programmes du Ministère | Pourcentage | 2019 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du MEF | Renforcer les capacités institutionnelle et organisationnelles du ministère | Nombre de cadre de concertations réglementaires par le Ministre | Unité | 2019 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 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 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 50,0 | DRH/DAC |
| A1.3 | Gestion des ressources matérielles et financières | Assurer la gestion optimale des ressources matériels et financières du ministère | Taux d'exécution du budget du ministère | Pourcentage | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DAF |
| A1.4 | Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation | Améliorer le processus de planification, suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement | Pourcentage de rapport de suivi -évaluation disponible | Pourcentage | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 base de donnée du ministère inter connecté | Pourcentage | 2019 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | DSI/CI |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A1.6 | Suivi des réformes et programme financiers | Assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des réformes et programmes financiers, | Proportion des réformes mise en œuvre dans les départements ministériels | Proportion | 2019 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | SP-PRPF |
| | | | Proportions des réformes de programmes de PTFs mise en œuvre | Proportion | 2019 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | SP-PRPF |
| A1.7 | Genre et équité | Améliorer l'intégration du genre dans les actions du MEF | Nombre d'agents du ministère formé sur la prise en compte du genre dans la planification, la programmation et la budgétisation | Unité | 2019 | 0,0 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | CELLULE GENRE |
| P2 | Mobilisation des ressources financières | Accroître les ressources pour le financement des politiques publiques | Recettes budgétaires rapportées au PIB | Pourcentage | 2020 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | OTR/UPF/DGTCP/API-ZF |
| A2.1 | Conception et mise en œuvre de la politique fiscale | Renforcer la capacité fiscale des services opérationnels | Taux d'accroissement des nouveaux contribuables | Pourcentage | 2020 | ND | ND | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | UPF |
| | | | Taux de réduction des renoncements fiscaux | Pourcentage | 2020 | ND | ND | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | UPF |
| A2.2 | Mobilisation des recettes fiscales | Accroître les recettes fiscales et douanières | Taux d'accroissement des recettes fiscales et douanières | Pourcentage | 2020 | 4,8 | 4,8 | -1,6 | 26,4 | 7,8 | 12,4 | OTR |
| A2.3 | Mobilisation des recettes non fiscales | Accroître les recettes non fiscales | Taux d'accroissement des recettes non fiscales | Pourcentage | 2020 | 2,7 | 2,7 | -14,6 | -6,7 | 3,2 | 3,6 | DDGTCP/RGE |
| A2.4 | Mobilisation des ressources extérieures | Accroître les ressources externes en dons | Taux de décaissement des ressources en dons | Pourcentage | 2020 | 55,0 | 55,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 87,0 | DGTCP/DDPF |
| A2.5 | Promotion des investissements | Promouvoir les investissements | Taux d'accroissement des investissements directs | Pourcentage | 2020 | -57,3 | -57,3 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | API-ZF |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | s privés dans la zone franche | privés | étrangers (IDE) | | | | | | | | | |
| P3 | Gestion macroéconomique | Assurer un cadrage macroéconomique adéquat | Ecart de prévision (Prévision et réalisation du taux de croissance économique et recettes fiscales) | Pourcentage | 2020 | N/D | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | DGEAE |
| A3.1 | Cadrage macroéconomique et élaboration des synthèses macroéconomiques | Assurer le suivi des indicateurs macroéconomiques | Proportion des documents de synthèses économiques élaborés (20) | Pourcentage | 2019 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 | DGEAE |
| A3.2 | Etudes stratégiques et politique économique | Réaliser les études stratégiques économiques sectorielles | Nombre d'études stratégiques réalisées | Unité | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | DGEAE |
| A3.3 | Production des statistiques des finances publiques | Produire les statistiques des finances publiques | Taux de couverture du secteur public | Pourcentage | 2019 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | DGEAE |
| P4 | Programmation et gestion budgétaire | Assurer la soutenabilité budgétaire | Respect du déficit budgétaire communautaire | Pourcentage | 2019 | -0,7 | -6,0 | -6,1 | -4,1 | -3,0 | -3,0 | DGBF |
| A4.1 | Cadrage budgétaire | Assurer l'équilibre budgétaire | Solde budgétaire dons compris rapporté au PIB | Pourcentage | 2019 | -0,5 | -0,5 | -6,0 | -5,0 | -4,0 | -3,0 | DGBF |
| 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 | Pourcentage | 2019 | 80,0 | 66,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DGBF |
| | | | Délai de transmission de l'avant-projet de loi de finances | Délai de production | 2019 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | DGBF |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| A4.3 | Exécution budgétaire | Suivre l'exécution du budget de l'Etat | Délai de production du compte administratif de l'Etat | Délai de production | 2019 | 30 Juin de l'année | DF | |
| | | | Proportions des dossiers traités dans le délai réglementaire | Pourcentage | 2019 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | DF |
| A4.4 | Etudes et analyses budgétaires | Assurer l'efficacité et l'efficience des recettes et des dépenses publiques | Nombre de revues des recettes et des dépenses réalisées | Unité | 2019 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 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 | 56,5 | 56,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DGTCP | |
| A5.1 | Tenue de la comptabilité et reddition des comptes | Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et la reddition des comptes | Pourcentage des comptes de gestion déposés dans les délais à la Cour des comptes | Pourcentage | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DGTCP/ACCE | |
| A5.2 | Gestion des biens matériels autres que le matériel roulant et le domaine foncier de | Suivre l'utilisation des biens matériels autres que le matériel roulant et le domaine foncier de l'Etat | Nombre de contrôles effectués | Unité | 2020 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | DMTA |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | l'Etat | | | | | | | | | | | |
| A5.3 | Gestion du parc automobile | Gérer rationnellement le parc automobile de l'Etat | Proportion de véhicules dotés de fiche de suivi renseignée | Pourcentage | 2020 | 35,5 | 35,5 | 53,4 | 69,3 | 83,1 | 85,2 | DGCA |
| A5.4 | Gestion du domaine foncier de l'Etat | Renforcer la sauvegarde du domaine foncier de l'Etat | Réserves administratives immatriculées | Unité | 2020 | 85,0 | 72,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | DAD |
| | | | Proportion des contrats de baux administratifs, des réserves de l'Etat révisés | Pourcentage | 2020 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 50,0 | 65,0 | DAD |
| A5.5 | Gestion du portefeuille de l'Etat et suivi des activités du secteur bancaire | Veiller à la rentabilité des participations de l'Etat dans les entreprises et au respect de la réglementation bancaire | Pourcentage d'entreprises suivies | Pourcentage | 2020 | 53,0 | 69,4 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | DGTCP/DOFIPE |
| | | | Pourcentage de banques suivies | Pourcentage | 2020 | 76,0 | 76,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | DGTCP/DOFIPE |
| A5.6 | Appui logistique et humain aux autres directions de la DGTCP | Assurer la gestion optimale des ressources de la DGTCP | Taux d'exécution du budget | Pourcentage | 2020 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DGTCP/DAM |
| A5.7 | Gestion de la dette publique | Maitriser l'endettement public | Taux d'endettement public inférieur ou égal à 70% | Pourcentage | 2020 | 58,6 | 58,6 | 59,8 | 60,0 | 59,0 | 57,7 | DGTCP/DDPF |
| | | | Taux d'intérêt composite de la dette publique | Pourcentage | 2020 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | DGTCP/DDPF |
| A5.8 | Gestion de la trésorerie de l'Etat et opérations de | Éviter l'accumulation des arriérés et le risque de | Taux de couverture des besoins de trésorerie | Pourcentage | 2020 | 100,0 | 104,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DGTCP/TGE |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | la banque du Trésor | préfinancement en améliorant le financement de la dépense publique | | | | | | | | | | |
| A5.9 | Prévention et gestion du contentieux de l'Etat | Assurer la sauvegarde des droits et intérêts de l'Etat | Taux de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires et autres créances contentieuses | Pourcentage | 2020 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 78,6 | 82,4 | 85,0 | DGTCP/RGE |
| P6 | Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux 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 | Unité | 2 019 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 83,0 | 88,0 | 95,0 | DNCF |
| A6.1 | Contrôle des finances publiques | Veiller à l'application de la réglementation financière | Pourcentage de services public contrôlé | Pourcentage | 2 019 | 87,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DNCF |
| A6.2 | Contrôle de passation des marchés publics et des conventions de délégations de service public | Veiller à la célérité des procédures de passation des marchés public et délégation de service public | Délai moyen de traitement des dossiers | Jour | 2 019 | 7,8 | 7,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | DNCMP |
| A6.3 | Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes à | Traiter les informations financières | Nombres d'opérations suspectées et suivies | Pourcentage | 2 019 | 329,0 | 250,0 | 240,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | CENTIF |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | destruction massives | | | | | | | | | | | |
| A6.4 | Contrôle et audit des finances publiques | Sécuriser les deniers publics | Taux d'activités réalisées par rapport au programme annuel d'activité | Pourcentage | 2 019 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 97,0 | IGF |
| A6.5 | Surveillance du secteur des systèmes financiers décentralisés | Réduire le nombre de structures illégales | Proportion de structures illégales fermées | Pourcentage | 2 019 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | CAS-IMEC |
| A6.6 | Surveillance du secteur des assurances | Assainir le secteur des assurances | Proportion des structures des assurances contrôlées et respectant la réglementation | Pourcentage | 2 019 | 16,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 80,0 | 85,0 | DNA |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MEF | Assurer le pilotage du ministère | 5 837 | 1 087 095 | 9 611 | 1 545 294 | 17 999 | 1 500 607 | 18 340 | 1 172 534 | 18 690 | 1 196 435 | 55 029 | 3 869 577 |
| P2 | Mobilisation des ressources financières | Accroître les ressources pour le financement des politiques publiques | 4 455 557 | 21 455 557 | 0 | 17 028 252 | 0 | 19 801 214 | 0 | 19 801 807 | 0 | 19 802 412 | 0 | 59 405 433 |
| P3 | Gestion macroéconomique | Assurer un cadrage macroéconomique adéquat | 2 739 752 | 2 983 366 | 2 573 027 | 2 939 573 | 2 175 785 | 2 547 780 | 5 776 | 368 176 | 5 886 | 379 454 | 2 187 447 | 3 295 410 |
| P4 | Programmation et gestion budgétaire | Assurer la soutenabilité budgétaire | 8 113 | 2 562 430 | 10 264 | 2 792 320 | 19 222 | 2 860 208 | 19 587 | 2 850 466 | 19 959 | 2 816 868 | 58 768 | 8 527 542 |
| 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 | 7 133 960 | 9 544 350 | 7 019 760 | 10 379 211 | 12 037 005 | 15 354 241 | 7 037 709 | 10 449 510 | 7 038 424 | 10 547 292 | 26 113 138 | 36 351 043 |
| P6 | Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption | Renforcer et améliorer l'efficacité dans la gestion des finances publiques | 6 506 | 1 333 895 | 10 736 | 1 719 311 | 22 635 | 1 870 132 | 20 488 | 1 899 070 | 22 062 | 1 928 842 | 65 185 | 5 698 045 |
| Total des programmes | | | 14 349 725 | 38 966 692 | 9 623 398 | 36 403 961 | 14 272 646 | 43 934 182 | 7 101 900 | 36 541 564 | 7 105 021 | 36 671 303 | 28 479 567 | 117 147 049 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 081 258 | 0 | 1 535 683 | 0 | 1 482 608 | 0 | 1 154 194 | 0 | 1 177 745 | 0 | 3 814 548 |
| Personnel | 0 | 605 630 | 0 | 797 715 | 0 | 716 355 | 0 | 374 791 | 0 | 384 821 | 0 | 1 475 968 |
| Biens et Services | 0 | 370 628 | 0 | 632 968 | 0 | 661 253 | 0 | 674 403 | 0 | 687 924 | 0 | 2 023 580 |
| Transferts Courants | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 315 000 |
| Dépenses en capital | 5 837 | 5 837 | 9 611 | 9 611 | 17 999 | 17 999 | 18 340 | 18 340 | 18 690 | 18 690 | 55 029 | 55 029 |
| Dépenses d'investissement | 5 837 | 5 837 | 9 611 | 9 611 | 17 999 | 17 999 | 18 340 | 18 340 | 18 690 | 18 690 | 55 029 | 55 029 |
| 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 | 5 837 | 1 087 095 | 9 611 | 1 545 294 | 17 999 | 1 500 607 | 18 340 | 1 172 534 | 18 690 | 1 196 435 | 55 029 | 3 869 577 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 028 252 | 0 | 19 801 214 | 0 | 19 801 807 | 0 | 19 802 412 | 0 | 59 405 433 |
| 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 | 28 252 | 0 | 31 214 | 0 | 31 807 | 0 | 32 412 | 0 | 95 433 |
| Transferts Courants | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 0 | 19 770 000 | 0 | 19 770 000 | 0 | 19 770 000 | 0 | 59 310 000 |
| Dépenses en capital | 4 455 557 | 4 455 557 | 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 | 4 455 557 | 4 455 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 164 335 | 164 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 4 291 222 | 4 291 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 4 455 557 | 21 455 557 | 0 | 17 028 252 | 0 | 19 801 214 | 0 | 19 801 807 | 0 | 19 802 412 | 0 | 59 405 433 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 243 613 | 0 | 366 546 | 0 | 371 995 | 0 | 362 400 | 0 | 373 568 | 0 | 1 107 963 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 166 043 | 0 | 282 715 | 0 | 286 188 | 0 | 276 198 | 0 | 286 963 | 0 | 849 349 |
| Biens et Services | 0 | 12 570 | 0 | 18 831 | 0 | 20 807 | 0 | 21 202 | 0 | 21 605 | 0 | 63 614 |
| Transferts Courants | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 195 000 |
| Dépenses en capital | 2 739 752 | 2 739 752 | 2 573 027 | 2 573 027 | 2 175 785 | 2 175 785 | 5 776 | 5 776 | 5 886 | 5 886 | 2 187 447 | 2 187 447 |
| Dépenses d'investissement | 1 513 | 1 513 | 3 027 | 3 027 | 5 669 | 5 669 | 5 776 | 5 776 | 5 886 | 5 886 | 17 331 | 17 331 |
| Projets d'investissement | 2 738 239 | 2 738 239 | 2 570 000 | 2 570 000 | 2 170 116 | 2 170 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 116 | 2 170 116 |
| Investissement financés sur RI | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 2 688 239 | 2 688 239 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 170 116 | 2 170 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 116 | 2 170 116 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 2 739 752 | 2 983 366 | 2 573 027 | 2 939 573 | 2 175 785 | 2 547 780 | 5 776 | 368 176 | 5 886 | 379 454 | 2 187 447 | 3 295 410 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 554 317 | 0 | 2 782 056 | 0 | 2 840 986 | 0 | 2 830 879 | 0 | 2 796 909 | 0 | 8 468 774 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 440 374 | 0 | 628 027 | 0 | 677 098 | 0 | 665 018 | 0 | 629 036 | 0 | 1 971 152 |
| Biens et Services | 0 | 59 667 | 0 | 94 029 | 0 | 103 888 | 0 | 105 861 | 0 | 107 873 | 0 | 317 622 |
| Transferts Courants | 0 | 2 054 277 | 0 | 2 060 000 | 0 | 2 060 000 | 0 | 2 060 000 | 0 | 2 060 000 | 0 | 6 180 000 |
| Dépenses en capital | 8 113 | 8 113 | 10 264 | 10 264 | 19 222 | 19 222 | 19 587 | 19 587 | 19 959 | 19 959 | 58 768 | 58 768 |
| Dépenses d'investissement | 8 113 | 8 113 | 10 264 | 10 264 | 19 222 | 19 222 | 19 587 | 19 587 | 19 959 | 19 959 | 58 768 | 58 768 |
| 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 | 8 113 | 2 562 430 | 10 264 | 2 792 320 | 19 222 | 2 860 208 | 19 587 | 2 850 466 | 19 959 | 2 816 868 | 58 768 | 8 527 542 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 410 390 | 0 | 3 359 451 | 0 | 3 317 236 | 0 | 3 411 801 | 0 | 3 508 868 | 0 | 10 237 905 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 2 244 384 | 0 | 3 112 688 | 0 | 3 049 844 | 0 | 3 140 278 | 0 | 3 233 134 | 0 | 9 423 256 |
| Biens et Services | 0 | 116 006 | 0 | 196 763 | 0 | 217 392 | 0 | 221 523 | 0 | 225 734 | 0 | 664 649 |
| Transferts Courants | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 150 000 |
| Dépenses en capital | 7 133 960 | 7 133 960 | 7 019 760 | 7 019 760 | 12 037 005 | 12 037 005 | 7 037 709 | 7 037 709 | 7 038 424 | 7 038 424 | 26 113 138 | 26 113 138 |
| Dépenses d'investissement | 9 711 | 9 711 | 19 760 | 19 760 | 37 005 | 37 005 | 37 709 | 37 709 | 38 424 | 38 424 | 113 138 | 113 138 |
| Projets d'investissement | 7 124 249 | 7 124 249 | 7 000 000 | 7 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| Investissement financés sur RI | 7 124 249 | 7 124 249 | 7 000 000 | 7 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 7 133 960 | 9 544 350 | 7 019 760 | 10 379 211 | 12 037 005 | 15 354 241 | 7 037 709 | 10 449 510 | 7 038 424 | 10 547 292 | 26 113 138 | 36 351 043 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 327 390 | 0 | 1 708 575 | 0 | 1 847 497 | 0 | 1 878 582 | 0 | 1 906 780 | 0 | 5 632 860 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 715 797 | 0 | 1 060 498 | 0 | 1 164 820 | 0 | 1 190 899 | 0 | 1 217 760 | 0 | 3 573 480 |
| Biens et Services | 0 | 56 843 | 0 | 93 077 | 0 | 127 677 | 0 | 132 683 | 0 | 134 020 | 0 | 394 380 |
| Transferts Courants | 0 | 554 750 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 1 665 000 |
| Dépenses en capital | 6 506 | 6 506 | 10 736 | 10 736 | 22 635 | 22 635 | 20 488 | 20 488 | 22 062 | 22 062 | 65 185 | 65 185 |
| Dépenses d'investissement | 6 506 | 6 506 | 10 736 | 10 736 | 22 635 | 22 635 | 20 488 | 20 488 | 22 062 | 22 062 | 65 185 | 65 185 |
| 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 | 6 506 | 1 333 895 | 10 736 | 1 719 311 | 22 635 | 1 870 132 | 20 488 | 1 899 070 | 22 062 | 1 928 842 | 65 185 | 5 698 045 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 7 370 264 | 31 987 231 | 7 123 398 | 33 903 961 | 12 102 530 | 41 764 066 | 7 101 900 | 36 541 564 | 7 105 021 | 36 671 303 | 26 309 451 | 114 976 933 |
| Hors Projets | 31 680 | 24 648 647 | 53 398 | 26 833 961 | 102 530 | 29 764 066 | 101 900 | 29 541 564 | 105 021 | 29 671 303 | 309 451 | 88 976 933 |
| Projets | 7 124 249 | 7 124 249 | 7 000 000 | 7 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| Fonds de contrepartie | 214 335 | 214 335 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement extérieur | 6 979 461 | 6 979 461 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 170 116 | 2 170 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 116 | 2 170 116 |
| Dons | 6 832 542 | 6 832 542 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 170 116 | 2 170 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 116 | 2 170 116 |
| BM | 2 122 781 | 2 122 781 | 1 500 000 | 1 500 000 | 997 414 | 997 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 414 | 997 414 |
| UE | 565 458 | 565 458 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 172 702 | 1 172 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 172 702 | 1 172 702 |
| BAD | 4 144 303 | 4 144 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 146 919 | 146 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAD | 146 919 | 146 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 14 349 725 | 38 966 692 | 9 623 398 | 36 403 961 | 14 272 646 | 43 934 182 | 7 101 900 | 36 541 564 | 7 105 021 | 36 671 303 | 28 479 567 | 117 147 049 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 24 616 967 | 0 | 26 780 563 | 0 | 29 661 536 | 0 | 29 439 664 | 0 | 29 566 282 | 0 | 88 667 482 |
| Personnel | 0 | 4 172 227 | 0 | 5 881 643 | 0 | 5 894 305 | 0 | 5 647 185 | 0 | 5 751 714 | 0 | 17 293 204 |
| Biens et Services | 0 | 615 713 | 0 | 1 063 921 | 0 | 1 162 231 | 0 | 1 187 479 | 0 | 1 209 568 | 0 | 3 559 278 |
| Transferts Courants | 0 | 19 829 027 | 0 | 19 835 000 | 0 | 22 605 000 | 0 | 22 605 000 | 0 | 22 605 000 | 0 | 67 815 000 |
| Dépenses en capital | 14 349 725 | 14 349 725 | 9 623 398 | 9 623 398 | 14 272 646 | 14 272 646 | 7 101 900 | 7 101 900 | 7 105 021 | 7 105 021 | 28 479 567 | 28 479 567 |
| Dépenses d'investissement | 31 680 | 31 680 | 53 398 | 53 398 | 102 530 | 102 530 | 101 900 | 101 900 | 105 021 | 105 021 | 309 451 | 309 451 |
| Projets d'investissement | 14 318 045 | 14 318 045 | 9 570 000 | 9 570 000 | 14 170 116 | 14 170 116 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 28 170 116 | 28 170 116 |
| Investissement financés sur RI | 7 338 584 | 7 338 584 | 7 070 000 | 7 070 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 |
| Investissement financés sur RE | 6 979 461 | 6 979 461 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 170 116 | 2 170 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 116 | 2 170 116 |
| Total des programmes par nature | 14 349 725 | 38 966 692 | 9 623 398 | 36 403 961 | 14 272 646 | 43 934 182 | 7 101 900 | 36 541 564 | 7 105 021 | 36 671 303 | 28 479 567 | 117 147 049 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 262 | 955 882 | 304 | 1 339 395 | 358 | 1 347 103 | 330 | 1 395 193 | 325 | 1 445 300 |
| Catégorie A2 | 231 | 586 807 | 334 | 1 190 675 | 464 | 1 311 764 | 423 | 1 329 590 | 419 | 1 236 991 |
| Catégorie A3 | 1 | 30 230 | 33 | 192 716 | 78 | 199 384 | 71 | 207 512 | 71 | 213 287 |
| Catégorie B | 152 | 417 751 | 251 | 655 028 | 318 | 700 031 | 306 | 722 889 | 257 | 737 316 |
| Catégorie C | 326 | 713 169 | 416 | 1 159 651 | 428 | 942 500 | 398 | 948 435 | 154 | 975 153 |
| Catégorie D | 37 | 71 105 | 51 | 106 520 | 60 | 129 508 | 56 | 104 586 | 23 | 177 631 |
| Contractuels | 57 | 52 055 | 58 | 6 384 | 11 | 7 409 | 11 | 7 597 | 11 | 7 792 |
| Volontaires | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| TOTAL | 1077 | 4 172 227 | 1455 | 5 881 643 | 1724 | 5 894 305 | 1602 | 5 647 185 | 1267 | 5 751 714 |

Tableau n°7 : Dotation du ministère

| Code | Nature de dépense | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | AE | CP |
| | CHARGE FINANCIÈRE | 0 | 100 088 554 | 0 | 110 059 651 | 0 | 124 309 377 | 0 | 134 493 152 | 0 | 146 049 901 |
| | Intérêts sur la dette intérieure | 0 | 85 700 655 | 0 | 90 868 651 | 0 | 106 910 070 | 0 | 117 482 487 | 0 | 129 781 949 |
| | Intérêts sur la dette extérieure | 0 | 14 387 899 | 0 | 19 191 000 | 0 | 17 399 307 | 0 | 17 010 665 | 0 | 16 267 952 |
| | DÉPENSES COMMUNES ORDINAIRES | 0 | 201 347 848 | 0 | 158 766 977 | 0 | 231 577 893 | 0 | 207 578 029 | 0 | 237 563 781 |
| | Personnel | 0 | 832 938 | 0 | 15 811 440 | 0 | 4 511 440 | 0 | 4 511 440 | 0 | 4 511 440 |
| | Dépenses en atténuation des recettes | 0 | 123 645 131 | 0 | 67 300 421 | 0 | 134 067 258 | 0 | 114 336 103 | 0 | 113 828 999 |
| | Diverses | 0 | 68 269 779 | 0 | 67 055 116 | 0 | 84 399 195 | 0 | 80 130 486 | 0 | 110 623 342 |
| | Transferts courants | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| | DÉPENSES COMMUNES EN CAPITAL | 40 891 203 | 40 891 203 | 73 510 558 | 73 510 549 | 38 370 670 | 38 370 670 | 37 978 431 | 37 978 431 | 35 482 076 | 35 482 076 |
| | DÉPENSES COMMUNES D'INVESTISSEMENT | 793 068 | 793 068 | 11 726 348 | 11 726 348 | 8 665 000 | 8 665 000 | 8 665 000 | 8 665 000 | 8 665 000 | 8 665 000 |
| | Aménagement du CASEF | 793 068 | 793 068 | 242 348 | 242 348 | 1 845 000 | 1 845 000 | 1 845 000 | 1 845 000 | 1 845 000 | 1 845 000 |
| | Equipement du CASEF | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Aménagement et équipements de l'infirmerie CASEF | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Achat de véhicules | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | Réhabilitation bâtiments administratifs | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Construction des écoles et universités | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Autres immobilisations HPIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROJETS D'INVESTISSEMENTS COMMUNS | 40 098 135 | 40 098 135 | 61 784 210 | 61 784 201 | 29 705 670 | 29 705 670 | 29 313 431 | 29 313 431 | 26 817 076 | 26 817 076 |
| | Ressources internes | 40 098 135 | 40 098 135 | 48 855 097 | 48 855 097 | 25 913 081 | 25 913 081 | 25 913 081 | 25 913 081 | 25 962 869 | 25 962 869 |
| | Provision pour contrepartie des projets | 6 000 000 | 6 000 000 | 469 700 | 469 700 | 473 301 | 473 301 | 473 301 | 473 301 | 473 301 | 473 301 |
| | Projets de développement des quartiers | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Etudes des projets | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | PAPV | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | Projet PIA (Prérequis) | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pro MIFA | 438 135 | 438 135 | 385 397 | 385 397 | 439 780 | 439 780 | 439 780 | 439 780 | 489 568 | 489 568 |
| | Réhabilitation du CASEF | 1 160 000 | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PUDC | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ressources externes | 0 | 0 | 12 929 113 | 12 929 104 | 3 792 589 | 3 792 589 | 3 400 350 | 3 400 350 | 854 207 | 854 207 |
| | Emprunts | 0 | 0 | 11 064 122 | 11 064 113 | 1 700 175 | 1 700 175 | 1 700 175 | 1 700 175 | 758 756 | 758 756 |
| | PUDC | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pro MIFA (Emprunt) | 0 | 0 | 1 064 122 | 1 064 113 | 1 700 175 | 1 700 175 | 1 700 175 | 1 700 175 | 758 756 | 758 756 |
| | Dons | 0 | 0 | 1 864 991 | 1 864 991 | 2 092 414 | 2 092 414 | 1 700 175 | 1 700 175 | 95 451 | 95 451 |
| | Pro MIFA (Don) | 0 | 0 | 1 864 991 | 1 864 991 | 1 700 175 | 1 700 175 | 1 700 175 | 1 700 175 | 95 451 | 95 451 |
| | Projet d'appui ciblé à l'exécution du PND (PAE-PND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 239 | 392 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 40 891 203 | 342 327 605 | 73 510 558 | 342 337 177 | 38 370 670 | 394 257 940 | 37 978 431 | 380 049 612 | 35 482 076 | 419 095 758 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

Selon les termes du décret 2012-004/PR en date du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres, le ministère chargé de la planification du développement a pour mission d'assurer l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de planification du développement et de mobilisation des ressources extérieures pour le financement du développement en relation avec les autres départements ministériels et institutions de l'Etat.

❖ Politique et stratégies du ministère

Pour accomplir cette mission, le ministère dispose des outils relatifs à la planification, à la mobilisation des ressources et aux statistiques.

- Outils de planification : le document-cadre du système national de planification, le guide d'implantation de la chaîne de planification, de programmation, de budgétisation, d'exécution et de suivi-évaluation (PPBESE), le guide d'élaboration des politiques sectorielles, le guide d'élaboration des politiques publiques, le guide d'intégration des données démographiques dans les documents de politiques sectorielles.
- Outils de mobilisation des ressources : la stratégie nationale de mobilisation de partenariat et de ressources, la politique sur l'aide au développement, la monographie des partenaires.
- Outils statistiques : la stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS).
- Outils de suivi -évaluation : la politique intégrée de suivi-évaluation, le système intégré de suivi évaluation, le guide de suivi-évaluation. Par ailleurs, il y a le cadre institutionnel de suivi-évaluation assorti de projets de textes pour son opérationnalisation.

❖ Contraintes et défis

En termes de contraintes, on relève une insuffisance de capacités des ressources humaines, institutionnelle, organisationnelle, technique et managériale, une insuffisance de pratique de la culture de planification et de statistique, une insuffisance de capacité de mobilisation et d'absorption de ressources financières et de suivi-évaluation et la multiplicité des approches et méthodologies de conception d'instruments de planification.

Les grands défis à relever par le ministère sont relatifs au renforcement des capacités des cadres en technique de planification, de programmation et de suivi-évaluation en vue de l'opérationnalisation du système de planification dans tous les secteurs, à la mobilisation suffisante des partenaires pour accompagner la mise en œuvre de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025, au suivi de la mise en œuvre des projets d'investissements publics ainsi que l'élargissement du programme d'investissement public aux investissements des collectivités locales, des entreprises publiques, etc.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires pour l'année 2022**

Les choix stratégiques et budgétaires opérés pour l'année 2022 tournent autour des orientations du gouvernement contenues dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025 et se présentent comme suit :

- le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 ;
- l'élaboration du rapport bilan 2021 de mise en œuvre de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025 ;
- le renforcement des capacités des ministères sectoriels et institutions de la République sur l'intégration des ODD et de l'Agenda 2030 dans la planification ;
- la revue des politiques sectorielles et publiques ;
- l'appui à l'actualisation des politiques sectorielles et publiques des ministères ;
- l'élaboration et l'actualisation du PIP 2023-2025 ; le suivi physique des projets d'investissement public ;
- le suivi administratif de l'exécution financière des projets d'investissements publics ;
- l'élaboration des rapports périodiques sur l'exécution des projets du PIP ;
- le renforcement des capacités des sectorielles sur la sélection, la hiérarchisation et la programmation des projets d'investissements publics au regard des instructions issues du séminaire gouvernemental de juillet 2021 ;
- la mobilisation des ressources extérieures pour le financement du développement
- la réalisation de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) ;
- la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat, 5^e édition (RGPH 5).

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme**

La mise en œuvre de ces choix budgétaires se fera à travers trois (03) programmes à savoir :

- Programme 1 : pilotage et soutien aux services du ministère dont l'objectif principal est d'assurer le pilotage et la coordination des services du ministère, est placé sous la responsabilité de monsieur Bèguèdouwè PANETO, Secrétaire général ;
- Programme 2 : planification du développement qui vise à assurer une meilleure coordination des actions du développement, est coordonné par madame AKPABIE Adoukoè Adjoavi, Directrice générale adjointe de la planification et du développement ;
- Programme 3 : coopération au développement qui vise à assurer une mobilisation et une coordination efficace du partenariat et de l'aide publique pour le financement des projets et programmes de développement est placé sous la responsabilité de madame ISSIFOU Alima, Directrice générale de la mobilisation de l'aide et du partenariat.

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien au service du ministère de la planification du développement et de la coopération | Assurer le pilotage et la coordination des services du MPC | Taux d'exécution physique des programmes | % | 2019 | 89,5 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et soutien au service du ministère de la planification du développement et de la coopération | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MPDC | Nombre de cadres de concertation règlementaires tenus | nbre | 2019 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | SG |
| | | | Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre | % | 2019 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | SG |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines, matérielles et financières | 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 | % | 2019 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | DAAF |
| | | | Taux d'exécution du budget | % | 2019 | 89,5 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 96,0 | 98,0 | 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 du MPDC | Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles | % | 2019 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | DPSE |
| | | | Nombre de projets mûrs inscrits au PIP | nbre | 2019 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 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 | nbre | 2019 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | CSI |
| | | | Taux d'accroissement de la fréquentation | % | 2019 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | CDT |
| A1.5 | Formation diplômante et modulaire en informatique | assurer une meilleure maîtrise de l'outil informatique et doter les pays membres de l'IAI de cadres spécialisés en informatique | nombre de personnes formées en informatiques, | nbre | 2019 | 19,0 | 15,0 | 20,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | CENET I |
| | | | Nombre de diplômés formés en génie logiciel et système de réseaux | nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | CENET I |
| A1.6 | Genre et équité | favoriser la représentativité | proportion de femmes aux postes de | % | 2019 | 22,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | CFG |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | des femmes dans les actions du ministère | décision | | | | | | | | | |
| | | | Nombre d'agent du ministère formés en genre et équité | nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | CFG |
| P2 | Planification du développement | assurer une meilleure coordination des actions du développement | Nombre d'actions de développement suivies et évaluées | nbre | 2019 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DGPD |
| | | | Nombre de projet et programme évalué | nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DGPD |
| A2.1 | Analyse des rapports | Analyser les rapports pertinents pour la prise de décision | Nombre de rapports analysés | nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | DEG |
| A2.2 | Coordination des actions du développement | Optimiser la programmation des investissements publics et accroître la contribution des secteurs à la réalisation des priorités nationales | Nombre de rapport semestriel de mise en œuvre du PIP élaboré | nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | DPPD |
| | | | Nombre de nouveaux projets ayant fait objet d'évaluation ex ante | nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 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 | Nombre de policy brief élaboré | nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | DEP |
| | | | Nombre de rapport du profil pays du dividende démographique | nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | DEP |
| A2.4 | Développement du système statistique national | Produire des données statistiques adaptées aux besoins des utilisateurs | taux d'utilisateurs satisfaits | % | 2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | INSEED |
| P3 | Coopération au développement | Assurer une mobilisation efficace du partenariat et de l'aide publique pour le financement des projets programmes de développement | Taux d'accroissement des ressources externes mobilisées | % | 2019 | 15,8 | 1,3 | 5,1 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | DGMAP |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A3.1 | accroître la mobilisation des ressources extérieures bilatérales pour le financement du développement | accroître la mobilisation des ressources extérieures bilatérales pour le financement du développement | Taux d'accroissement des ressources extérieures bilatérales mobilisées y compris les ONG | % | 2019 | 0,0 | 15,1 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | DCB |
| | | | Nombre de nouveaux partenariats bilatéraux noués | Nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | DCB |
| A3.2 | accroître la mobilisation des ressources extérieures multilatérales pour le financement du développement | accroître la mobilisation des ressources extérieures multilatérales pour le financement du développement | Taux d'accroissement des ressources extérieures multilatérales mobilisées | % | 2019 | 53,8 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | DCM |
| | | | Nombre de nouveaux partenariats multilatéraux noués | nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | DCM/DCB |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien au service du MPDC | Assurer le pilotage et la coordination des services du MPC | 15 000 | 677 149 | 15 626 | 803 252 | 100 000 | 703 597 | 109 000 | 711 988 | 118 810 | 724 279 | 327 810 | 2 139 864 |
| P2 | Planification du développement | assurer une meilleure coordination des actions du développement | 980 000 | 2 493 956 | 1 572 630 | 2 767 189 | 6 213 029 | 7 682 242 | 5 100 000 | 6 563 115 | 2 430 000 | 3 893 772 | 13 743 029 | 18 139 129 |
| P3 | Coopération au développement | Assurer une mobilisation efficace du partenariat et de l'aide publique pour le financement des projets programmes de développement | 0 | 107 321 | 0 | 256 398 | 0 | 368 411 | 0 | 375 600 | 0 | 376 605 | 0 | 1 120 616 |
| Total des programmes | | | 995 000 | 3 278 426 | 1 588 256 | 3 826 839 | 6 313 029 | 8 754 250 | 5 209 000 | 7 650 703 | 2 548 810 | 4 994 656 | 14 070 839 | 21 399 609 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 662 149 | 0 | 787 626 | 0 | 603 597 | 0 | 602 988 | 0 | 605 469 | 0 | 1 812 054 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 339 833 | 0 | 510 079 | 0 | 324 298 | 0 | 322 341 | 0 | 319 103 | 0 | 965 742 |
| Biens et Services | 0 | 237 316 | 0 | 192 547 | 0 | 194 299 | 0 | 195 647 | 0 | 201 366 | 0 | 591 312 |
| Transferts Courants | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 255 000 |
| Dépenses en capital | 15 000 | 15 000 | 15 626 | 15 626 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Dépenses d'investissement | 15 000 | 15 000 | 15 626 | 15 626 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| 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 | 15 000 | 677 149 | 15 626 | 803 252 | 100 000 | 703 597 | 109 000 | 711 988 | 118 810 | 724 279 | 327 810 | 2 139 864 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 513 956 | 0 | 1 194 559 | 0 | 1 469 213 | 0 | 1 463 115 | 0 | 1 463 772 | 0 | 4 396 100 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 583 956 | 0 | 274 559 | 0 | 547 713 | 0 | 541 015 | 0 | 540 672 | 0 | 1 629 400 |
| Biens et Services | 0 | 44 000 | 0 | 34 000 | 0 | 35 500 | 0 | 36 100 | 0 | 37 100 | 0 | 108 700 |
| Transferts Courants | 0 | 886 000 | 0 | 886 000 | 0 | 886 000 | 0 | 886 000 | 0 | 886 000 | 0 | 2 658 000 |
| Dépenses en capital | 980 000 | 980 000 | 1 572 630 | 1 572 630 | 6 213 029 | 6 213 029 | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 430 000 | 2 430 000 | 13 743 029 | 13 743 029 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 980 000 | 980 000 | 1 572 630 | 1 572 630 | 6 213 029 | 6 213 029 | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 430 000 | 2 430 000 | 13 743 029 | 13 743 029 |
| Investissement financés sur RI | 80 000 | 80 000 | 106 324 | 106 324 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Investissement financés sur RE | 900 000 | 900 000 | 1 466 306 | 1 466 306 | 4 613 029 | 4 613 029 | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 430 000 | 2 430 000 | 12 143 029 | 12 143 029 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 980 000 | 2 493 956 | 1 572 630 | 2 767 189 | 6 213 029 | 7 682 242 | 5 100 000 | 6 563 115 | 2 430 000 | 3 893 772 | 13 743 029 | 18 139 129 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 107 321 | 0 | 256 398 | 0 | 368 411 | 0 | 375 600 | 0 | 376 605 | 0 | 1 120 616 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 83 821 | 0 | 232 898 | 0 | 343 411 | 0 | 350 000 | 0 | 350 005 | 0 | 1 043 416 |
| Biens et Services | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 25 000 | 0 | 25 600 | 0 | 26 600 | 0 | 77 200 |
| 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 | 107 321 | 0 | 256 398 | 0 | 368 411 | 0 | 375 600 | 0 | 376 605 | 0 | 1 120 616 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 95 000 | 2 378 426 | 121 950 | 2 360 533 | 1 700 000 | 4 141 221 | 109 000 | 2 550 703 | 118 810 | 2 564 656 | 1 927 810 | 9 256 580 |
| Hors Projets | 15 000 | 2 298 426 | 15 626 | 2 254 209 | 100 000 | 2 541 221 | 109 000 | 2 550 703 | 118 810 | 2 564 656 | 327 810 | 7 656 580 |
| Projets | 80 000 | 80 000 | 106 324 | 106 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Financement extérieur | 900 000 | 900 000 | 1 466 306 | 1 466 306 | 4 613 029 | 4 613 029 | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 430 000 | 2 430 000 | 12 143 029 | 12 143 029 |
| Dons | 900 000 | 900 000 | 684 820 | 684 820 | 4 613 029 | 4 613 029 | 800 000 | 800 000 | 530 000 | 530 000 | 5 943 029 | 5 943 029 |
| BM | 900 000 | 900 000 | 684 820 | 684 820 | 3 221 286 | 3 221 286 | 800 000 | 800 000 | 530 000 | 530 000 | 4 551 286 | 4 551 286 |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 743 | 191 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 743 | 191 743 |
| UNFPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Emprunts | 0 | 0 | 781 486 | 781 486 | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 6 200 000 | 6 200 000 |
| BM | 0 | 0 | 781 486 | 781 486 | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 6 200 000 | 6 200 000 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 995 000 | 3 278 426 | 1 588 256 | 3 826 839 | 6 313 029 | 8 754 250 | 5 209 000 | 7 650 703 | 2 548 810 | 4 994 656 | 14 070 839 | 21 399 609 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 283 426 | 0 | 2 238 583 | 0 | 2 441 221 | 0 | 2 441 703 | 0 | 2 445 846 | 0 | 7 328 770 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 007 610 | 0 | 1 017 536 | 0 | 1 215 422 | 0 | 1 213 356 | 0 | 1 209 780 | 0 | 3 638 558 |
| Biens et Services | 0 | 304 816 | 0 | 250 047 | 0 | 254 799 | 0 | 257 347 | 0 | 265 066 | 0 | 777 212 |
| Transferts Courants | 0 | 971 000 | 0 | 971 000 | 0 | 971 000 | 0 | 971 000 | 0 | 971 000 | 0 | 2 913 000 |
| Dépenses en capital | 995 000 | 995 000 | 1 588 256 | 1 588 256 | 6 313 029 | 6 313 029 | 5 209 000 | 5 209 000 | 2 548 810 | 2 548 810 | 14 070 839 | 14 070 839 |
| Dépenses d'investissement | 15 000 | 15 000 | 15 626 | 15 626 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 980 000 | 980 000 | 1 572 630 | 1 572 630 | 6 213 029 | 6 213 029 | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 430 000 | 2 430 000 | 13 743 029 | 13 743 029 |
| Investissement financés sur RI | 80 000 | 80 000 | 106 324 | 106 324 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Investissement financés sur RE | 900 000 | 900 000 | 1 466 306 | 1 466 306 | 4 613 029 | 4 613 029 | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 430 000 | 2 430 000 | 12 143 029 | 12 143 029 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 995 000 | 3 278 426 | 1 588 256 | 3 826 839 | 6 313 029 | 8 754 250 | 5 209 000 | 7 650 703 | 2 548 810 | 4 994 656 | 14 070 839 | 21 399 609 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 79 | 0 | 79 | 0 | 72 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 |
| Catégorie A2 | 110 | 0 | 110 | 0 | 109 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 |
| Catégorie A3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Catégorie B | 70 | 0 | 70 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Catégorie C | 55 | 0 | 55 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| Catégorie D | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 320 | 1 007 610 | 320 | 1 017 536 | 284 | 1 215 422 | 279 | 1 213 356 | 279 | 1 209 780 |

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

❖ Mission du ministère

Aux termes du décret N° 2012-004 /PR du 29 février 2012 portant attributions des ministres d'Etat et ministres, le ministère des affaires étrangères met en œuvre la politique extérieure du Togo définie par le Président de la République. Il est chargé des relations internationales.

Le ministère négocie et signe, par délégation du Président de la République, les traités, les conventions et accords internationaux et veille à leur ratification. Il est responsable de la gestion des relations diplomatiques entre le Togo et les autres nations, les organisations internationales, régionales ou sous régionales et assure la promotion, la protection et la défense des intérêts du Togo et des nationaux vivant à l'étranger. Il élabore les stratégies visant à faire participer la diaspora à l'œuvre de construction nationale et au développement du pays. Il veille au bon fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires et s'assure qu'elles exécutent leur mission de représentation conformément aux règles, usages et pratiques internationaux.

Le ministère assure, en liaison avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de la planification et du développement, la cohérence et le suivi de la politique de coopération bilatérale, technique, sociale et culturelle définie par le Gouvernement. Il étudie toutes informations ou questions susceptibles d'affecter les orientations de la politique de coopération technique du Gouvernement."

Au titre des instruments internationaux, on peut mentionner les Conventions sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 et des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, les conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires, la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques du 14 décembre 1973.

❖ Politiques et les stratégies du ministère

La feuille de route gouvernementale, Togo 2025 que le ministère est appelé à mettre en œuvre.

- Contribuer au développement des infrastructures d'accueil scolaire par des campagnes de communication et la mise en place de programme de financement par la diaspora ;
- Contribuer à la promotion du tourisme local dans la sous-région ;
- Contribuer à l'attraction des investissements extérieurs notamment en assurant la promotion des opportunités d'investissements au Togo ;
- Contribuer à l'identification et au suivi des talents parmi les togolais à l'étranger afin de les attirer dans la fonction publique ;
- Contribuer à augmenter des revenus de l'Etat par attraction d'investissements extérieurs.

❖ Contraintes et défis du ministère

Au cours de ces dernières années, la pratique diplomatique s'est considérablement diversifiée suivant l'évolution des enjeux internationaux. Le ministère chargé des affaires étrangères doit pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'orientation extérieure basée sur des considérations et réalités internationales, régionales et nationales afin de permettre au gouvernement de faire face aux nombreux besoins de la population.

Sur le plan international, les enjeux auxquels sont confrontés les Etats ne cessent de se complexifier. L'environnement international reste aujourd'hui marqué par la fragilité des questions économiques et financières, les crises sociopolitiques, la recrudescence de nouvelles menaces à la paix et à la sécurité internationales telles que la piraterie maritime, la criminalité transnationale organisée, le terrorisme international et l'extrémisme violent, les trafics illicites de tous genres et les questions migratoires.

Sur le plan régional, la promotion de l'intégration régionale demeure une priorité nationale. Aussi, la visibilité, le positionnement et le rayonnement du Togo constituent-ils des enjeux majeurs.

Sur le plan national, le défi majeur demeure de passer de la diplomatie classique représentative à un véritable instrument de soutien à la croissance économique et au développement. L'enjeu consisterait non seulement à donner du contenu à la diplomatie économique mais également à élaborer la politique étrangère y relative.

Prenant en compte l'importance des togolais de l'extérieur, il s'emploiera à mobiliser la diaspora pour optimiser leur contribution au développement national. Par ailleurs, la coordination interministérielle de la coopération au développement, la planification des actions au sein du ministère ajoutée à une volonté politique manifeste demeure une préoccupation du département.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Le ministère envisage redoubler d'efforts pour amener la diaspora à s'impliquer davantage au processus, par son investissement, dans les projets de développement socio-économiques.

A ce titre, à l'horizon 2022, le ministère envisage de déployer une diplomatie dynamique et offensive basée sur un réseau diplomatique suffisamment étendu pour contribuer significativement à l'atteinte des objectifs.

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme.**

| Intitulé des Programmes | Nom des responsables de programme | Titre des responsables de programme |
|--|--|--|
| P1 : Pilotage et soutien des actions du ministère | SALIFOU O. Afo | Secrétaire Général |
| P2 : Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional, régional et international | M. GNAMA Tchaa Batchassi | Directeur de la Coopération Internationale |
| P3 : Mobilisation de la diaspora et placement togolais dans organisations internationales | M. AZILAN A. K. Afetogbo | Directeur des Togolais de l'Extérieur |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | pilotage et soutien aux services du MAEIRTE | assurer la mise en œuvre effective et efficiente de tous les programmes du ministère | taux d'exécution des programmes du ministère | % | 2019 | 73,0 | 73,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | SECRETARIA T GENERAL |
| 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 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | Cabinet |
| 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 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | DAAF |
| | | | Taux d'exécution du budget | % | 2019 | 91,0 | 93,0 | 94,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | DAAF |
| 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 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | DPSE |
| 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 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | DCD |
| A1.5 | Genre et équité | Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère | Proportion des femmes aux postes de décisions | % | 2019 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Cellule genre |
| P2 | diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional et international | Développer la coopération aux plans sous régional, régional et international | taux de couverture diplomatique | % | 2019 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 57,0 | 65,0 | 65,0 | DAP |
| A2.1 | Renforcement du cadre | Formaliser les règles du | Taux d'appropriation | % | 2019 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | DPE |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | juridique et réglementaire du protocole d'Etat et de gestion des privilèges et immunités | protocole d'Etat | des textes adoptés | | | | | | | | | |
| | | | Taux d'informatisation des documents | % | 2019 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | DPE |
| A2.2 | Extension du réseau diplomatique du Togo | Renforcer le réseau diplomatique du Togo | Proportion d'extension des missions diplomatiques | Nombre | 2019 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 27,0 | DAP |
| 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 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | DAJC |
| A2.4 | Contribution du Togo à la paix et à la sécurité internationale | Consolider la paix et la sécurité internationale | Nombre de participations du Togo aux initiatives internationales à la paix et à la sécurité | Nombre | 2019 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 21,0 | DADS |
| 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 ou le ministère des affaires étrangères pour des informations économiques, culturelles et touristiques | Nombre | 2019 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 500,0 | 55 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | DCI |
| A2.6 | Promotion de la libre circulation des | Contribuer à l'intégration sous régionale et africaine | Nombre de barrières réduites | Nombre | 2019 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | DIA |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | personnes et des biens et l'accès des Togolais aux marchés communautaires | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | DTE |
| 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 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | DTE |
| A3.2 | Soutien aux candidatures togolaises dans les Organisations et Institutions Internationales | Accroître la présence du Togo et des togolais dans les organisations internationales | Nombre de togolais dans les organisations internationales | Nombre | 2019 | 155,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | DOI |
| | | | Taux de représentativité du Togo dans les postes et/ou organes internationaux | % | 2019 | 47,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 56,0 | 56,0 | DOI |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services MAIRTE | Assurer la mise en œuvre effective et efficiente de tous les programmes du ministère | 67 804 | 1 091 577 | 79 883 | 691 055 | 123 549 | 1 058 182 | 134 668 | 1 084 549 | 146 789 | 1 121 101 | 405 006 | 3 263 833 |
| P2 | Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional et international | Développer la coopération aux plans sous régional, régional et international | 175 701 | 14 353 598 | 168 701 | 13 273 700 | 197 951 | 14 685 353 | 215 767 | 14 966 522 | 235 186 | 15 333 955 | 648 904 | 44 985 830 |
| P3 | Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les organisations internationales | Contribuer au développement national | 0 | 6 995 | 0 | 76 031 | 28 500 | 118 920 | 31 065 | 123 448 | 33 861 | 128 687 | 93 426 | 371 055 |
| Total des programmes | | | 243 505 | 15 452 170 | 248 584 | 14 040 786 | 350 000 | 15 862 455 | 381 501 | 16 174 519 | 415 836 | 16 583 743 | 1 147 336 | 48 620 718 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 023 773 | 0 | 611 172 | 0 | 934 633 | 0 | 949 881 | 0 | 974 313 | 0 | 2 858 826 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 750 445 | 0 | 283 517 | 0 | 429 970 | 0 | 440 231 | 0 | 449 735 | 0 | 1 319 936 |
| Biens et Services | 0 | 273 328 | 0 | 327 655 | 0 | 504 663 | 0 | 509 650 | 0 | 524 577 | 0 | 1 538 890 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 67 804 | 67 804 | 79 883 | 79 883 | 123 549 | 123 549 | 134 668 | 134 668 | 146 789 | 146 789 | 405 006 | 405 006 |
| Dépenses d'investissement | 67 804 | 67 804 | 79 883 | 79 883 | 123 549 | 123 549 | 134 668 | 134 668 | 146 789 | 146 789 | 405 006 | 405 006 |
| 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 | 67 804 | 1 091 577 | 79 883 | 691 055 | 123 549 | 1 058 182 | 134 668 | 1 084 549 | 146 789 | 1 121 101 | 405 006 | 3 263 833 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 14 177 897 | 0 | 13 104 999 | 0 | 14 487 402 | 0 | 14 750 755 | 0 | 15 098 769 | 0 | 44 336 926 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 6 648 247 | 0 | 6 750 318 | 0 | 7 162 885 | 0 | 7 373 518 | 0 | 7 561 608 | 0 | 22 098 010 |
| Biens et Services | 0 | 5 471 150 | 0 | 4 296 181 | 0 | 5 266 017 | 0 | 5 318 738 | 0 | 5 478 661 | 0 | 16 063 416 |
| Transferts Courants | 0 | 2 058 500 | 0 | 2 058 500 | 0 | 2 058 500 | 0 | 2 058 500 | 0 | 2 058 500 | 0 | 6 175 500 |
| Dépenses en capital | 175 701 | 175 701 | 168 701 | 168 701 | 197 951 | 197 951 | 215 767 | 215 767 | 235 186 | 235 186 | 648 904 | 648 904 |
| Dépenses d'investissement | 175 701 | 175 701 | 168 701 | 168 701 | 197 951 | 197 951 | 215 767 | 215 767 | 235 186 | 235 186 | 648 904 | 648 904 |
| 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 | 175 701 | 14 353 598 | 168 701 | 13 273 700 | 197 951 | 14 685 353 | 215 767 | 14 966 522 | 235 186 | 15 333 955 | 648 904 | 44 985 830 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 6 995 | 0 | 76 031 | 0 | 90 420 | 0 | 92 383 | 0 | 94 826 | 0 | 277 629 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 66 031 | 0 | 60 420 | 0 | 62 083 | 0 | 63 617 | 0 | 186 120 |
| Biens et Services | 0 | 6 995 | 0 | 10 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 300 | 0 | 31 209 | 0 | 91 509 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 500 | 28 500 | 31 065 | 31 065 | 33 861 | 33 861 | 93 426 | 93 426 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 500 | 28 500 | 31 065 | 31 065 | 33 861 | 33 861 | 93 426 | 93 426 |
| 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 | 6 995 | 0 | 76 031 | 28 500 | 118 920 | 31 065 | 123 448 | 33 861 | 128 687 | 93 426 | 371 055 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 243 505 | 15 452 170 | 248 584 | 14 040 786 | 350 000 | 15 862 455 | 381 501 | 16 174 519 | 415 836 | 16 583 743 | 1 147 336 | 48 620 718 |
| Hors Projets | 243 505 | 15 452 170 | 248 584 | 14 040 786 | 350 000 | 15 862 455 | 381 501 | 16 174 519 | 415 836 | 16 583 743 | 1 147 336 | 48 620 718 |
| 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 |
| 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 | 243 505 | 15 452 170 | 248 584 | 14 040 786 | 350 000 | 15 862 455 | 381 501 | 16 174 519 | 415 836 | 16 583 743 | 1 147 336 | 48 620 718 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 15 208 665 | 0 | 13 792 202 | 0 | 15 512 455 | 0 | 15 793 019 | 0 | 16 167 908 | 0 | 47 473 381 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 7 398 692 | 0 | 7 099 866 | 0 | 7 653 275 | 0 | 7 875 831 | 0 | 8 074 960 | 0 | 23 604 067 |
| Biens et Services | 0 | 5 751 473 | 0 | 4 633 836 | 0 | 5 800 680 | 0 | 5 858 687 | 0 | 6 034 447 | 0 | 17 693 815 |
| Transferts Courants | 0 | 2 058 500 | 0 | 2 058 500 | 0 | 2 058 500 | 0 | 2 058 500 | 0 | 2 058 500 | 0 | 6 175 500 |
| Dépenses en capital | 243 505 | 243 505 | 248 584 | 248 584 | 350 000 | 350 000 | 381 501 | 381 501 | 415 836 | 415 836 | 1 147 336 | 1 147 336 |
| Dépenses d'investissement | 243 505 | 243 505 | 248 584 | 248 584 | 350 000 | 350 000 | 381 501 | 381 501 | 415 836 | 415 836 | 1 147 336 | 1 147 336 |
| 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 | 243 505 | 15 452 170 | 248 584 | 14 040 786 | 350 000 | 15 862 455 | 381 501 | 16 174 519 | 415 836 | 16 583 743 | 1 147 336 | 48 620 718 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 97 | 0 | 97 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 |
| Catégorie A2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 18 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Catégorie C | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Catégorie D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Contractuels | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 156 | 7 398 692 | 156 | 7 099 866 | 161 | 7 653 275 | 161 | 7 875 831 | 161 | 8 074 960 |

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

❖ Mission du ministère

Le ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a pour mission de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière de développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Comme attribution, le ministère doit :

- Impulser la dynamique nécessaire pour promouvoir et soutenir le développement harmonieux des communautés à la base, assurer la prise en compte des préoccupations de ces communautés dans les politiques et stratégies de croissance pour la réduction de la pauvreté ;
- Veiller au renforcement des capacités des organisations et collectivités locales en matière de développement à la base et à la mise en œuvre de la politique du développement à la base à travers les différents programmes sectoriels, la microfinance et les activités génératrices de revenus ;
- Mobiliser en collaboration avec le ministère des affaires étrangères et de la coopération, le ministère de l'économie et des finances et le ministère de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire, les ressources pour le financement des initiatives de développement à la base ;
- Elaborer avec les ministères concernés notamment, le ministère de l'emploi, le ministère de la formation professionnelle le plan de formation des jeunes et connaître toutes les questions relatives à l'encadrement et l'emploi des jeunes, à leur insertion socio-économique, à leur participation à la prise des décisions et à leur intégration dans le processus de développement et de construction nationale.

❖ Politiques sectorielles et stratégies du Ministère

- ✓ La politique nationale de développement à la base (PNDB),
- ✓ La politique nationale de jeunesse (PNJ),
- ✓ Plan stratégique national pour l'emploi des jeunes (PSNEJ);

❖ Contraintes et défis du ministère

Pour accélérer la participation des communautés à la base et des jeunes à la réalisation des objectifs de développement durable et à la mise en œuvre du PND et en lien avec la feuille de route du Gouvernement, le ministère devra développer des stratégies visant à lutter prioritairement contre la pauvreté et doter de façon équitable les communautés, les organisations et les jeunes de moyens nécessaires à la création des richesses. Les grands défis à relever s'inscrivent donc dans des enjeux d'ordre économique, technique, organisationnel, socio culturel, environnemental et d'équité et d'égalité du genre.

Le défi majeur que le ministère devra relever est de mettre en place le Registre Social Unique (RSU) conformément à la feuille de route du Gouvernement et de rendre viable et durable les communautés et organisations à la base. En cinq (5) ans, soit de 2019 à 2023, toutes les actions entreprises devraient contribuer à

la réduction de la vulnérabilité des populations à la base en accompagnant plus de 10 000 organisations à la base. A terme et plus précisément à l'horizon 2030, les ODD 1, 8 et 10 pourraient être atteints.

Les actions du ministère dans le cadre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes intègrent les ODD 8 et 4 et participant à l'atteinte de l'effet 3 « *Les populations, en particulier les jeunes et les femmes, ont accès à un emploi productif, décent et durable* » de l'axe 3 du PND. Dans le même sens, le ministère devra contribuer à la conduite de la réforme relative au renforcement des mécanismes d'appui aux très petites et moyennes entreprises (TPME).

Aussi, à l'horizon 2030, à travers l'ANVT, l'employabilité de plus de 13 000 jeunes diplômés sera-t-elle améliorée. Une proportion de 25% pourra s'insérer sur le marché du travail et une proportion non négligeable sera insérée à travers l'entrepreneuriat. Aussi, plus de 15 000 jeunes déscolarisés sans qualification pourront-ils participer à des travaux d'utilité publique et le 1/3 sera installé après l'apprentissage des métiers de l'artisanat.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Les choix stratégiques du ministère pour l'année 2022 portent sur le développement intégré et équitable des communautés à la base, la responsabilisation accrue des bénéficiaires de projets, le suivi du niveau d'atteinte du minimum vital commun, la mise en place des plateformes multifonctionnelles solaires pour répondre à l'ODD 7 (énergie propre et d'un coût abordable), ODD 8 (croissance économique), l'actualisation de la politique nationale du développement à la base, l'élaboration d'un nouveau plan stratégique national pour la jeunesse et l'emploi des jeunes, la mise en place des écoles d'excellence dans le cadre de l'alimentation scolaire, etc.

❖ **Mention des noms, prénoms et titre du responsable de chaque programme.**

| Programme | Noms et prénoms et titre du responsable | Titre /Fonction du responsable de Programme |
|--|--|--|
| Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ | M. AGBISSO A. Wanata | Secrétaire Général du Ministère |
| Développement à la Base | M. Yawotse VOVOR | Directeur de Cabinet |
| Jeunesse | M. ANALA Arime Telata | Directeur de la Jeunesse |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 2019 | 87,6 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et Coordination des actions du MDBJEJ | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MDBJEJ | Nombre de cadres de concertation règlementaires tenus | Nbre | 2017 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | SG |
| | | | Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre | Proportion | 2017 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 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 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | SG |
| 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 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 92,0 | 93,0 | SG/DAAF |
| | | | Proportion des structures tenant la comptabilité matière | Pourcentage | 2019 | 0,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 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 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPSE |
| A1.5 | Gestion du système d'information, documentation | Améliorer la gestion et le traitement de l'information | Proportion de données statistique publiées | Proportion | 2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPSE |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | et archives | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Cellule genre |
| P2 | Développement à la base | Contribuer 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 | 2019 | 2 000,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 150,0 | 2 200,0 | 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 | 2019 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | DDC/ ANADEB |
| 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 | 70,0 | 72,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | ANADEB/DDC/PTFM |
| 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 | 2019 | 67,0 | 186,0 | 87,0 | 191,0 | 153,0 | 153,0 | ANADEB/DDC |
| 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 | 2019 | 140 000,0 | 150 000 | 155 000,0 | 320 000,0 | 330 000,0 | 200 000,0 | ANADEB/DDC |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P3 | Jeunesse | Bâtir un type de jeune autonome sur les plans économique et social et, imbu de valeurs républicaines | Proportion de jeunes filles et garçons de 15-35 ans participant aux actions citoyennes | Pourcentage | 2019 | 7,6 | 2,0 | 3,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | DNJ |
| | | | Nombre d'emplois créés | Nombre | 2019 | 14 560,0 | 20 860,0 | 17 400,0 | 12 300,0 | 6 300,0 | 4 300,0 | DNJ |
| 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 / sensibilisés sur les valeurs citoyennes | Nombre | 2019 | 201 681,0 | 52 800,0 | 100 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | DNJ,CNJ |
| | | | Nombre d'unités d'infrastructures socio-éducatives réalisées | Nombre | 2019 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | DNJ |
| A3.2 | Coordination des actions de l'emploi des jeunes | Renforcer le cadre de promotion de l'emploi des jeunes | Proportion de mesures du Haut Conseil implémentées | Proportion | 2019 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | CNEJ |
| | | | Nombre de conventions de partenariat signées (PTF ; public ; privé ; OSC) | Nbre | 2019 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| A3.3 | Renforcement de l'employabilité des jeunes | Renforcer les compétences des jeunes pour leur insertion professionnelle | Nombre de volontaires insérés | Nombre | 2019 | 1 112,0 | 5 003,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ANVT |
| | | | Nombre de jeunes ayant renforcé leur employabilité y compris les jeunes vulnérables (enfants de rues, enfants portefaix, enfants toxicomanes, enfants professionnels de sexe, ...) et les jeunes en situation de handicap | Nbre | 2019 | 25 438,0 | 27 103,0 | 19 861,0 | 16 639,0 | 11 346,0 | 11 186,0 | ANVT/FAIEJ/PAEIJ-SP/PAIAJ |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 TPME créées / renforcées par les jeunes filles et garçons y compris les jeunes vulnérables (enfants de rues, enfants portefaix, enfants toxicomanes, enfants professionnels de sexe, ...) et les jeunes en situation de handicap | Nbre | 2019 | 1 719,0 | 7 389,0 | 9 260,0 | 6 230,0 | 1 020,0 | 860,0 | FAIEJ/PAEIJ-SP/PAIAJ |
| | | | Volumes de financement mobilisés au profit des TPME y compris les jeunes vulnérables (enfants de rues, enfants portefaix, enfants toxicomanes, enfants professionnels de sexe, ...) et les jeunes en situation de handicap | FCFA | 2019 | 5 260 462 620,8 | 5 848 232 925,0 | 7 774 093 000,0 | 5 201 400 000,0 | 1 086 540 000,0 | 1 030 194 000,0 | FAIEJ/PAEIJ-SP/PAIAJ |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | 113 557 | 50 000 | 200 245 | 90 000 | 233 409 | 98 100 | 240 244 | 106 900 | 250 691 | 295 000 | 724 344 |
| P2 | Développement à la base | Contribuer à la réduction de la pauvreté des communautés et des organisations à la base en tenant compte du genre | 6 346 040 | 8 949 861 | 2 093 783 | 4 687 278 | 7 754 603 | 9 980 780 | 22 184 656 | 16 378 267 | 11 400 000 | 14 306 595 | 41 339 259 | 40 665 642 |
| P3 | Jeunesse | Bâtir un type de jeune autonome sur les plans économique et social et, imbu de valeurs républicaines | 6 084 803 | 10 100 635 | 2 991 930 | 7 381 207 | 3 820 710 | 8 277 877 | 496 665 | 5 196 851 | 71 315 | 4 932 847 | 4 388 690 | 18 407 574 |
| Total des programmes | | | 12 430 843 | 19 164 053 | 5 135 713 | 12 268 730 | 11 665 313 | 18 492 066 | 22 779 421 | 21 815 362 | 11 578 215 | 19 490 132 | 46 022 949 | 59 797 560 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 113 557 | 0 | 150 245 | 0 | 143 409 | 0 | 142 144 | 0 | 143 791 | 0 | 429 344 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 85 724 | 0 | 106 035 | 0 | 89 909 | 0 | 87 951 | 0 | 87 498 | 0 | 265 358 |
| Biens et Services | 0 | 27 833 | 0 | 44 210 | 0 | 53 500 | 0 | 54 193 | 0 | 56 293 | 0 | 163 986 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 90 000 | 90 000 | 98 100 | 98 100 | 106 900 | 106 900 | 295 000 | 295 000 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 90 000 | 90 000 | 98 100 | 98 100 | 106 900 | 106 900 | 295 000 | 295 000 |
| 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 | 113 557 | 50 000 | 200 245 | 90 000 | 233 409 | 98 100 | 240 244 | 106 900 | 250 691 | 295 000 | 724 344 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 603 822 | 0 | 2 593 495 | 0 | 2 591 987 | 0 | 2 592 776 | 0 | 2 592 776 | 0 | 7 777 539 |
| Personnel | 0 | 25 984 | 0 | 13 495 | 0 | 11 671 | 0 | 12 460 | 0 | 12 460 | 0 | 36 591 |
| Biens et Services | 0 | 2 838 | 0 | 5 000 | 0 | 5 316 | 0 | 5 316 | 0 | 5 316 | 0 | 15 948 |
| Transferts Courants | 0 | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 0 | 7 725 000 |
| Dépenses en capital | 6 346 040 | 6 346 040 | 2 093 783 | 2 093 783 | 7 754 603 | 7 388 793 | 22 184 656 | 13 785 491 | 11 400 000 | 11 713 819 | 41 339 259 | 32 888 103 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 6 346 040 | 6 346 040 | 2 093 783 | 2 093 783 | 7 754 603 | 7 388 793 | 22 184 656 | 13 785 491 | 11 400 000 | 11 713 819 | 41 339 259 | 32 888 103 |
| Investissement financés sur RI | 89 000 | 89 000 | 153 193 | 153 193 | 462 000 | 96 190 | 0 | 51 991 | 0 | 313 819 | 462 000 | 462 000 |
| Investissement financés sur RE | 6 257 040 | 6 257 040 | 1 940 590 | 1 940 590 | 7 292 603 | 7 292 603 | 22 184 656 | 13 733 500 | 11 400 000 | 11 400 000 | 40 877 259 | 32 426 103 |
| Total | 6 346 040 | 8 949 861 | 2 093 783 | 4 687 278 | 7 754 603 | 9 980 780 | 22 184 656 | 16 378 267 | 11 400 000 | 14 306 595 | 41 339 259 | 40 665 642 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 4 714 669 | 0 | 4 678 308 | 0 | 4 669 167 | 0 | 4 674 367 | 0 | 4 675 351 | 0 | 14 018 884 |
| Personnel | 0 | 150 461 | 0 | 109 308 | 0 | 98 667 | 0 | 103 867 | 0 | 104 851 | 0 | 307 384 |
| Biens et Services | 0 | 4 208 | 0 | 9 000 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 31 500 |
| Transferts Courants | 0 | 4 560 000 | 0 | 4 560 000 | 0 | 4 560 000 | 0 | 4 560 000 | 0 | 4 560 000 | 0 | 13 680 000 |
| Dépenses en capital | 6 084 803 | 5 385 966 | 2 991 930 | 2 702 899 | 2 855 708 | 3 608 710 | 155 400 | 522 484 | 136 315 | 257 496 | 3 147 423 | 4 388 690 |
| Dépenses d'investissement | 149 890 | 149 890 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 65 400 | 65 400 | 71 315 | 71 315 | 196 715 | 196 715 |
| Projets d'investissement | 5 934 913 | 5 236 076 | 2 941 930 | 2 652 899 | 2 795 708 | 3 548 710 | 90 000 | 457 084 | 65 000 | 186 181 | 2 950 708 | 4 191 975 |
| Investissement financés sur RI | 211 820 | 211 820 | 676 212 | 314 947 | 213 717 | 298 717 | 90 000 | 245 084 | 65 000 | 186 181 | 368 717 | 729 982 |
| Investissement financés sur RE | 5 723 093 | 5 024 256 | 2 265 718 | 2 337 952 | 2 581 991 | 3 249 993 | 0 | 212 000 | 0 | 0 | 2 581 991 | 3 461 993 |
| Total | 6 084 803 | 10 100 635 | 2 991 930 | 7 381 207 | 2 855 708 | 8 277 877 | 155 400 | 5 196 851 | 136 315 | 4 932 847 | 3 147 423 | 18 407 574 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 450 710 | 7 882 757 | 929 405 | 7 990 188 | 910 717 | 7 949 470 | 594 765 | 7 869 862 | 178 215 | 8 090 132 | 1 683 697 | 23 909 464 |
| Hors Projets | 149 890 | 7 581 937 | 100 000 | 7 522 048 | 150 000 | 7 554 563 | 163 500 | 7 572 787 | 178 215 | 7 590 132 | 491 715 | 22 717 482 |
| Projets | 82 284 | 82 284 | 647 198 | 285 933 | 285 717 | 285 717 | 406 265 | 220 084 | 0 | 186 181 | 691 982 | 691 982 |
| Fonds de contrepartie | 218 536 | 218 536 | 182 207 | 182 207 | 475 000 | 109 190 | 25 000 | 76 991 | 0 | 313 819 | 500 000 | 500 000 |
| Financement extérieur | 11 980 133 | 11 281 296 | 4 206 308 | 4 278 542 | 10 754 596 | 10 542 596 | 22 184 656 | 13 945 500 | 11 400 000 | 11 400 000 | 44 339 252 | 35 888 096 |
| Dons | 10 689 589 | 9 990 752 | 3 476 308 | 3 548 542 | 10 754 596 | 10 542 596 | 12 200 000 | 12 412 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 28 654 596 | 28 654 596 |
| BM | 9 073 643 | 9 073 643 | 1 541 117 | 1 541 117 | 7 000 000 | 7 000 000 | 12 200 000 | 12 200 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 24 900 000 | 24 900 000 |
| BAD (FAD/FAT) | 1 302 549 | 603 712 | 994 977 | 1 204 200 | 2 742 088 | 2 742 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 742 088 | 2 742 088 |
| BAD (FAT) | 0 | 0 | 234 214 | 97 225 | 719 905 | 507 905 | 0 | 212 000 | 0 | 0 | 719 905 | 719 905 |
| BOAD | 313 397 | 313 397 | 706 000 | 706 000 | 292 603 | 292 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 603 | 292 603 |
| Emprunts | 1 290 544 | 1 290 544 | 730 000 | 730 000 | 0 | 0 | 9 984 656 | 1 533 500 | 5 700 000 | 5 700 000 | 15 684 656 | 7 233 500 |
| BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 984 656 | 1 533 500 | 5 700 000 | 5 700 000 | 15 684 656 | 7 233 500 |
| BAD (FSN) | 1 290 544 | 1 290 544 | 730 000 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 12 430 843 | 19 164 053 | 5 135 713 | 12 268 730 | 11 665 313 | 18 492 066 | 22 779 421 | 21 815 362 | 11 578 215 | 19 490 132 | 46 022 949 | 59 797 560 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 7 432 047 | 0 | 7 422 048 | 0 | 7 404 563 | 0 | 7 409 287 | 0 | 7 411 917 | 0 | 22 225 767 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 262 169 | 0 | 228 838 | 0 | 200 247 | 0 | 204 278 | 0 | 204 808 | 0 | 609 333 |
| Biens et Services | 0 | 34 878 | 0 | 58 210 | 0 | 69 316 | 0 | 70 009 | 0 | 72 109 | 0 | 211 434 |
| Transferts Courants | 0 | 7 135 000 | 0 | 7 135 000 | 0 | 7 135 000 | 0 | 7 135 000 | 0 | 7 135 000 | 0 | 21 405 000 |
| Dépenses en capital | 12 430 843 | 11 732 006 | 5 135 713 | 4 846 682 | 11 665 313 | 11 087 503 | 22 779 421 | 14 406 075 | 11 578 215 | 12 078 215 | 46 022 949 | 37 571 793 |
| Dépenses d'investissement | 149 890 | 149 890 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 163 500 | 163 500 | 178 215 | 178 215 | 491 715 | 491 715 |
| Projets d'investissement | 12 280 953 | 11 582 116 | 5 035 713 | 4 746 682 | 11 515 313 | 10 937 503 | 22 615 921 | 14 242 575 | 11 400 000 | 11 900 000 | 45 531 234 | 37 080 078 |
| Investissement financés sur RI | 300 820 | 300 820 | 829 405 | 468 140 | 760 717 | 394 907 | 431 265 | 297 075 | 0 | 500 000 | 1 191 982 | 1 191 982 |
| Investissement financés sur RE | 11 980 133 | 11 281 296 | 4 206 308 | 4 278 542 | 10 754 596 | 10 542 596 | 22 184 656 | 13 945 500 | 11 400 000 | 11 400 000 | 44 339 252 | 35 888 096 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 12 430 843 | 19 164 053 | 5 135 713 | 12 268 730 | 11 665 313 | 18 492 066 | 22 779 421 | 21 815 362 | 11 578 215 | 19 490 132 | 46 022 949 | 59 797 560 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 14 | 62 543 | 14 | 78 797 | 15 | 68 949 | 15 | 72 448 | 15 | 73 031 |
| Catégorie A2 | 21 | 75 330 | 19 | 62 879 | 17 | 63 484 | 16 | 62 207 | 15 | 61 328 |
| Catégorie A3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 343 | 1 | 3 553 | 1 | 3 553 |
| Catégorie B | 6 | 14 367 | 6 | 25 251 | 6 | 17 460 | 6 | 18 723 | 6 | 18 723 |
| Catégorie C | 6 | 16 847 | 3 | 6 266 | 2 | 3 995 | 2 | 4 125 | 2 | 2 061 |
| Catégorie D | 14 | 18 384 | 11 | 17 747 | 8 | 12 512 | 8 | 12 852 | 8 | 13 419 |
| Contractuels | 3 | 25 848 | 3 | 35 328 | 3 | 6 480 | 3 | 6 480 | 3 | 6 480 |
| Volontaires | 11 | 7 920 | 11 | 7 920 | 11 | 7 920 | 11 | 7 920 | 11 | 7 920 |
| TOTAL | 76 | 262 169 | 68 | 228 838 | 63 | 200 247 | 62 | 204 278 | 61 | 204 808 |

2.2.5. Ministère des armées (Section 310)

❖ Mission du Ministère

Le ministère des armées sous l'autorité de la Présidence de la République, a pour mission d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. Les forces armées participent en outre à la sauvegarde de la sécurité intérieure, aux efforts de développement national à travers les travaux d'utilité publique et humanitaire. Elles contribuent à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale.

❖ Politique et stratégies du ministère

La vision du Togo en matière de défense consiste à se doter à l'horizon 2030 d'une armée moderne, efficace et opérationnelle capable de défendre l'intégrité territoriale ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Trois axes principaux forment la trame de la politique nationale de défense et de sécurité du ministère des armées :

- Axe 1 : Sauvegarde de la souveraineté et de la défense du Togo, ses intérêts nationaux et préservation de ses populations contre toutes attaques extérieures ou toutes agressions intérieures ;
- Axe 2 : Coordination du renseignement et modélisation de l'engagement des forces au niveau national et international ;
- Axe 3 : Gestion des ressources humaines dans le domaine du recrutement et de la formation pour répondre à l'évolution technologique et au standard requis par les échanges et les engagements internationaux.

❖ Contraintes et défis

Les contraintes réelles auxquelles sont confrontées les forces armées togolaises est l'arrimage optimal du budget (outil annuel opérationnel) à la Loi de programmation militaire 2021-2025 du 24 décembre 2020 pour atteindre le modèle d'armée défini. En effet, l'allocation triennale des ressources budgétaires est en deçà des objectifs chiffrés de l'effort de défense consacré par la ladite loi.

Les défis du ministère des armées sont :

- Amélioration du cadre juridique et institutionnel par la poursuite de l'élaboration des textes réglementaires et la révision de certains textes existants ;
- Consolidation des ressources humaines et matérielles des FAT par un effort pluriannuel de recrutement et de formation du personnel,
- Acquisition de matériels et d'équipements majeurs, ainsi que de réhabilitation et de construction d'infrastructures de défense et sanitaire ;
- Renforcement des capacités de renseignement et de commandement, de projection de forces et de soutien logistique ;
- Affermissement du lien armée-nation ;
- Consolidation de la dimension genre.

❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

Le ministère des armées s'est fixé comme choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022, une approche globale intégrant le renforcement continu des moyens d'actions des forces armées par l'acquisition d'équipements majeurs ainsi que la formation, la consolidation de la coopération en matière de défense, l'affermissement des liens de sécurité collective, la poursuite des projets de construction d'infrastructures de défense, le démarrage effectif de la construction de l'hôpital de référence des armées pour sceller davantage le lien armée-nation et enfin, réduire les disparités liées à la représentativité du personnel militaire féminin, tant sur le plan numérique que sur le plan de la prise de décision.

❖ Liste des responsables de programme du ministère des armées

| PROGRAMME | NOM ET PRÉNOMS | TITRE | DÉSIGNATION PROGRAMME |
|-----------|--|---|--|
| P1 | Commissaire Colonel BASSAYI Pessé Egbarè | Directeur des affaires financières | Pilotage et soutien du ministère |
| P2 | Général de Brigade MAGANAWÉ Dadja | Chef d'état-major général des FAT | Préparation et emploi des forces |
| P3 | Commissaire Colonel AMEGNRAN Komi | Directeur central du commissariat des armées | Équipement logistique et soutien interarmées |
| P4 | Colonel WAGUENA Lao | Directeur de la mémoire et du patrimoine de défense | Anciens combattants, mémoires, lien armée-nation |

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

| Co de | 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien du MINARM | Améliorer la gouvernance du secteur de la défense | Taux d'exécution physique des programmes | % | 2019 | 75,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | SGA |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du MINARM | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère | Taux d'exécution physique des activités des services | % | 2019 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | SG |
| A1.2 | Suivi des ressources humaines | Assurer l'optimisation d'emploi | Taux de réalisation du format des effectifs planifiés | % | 2019 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 98,0 | DRH |
| A1.3 | Planification, programmation et suivi des ressources matérielles et financières | Améliorer le processus de planification, de suivi et évaluation des programmes et projets de développement | Proportion des projets éligibles au PIP | % | 2019 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | DAF |
| A1.4 | Gestion du système d'information | Assurer la bonne gouvernance du système d'information | Taux d'effectivité des services réalisés en ligne | % | 2019 | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | Secrétariat administratif |
| A1.5 | Genre et équité | Promouvoir le recrutement et d'employabilité des jeunes filles dans les FAT | Proportion des jeunes filles dans les FAT | % | 2019 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | Cellule genre |
| P2 | Préparation et emploi des forces | Assurer avec efficacité et efficacie les missions des Forces Armées Togolaises | Etat de la situation sécuritaire du pays | % | 2019 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | EMG |
| | | | Capacité de déploiement et de projection des Forces | % | 2019 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | EMG |
| A2.1 | Planification des moyens et conduites des opérations | Assurer une posture opérationnelle permanente | Taux d'opérationnalisation des moyens | % | 2019 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | 98,0 | EMG/DIV.PLAN |
| | | | Taux d'exécution des opérations | % | 2019 | 15,0 | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 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 | % | 2019 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 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 | % | 2019 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 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 | % | 2019 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | EMMN |
| A2.5 | Préparation des Unités de la gendarmerie nationale | Mise en condition opérationnelle des unités de la gendarmerie en vue de leur emploi | Taux de disponibilité des unités de la gendarmerie | % | 2019 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | DGGN |
| A2.6 | Formation commune | Assurer la formation qualifiante des cadres des FAT | Proportion des cadres qualifiés par rapport au format défini | % | 2019 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | EMG/DIV.FORM |
| A2.7 | Appui à la protection civile | Contribuer au secours des personnes en cas de sinistre | Taux de couverture nationales des unités des sapeurs-pompiers | % | 2019 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 88,0 | CSP |

| Co de | 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A2.8 | Organisation de la réserve opérationnelle | Contribuer à renforcer les capacités des FAT | Taux de mobilisation des réservistes | % | 2019 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | RO |
| A2.9 | Emploi des forces Terre Air Mer Gendarmerie Reserve Opérationnelle | Assurer la sécurisation du territoire national | Taux de couverture sécuritaire des frontières | % | 2019 | 80,0 | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 95,0 | 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 | % | 2019 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | DCCA |
| A3.1 | Equipement commun | Assurer le fonctionnement courant | Taux d'exécution du budget de fonctionnement | % | 2019 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | DCCA |
| A3.2 | Approvisionnement et ravitaillement | Assurer le soutien des forces en matériel du commissariat | Taux de couverture des besoins en soutien de l'homme | % | 2019 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | GRA |
| A3.3 | Maintien en condition du matériel | Satisfaire les besoins des forces en matériels majeurs et assurer leur disponibilité technique et opérationnelle | Taux de disponibilité du matériel | % | 2019 | 60,0 | 60,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | DCMS |
| A3.4 | Soutien Santé | Assurer le soutien médical des forces | Taux de couverture médicale | % | 2019 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | DCSSA |
| P4 | Anciens combattants, mémoires lien armée-nation | Raffermir le lien armée – nation | Taux de participation des civils aux activités organisées par les militaires | % | 2019 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | DMPD |
| A4.1 | Anciens Combattants | Renforcer les forces opérationnelles | Taux de mobilisation de la réserve | % | 2019 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | DMPD |
| A4.2 | Aide à la reconversion | Assurer la réinsertion du militaire à la vie civile | Taux de réinsertion | % | 2019 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | SIRPA |
| A4.3 | Mémoires des Armées | Pérenniser l'histoire des armées | Taux de publication des ouvrages sur l'histoire des armées | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | BOG |
| A4.4 | Lien Armée Nation | Promouvoir les activités de cohésion | Taux de participation des civils aux journées portes ouvertes | 0 | 0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | BPSA |
| | | | Impact des activités militaires sur la population | % | 2019 | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | EMG/ Div Plan & Ops |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien du MINARM | Améliorer la gouvernance du secteur de la défense | 4 700 | 32 721 | 43 440 | 196 138 | 43 440 | 371 780 | 43 440 | 375 199 | 43 440 | 385 559 | 130 320 | 1 132 538 |
| P2 | Préparation et emploi des forces | Assurer avec efficacité et efficacité les missions des Forces Armées Togolaises | 3 232 821 | 21 045 477 | 1 693 519 | 20 946 966 | 1 725 218 | 21 998 911 | 1 543 329 | 22 806 253 | 922 300 | 23 103 669 | 4 190 847 | 67 908 832 |
| P3 | Equipement logistique et soutien interarmées | Disposer de matériels et équipements modernes et adaptés | 199 170 | 35 654 088 | 380 160 | 37 551 775 | 7 051 804 | 39 593 810 | 380 160 | 42 986 775 | 380 160 | 41 233 420 | 7 812 124 | 123 814 004 |
| P4 | Anciens combattants, mémoires lien armée-nation | Raffermer le lien armée – nation | 80 | 10 449 | 30 740 | 80 473 | 30 740 | 140 293 | 30 740 | 141 437 | 30 740 | 144 903 | 92 220 | 426 633 |
| Total des programmes | | | 3 436 771 | 56 742 735 | 2 147 859 | 58 775 352 | 8 851 202 | 62 104 794 | 1 997 669 | 66 309 664 | 1 376 640 | 64 867 550 | 12 225 511 | 193 282 008 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 28 021 | 0 | 152 698 | 0 | 328 340 | 0 | 331 759 | 0 | 342 119 | 0 | 1 002 218 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 31 848 | 0 | 25 848 | 0 | 25 848 | 0 | 25 848 | 0 | 77 544 |
| Biens et Services | 0 | 28 021 | 0 | 120 850 | 0 | 302 492 | 0 | 305 911 | 0 | 316 271 | 0 | 924 674 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 4 700 | 4 700 | 43 440 | 43 440 | 130 320 | 130 320 |
| Dépenses d'investissement | 4 700 | 4 700 | 43 440 | 43 440 | 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 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 4 700 | 32 721 | 43 440 | 196 138 | 43 440 | 371 780 | 43 440 | 375 199 | 43 440 | 385 559 | 130 320 | 1 132 538 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 17 812 656 | 0 | 19 253 447 | 0 | 20 273 693 | 0 | 21 262 924 | 0 | 22 181 369 | 0 | 63 717 985 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 11 758 929 | 0 | 13 105 757 | 0 | 14 050 383 | 0 | 14 969 271 | 0 | 15 674 577 | 0 | 44 694 231 |
| Biens et Services | 0 | 6 053 727 | 0 | 6 147 690 | 0 | 6 223 310 | 0 | 6 293 653 | 0 | 6 506 792 | 0 | 19 023 755 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 3 232 821 | 3 232 821 | 1 693 519 | 1 693 519 | 1 725 218 | 1 725 218 | 1 543 329 | 1 543 329 | 922 300 | 922 300 | 4 190 847 | 4 190 847 |
| Dépenses d'investissement | 121 680 | 121 680 | 334 300 | 334 300 | 334 300 | 334 300 | 334 300 | 334 300 | 334 300 | 334 300 | 1 002 900 | 1 002 900 |
| Projets d'investissement | 3 111 141 | 3 111 141 | 1 359 219 | 1 359 219 | 1 390 918 | 1 390 918 | 1 209 029 | 1 209 029 | 588 000 | 588 000 | 3 187 947 | 3 187 947 |
| Investissement financés sur RI | 3 111 141 | 3 111 141 | 1 359 219 | 1 359 219 | 1 390 918 | 1 390 918 | 1 209 029 | 1 209 029 | 588 000 | 588 000 | 3 187 947 | 3 187 947 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 3 232 821 | 21 045 477 | 1 693 519 | 20 946 966 | 1 725 218 | 21 998 911 | 1 543 329 | 22 806 253 | 922 300 | 23 103 669 | 4 190 847 | 67 908 832 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 35 454 918 | 0 | 37 171 615 | 0 | 37 879 321 | 0 | 38 603 628 | 0 | 39 518 931 | 0 | 116 001 880 |
| Personnel | 0 | 25 219 982 | 0 | 25 285 938 | 0 | 25 918 989 | 0 | 26 508 107 | 0 | 27 013 787 | 0 | 79 440 883 |
| Biens et Services | 0 | 10 234 936 | 0 | 11 885 677 | 0 | 11 960 332 | 0 | 12 095 521 | 0 | 12 505 144 | 0 | 36 560 997 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 199 170 | 199 170 | 380 160 | 380 160 | 7 051 804 | 1 714 489 | 380 160 | 4 383 147 | 380 160 | 1 714 489 | 7 812 124 | 7 812 124 |
| Dépenses d'investissement | 199 170 | 199 170 | 380 160 | 380 160 | 380 160 | 380 160 | 380 160 | 380 160 | 380 160 | 380 160 | 1 140 480 | 1 140 480 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 671 644 | 1 334 329 | 0 | 4 002 987 | 0 | 1 334 329 | 6 671 644 | 6 671 644 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 671 644 | 1 334 329 | 0 | 4 002 987 | 0 | 1 334 329 | 6 671 644 | 6 671 644 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 199 170 | 35 654 088 | 380 160 | 37 551 775 | 7 051 804 | 39 593 810 | 380 160 | 42 986 775 | 380 160 | 41 233 420 | 7 812 124 | 123 814 004 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 10 369 | 0 | 49 733 | 0 | 109 553 | 0 | 110 697 | 0 | 114 163 | 0 | 334 413 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 7 680 | 0 | 8 348 | 0 | 8 348 | 0 | 8 348 | 0 | 8 348 | 0 | 25 044 |
| Biens et Services | 0 | 2 689 | 0 | 41 385 | 0 | 101 205 | 0 | 102 349 | 0 | 105 815 | 0 | 309 369 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 80 | 80 | 30 740 | 30 740 | 30 740 | 30 740 | 30 740 | 30 740 | 30 740 | 30 740 | 92 220 | 92 220 |
| Dépenses d'investissement | 80 | 80 | 30 740 | 30 740 | 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 | 10 449 | 30 740 | 80 473 | 30 740 | 140 293 | 30 740 | 141 437 | 30 740 | 144 903 | 92 220 | 426 633 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 3 436 771 | 56 742 735 | 2 147 859 | 58 775 352 | 8 851 202 | 62 104 794 | 1 997 669 | 66 309 664 | 1 376 640 | 64 867 550 | 12 225 511 | 193 282 008 |
| Hors Projets | 325 630 | 53 631 594 | 788 640 | 57 416 133 | 788 640 | 59 379 547 | 788 640 | 61 097 648 | 788 640 | 62 945 221 | 2 365 920 | 183 422 416 |
| Projets | 3 111 141 | 3 111 141 | 1 359 219 | 1 359 219 | 8 062 562 | 2 725 247 | 1 209 029 | 5 212 016 | 588 000 | 1 922 329 | 9 859 591 | 9 859 591 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 3 436 771 | 56 742 735 | 2 147 859 | 58 775 352 | 8 851 202 | 62 104 794 | 1 997 669 | 66 309 664 | 1 376 640 | 64 867 550 | 12 225 511 | 193 282 008 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 53 305 964 | 0 | 56 627 493 | 0 | 58 590 907 | 0 | 60 309 008 | 0 | 62 156 581 | 0 | 181 056 496 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 36 986 591 | 0 | 38 431 891 | 0 | 40 003 568 | 0 | 41 511 574 | 0 | 42 722 560 | 0 | 124 237 701 |
| Biens et Services | 0 | 16 319 373 | 0 | 18 195 602 | 0 | 18 587 339 | 0 | 18 797 434 | 0 | 19 434 022 | 0 | 56 818 795 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 3 436 771 | 3 436 771 | 2 147 859 | 2 147 859 | 8 851 202 | 3 513 887 | 1 997 669 | 6 000 656 | 1 376 640 | 2 710 969 | 12 225 511 | 12 225 511 |
| Dépenses d'investissement | 325 630 | 325 630 | 788 640 | 788 640 | 788 640 | 788 640 | 788 640 | 788 640 | 788 640 | 788 640 | 2 365 920 | 2 365 920 |
| Projets d'investissement | 3 111 141 | 3 111 141 | 1 359 219 | 1 359 219 | 8 062 562 | 2 725 247 | 1 209 029 | 5 212 016 | 588 000 | 1 922 329 | 9 859 591 | 9 859 591 |
| Investissement financés sur RI | 3 111 141 | 3 111 141 | 1 359 219 | 1 359 219 | 8 062 562 | 2 725 247 | 1 209 029 | 5 212 016 | 588 000 | 1 922 329 | 9 859 591 | 9 859 591 |
| 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 | 3 436 771 | 56 742 735 | 2 147 859 | 58 775 352 | 8 851 202 | 62 104 794 | 1 997 669 | 66 309 664 | 1 376 640 | 64 867 550 | 12 225 511 | 193 282 008 |

Tableau n°6 : Dotation du ministère

| Nature de dépense | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| CHARGE FINANCIÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÉPENSES COMMUNES ORDINAIRES | 0 | 2 422 155 | 0 | 2 422 155 | 0 | 2 422 155 | 0 | 2 422 155 | 0 | 2 422 155 | 0 | 7 266 465 |
| Matériels | 0 | 2 422 155 | 0 | 2 422 155 | 0 | 2 422 155 | 0 | 2 422 155 | 0 | 2 422 155 | 0 | 7 266 465 |
| DÉPENSES COMMUNES EN CAPITAL | 36 000 000 | 36 000 000 | 4 389 346 | 4 389 346 | 41 017 584 | 41 017 584 | 78 011 072 | 78 011 072 | 81 596 402 | 81 596 402 | 200 625 059 | 200 625 059 |
| DÉPENSES COMMUNES D'INVESTISSEMENT | 36 000 000 | 36 000 000 | 4 389 346 | 4 389 346 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 590 360 | 2 590 360 | 2 894 470 | 2 894 470 | 7 796 190 | 7 796 190 |
| Acquisition de mobilier et matériel spécifiques pour les services militaires | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 389 346 | 4 389 346 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 590 360 | 2 590 360 | 2 894 470 | 2 894 470 | 7 796 190 | 7 796 190 |
| Urgences sécuritaires | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROJETS D'INVESTISSEMENTS COMMUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 706 224 | 38 706 224 | 75 420 712 | 75 420 712 | 78 701 932 | 78 701 932 | 192 828 869 | 192 828 869 |
| Ressources internes | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 706 224 | 38 706 224 | 75 420 712 | 75 420 712 | 78 701 932 | 78 701 932 | 192 828 869 | 192 828 869 |
| Renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées togolaises | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 706 224 | 38 706 224 | 75 420 712 | 75 420 712 | 78 701 932 | 78 701 932 | 192 828 869 | 192 828 869 |
| Ressources externes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 000 000 | 38 422 155 | 4 389 346 | 6 811 501 | 41 017 584 | 43 439 739 | 78 011 072 | 80 433 227 | 81 596 402 | 84 018 557 | 200 625 059 | 207 891 524 |

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

❖ Rappel sommaire de la mission du ministère

Le ministère de mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'administration générale du territoire, de décentralisation et de développement des territoires, veille au respect de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales et œuvre à la sauvegarde de l'intérêt général et de la légalité. Il assure le suivi de l'application de la loi relative à la décentralisation et appuie ces collectivités dans leur mission de formation, de consolidation et de promotion de la citoyenneté.

Il assure le développement des territoires grâce à la poursuite de l'aménagement du territoire pour l'opérationnalisation intégrale des communes, à travers les attributions du ministère délégué chargé du développement des territoires.

❖ Liste des politiques sectorielles et stratégies du secteur/Ministère

- Feuille de route de la décentralisation et des élections locales, année 2016.

❖ Résumer succinctement les contraintes et les défis du ministère

Les contraintes qui rendent difficile la bonne exécution de la mission que le Gouvernement a confiée au MATDDT sont de trois ordres. Il s'agit de l'absence d'une structure de planification, de suivi-évaluation et d'un système sectoriel d'information d'une part et le besoin de renforcement du cadre juridique en matière de gouvernance territoriale, politique et institutionnelle d'autre part. Par ailleurs, la faiblesse de la planification du développement des territoires se révèle aussi comme une contrainte majeure.

Les défis suivants sont donc à relever, en vue de permettre au MATDDT d'assurer une bonne exécution de sa mission ; notamment le transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales, la nomination des gouverneurs, la démarcation et délimitation des frontières, ainsi que la détermination des limites administratives.

❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

Les perspectives qui attendent le MATDDT sont la poursuite de l'opérationnalisation des collectivités territoriales et le renforcement du cadre juridique et institutionnel relatif à la gouvernance territoriale, politique et institutionnelle.

Les actions prioritaires pour 2022 se présentent comme suit :

- poursuivre la mise en œuvre de la décentralisation et dynamiser le système de financement des collectivités locales ;
- contribuer aux efforts visant à la préservation du climat de paix, de sécurité et de la stabilité politique ;
- rendre effectives les politiques de sécurisation et de démarcation des frontières ;

- accélérer, superviser et suivre les conseils coutumiers ou des consultations populaires en vue de la désignation des chefs traditionnels dans les localités ayant des vacances et régences ;
- régler la liberté d'association et l'exercice des cultes au Togo.

En termes d'investissements, les priorités du ministère, pour l'année 2022, sont entre autres :

- réhabilitation et équipement des bureaux et résidences dans les préfectures ;
- construction des équipements marchands et non marchands dans les communes ;
- construction des nouvelles mairies;
- élaboration du schéma national d'aménagement du territoire;
- élaboration et mise en œuvre de dix (10) plans de développement de dix (10) communes
- appui à la mise en œuvre des réformes, projets des ministères sectoriels à caractère sociaux et économiques.

❖ **Les noms, prénoms et titre du responsable de chaque programme.**

| Programmes et actions | Objectifs des programmes | Titre |
|--|--------------------------|---|
| Pilotage et soutien aux services du MATDDT | DOUTI Lardja | SECRETAIRE GENERAL |
| Décentralisation et déconcentration | PALI Essossinam | Directeur de la décentralisation et des collectivités locales |
| Gouvernance politique et institutionnelle | IDOH Agbeko | Directeur des libertés publiques et des affaires politiques |
| Développement des territoires | EDJAM Abalo | Directeur Général de l'Aménagement du Territoire |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | % | 2019 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | SG |
| A1.1 | Coordination des actions du ministère | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MATDDT | Nombre de cadres de concertation règlementaires tenus | Unité | 2019 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | SG |
| A1.2 | Gestion des ressources matérielles et financières | Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières | Taux d'exécution du budget | Pourcentage | 2019 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 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 rapports de suivi-évaluation disponibles | Unité | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DPSE |
| A1.4 | 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 | 2019 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DADL |
| A1.5 | Genre et équité | Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère | Proportion de femmes aux postes de décision | Pourcentage | 2019 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | CELLULE |
| P2 | Décentralisation et déconcentration | Rendre efficace et efficiente, la gouvernance territoriale | Nombre de dispositions prises | Unité | 2019 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | DDCL |
| A2.1 | Renforcement de la déconcentration | Accentuer le rapprochement de l'administration centrale auprès des collectivités territoriales | Nombre de dispositions prises | Unité | 2019 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 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 | 2019 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 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 | 2019 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | DLPAP |
| A3.1 | Consolidation des libertés publiques et politiques | Renforcer les valeurs démocratiques et citoyennes | Nombre de mesures mises en œuvre | Unité | 2019 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | DLPAP |
| A3.2 | Consolidation des libertés d'associations religieuses, culturelles et ordres philosophiques | Renforcer les libertés culturelles | Nombre de mesures adoptées et mises en œuvre | Unité | 2019 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | DDC |
| A3.3 | Renforcement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) | Consolider les acquis et moderniser les équipements de la CENI | Nombre d'équipements nouveaux acquis | Unité | 2019 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | DAE |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A3.4 | Consolidation de la chefferie traditionnelle | Renforcer la chefferie traditionnelle | Nombre de mesures prises | Unité | 2019 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | DCT |
| 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 | 2019 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 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 | 2019 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 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 élaborés | Unité | 2019 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 1,0 | 17,0 | 17,0 | 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 | 2019 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | DIC |

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

| Co de | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | 4 740 | 488 098 | 21 980 | 367 194 | 112 000 | 533 092 | 76 000 | 498 729 | 146 000 | 576 720 | 334 000 | 1 608 541 |
| P2 | Décentralisation et déconcentration | Rendre efficace et efficiente, la gouvernance territoriale | 1 987 919 | 6 275 553 | 3 532 178 | 8 975 389 | 13 414 359 | 20 189 533 | 6 471 870 | 13 243 771 | 3 618 718 | 10 418 346 | 23 504 947 | 43 851 651 |
| P3 | Gouvernance politique et institutionnelle | Contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit | 0 | 510 832 | 0 | 818 334 | 4 000 | 795 173 | 2 000 | 790 466 | 2 000 | 799 826 | 8 000 | 2 385 465 |
| P4 | Développement des territoires | Assurer une gestion optimale de l'espace en vue d'un développement harmonieux et équilibré du territoire national | 0 | 145 974 | 414 916 | 515 785 | 208 032 | 317 594 | 834 841 | 943 946 | 305 500 | 417 051 | 1 348 373 | 1 678 591 |
| Total des programmes | | | 1 992 659 | 7 420 458 | 3 969 074 | 10 676 702 | 13 738 391 | 21 835 393 | 7 384 711 | 15 476 911 | 4 072 218 | 12 211 942 | 25 195 320 | 49 524 247 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 483 357 | 0 | 345 214 | 0 | 421 092 | 0 | 422 729 | 0 | 430 720 | 0 | 1 274 541 |
| Personnel | 0 | 209 727 | 0 | 202 750 | 0 | 247 152 | 0 | 248 754 | 0 | 251 036 | 0 | 746 942 |
| Biens et Services | 0 | 273 630 | 0 | 142 464 | 0 | 173 940 | 0 | 173 975 | 0 | 179 684 | 0 | 527 599 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 4 740 | 4 740 | 21 980 | 21 980 | 112 000 | 112 000 | 76 000 | 76 000 | 146 000 | 146 000 | 334 000 | 334 000 |
| Dépenses d'investissement | 4 740 | 4 740 | 21 980 | 21 980 | 112 000 | 112 000 | 76 000 | 76 000 | 146 000 | 146 000 | 334 000 | 334 000 |
| 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 | 4 740 | 488 098 | 21 980 | 367 194 | 112 000 | 533 092 | 76 000 | 498 729 | 146 000 | 576 720 | 334 000 | 1 608 541 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 4 287 635 | 0 | 5 443 211 | 0 | 6 775 174 | 0 | 6 771 901 | 0 | 6 799 628 | 0 | 20 346 704 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 943 301 | 0 | 1 086 611 | 0 | 1 138 524 | 0 | 1 131 251 | 0 | 1 154 206 | 0 | 3 423 981 |
| Biens et Services | 0 | 209 334 | 0 | 171 600 | 0 | 201 650 | 0 | 205 650 | 0 | 210 422 | 0 | 617 722 |
| Transferts Courants | 0 | 3 135 000 | 0 | 4 185 000 | 0 | 5 435 000 | 0 | 5 435 000 | 0 | 5 435 000 | 0 | 16 305 000 |
| Dépenses en capital | 1 987 919 | 1 987 919 | 3 532 178 | 3 532 178 | 13 414 359 | 13 414 359 | 6 471 870 | 6 471 870 | 3 618 718 | 3 618 718 | 23 504 947 | 23 504 947 |
| Dépenses d'investissement | 2 188 | 2 188 | 4 500 | 4 500 | 20 000 | 20 000 | 71 785 | 71 785 | 24 715 | 24 715 | 116 500 | 116 500 |
| Projets d'investissement | 1 985 731 | 1 985 731 | 3 527 678 | 3 527 678 | 13 394 359 | 13 394 359 | 6 400 085 | 6 400 085 | 3 594 003 | 3 594 003 | 23 388 447 | 23 388 447 |
| Investissement financés sur RI | 80 000 | 80 000 | 130 000 | 130 000 | 1 399 508 | 1 399 508 | 313 905 | 313 905 | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 413 413 | 3 413 413 |
| Investissement financés sur RE | 1 905 731 | 1 905 731 | 3 397 678 | 3 397 678 | 11 994 851 | 11 994 851 | 6 086 180 | 6 086 180 | 1 894 003 | 1 894 003 | 19 975 034 | 19 975 034 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 1 987 919 | 6 275 553 | 3 532 178 | 8 975 389 | 13 414 359 | 20 189 533 | 6 471 870 | 13 243 771 | 3 618 718 | 10 418 346 | 23 504 947 | 43 851 651 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 510 832 | 0 | 818 334 | 0 | 791 173 | 0 | 788 466 | 0 | 797 826 | 0 | 2 377 465 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 162 587 | 0 | 508 721 | 0 | 424 600 | 0 | 421 888 | 0 | 430 449 | 0 | 1 276 937 |
| Biens et Services | 0 | 13 245 | 0 | 24 613 | 0 | 21 573 | 0 | 21 578 | 0 | 22 377 | 0 | 65 528 |
| Transferts Courants | 0 | 335 000 | 0 | 285 000 | 0 | 345 000 | 0 | 345 000 | 0 | 345 000 | 0 | 1 035 000 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 | 8 000 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 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 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 510 832 | 0 | 818 334 | 4 000 | 795 173 | 2 000 | 790 466 | 2 000 | 799 826 | 8 000 | 2 385 465 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 145 974 | 0 | 100 869 | 0 | 109 562 | 0 | 109 105 | 0 | 111 551 | 0 | 330 218 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 125 696 | 0 | 71 869 | 0 | 72 562 | 0 | 72 099 | 0 | 73 562 | 0 | 218 223 |
| Biens et Services | 0 | 20 278 | 0 | 29 000 | 0 | 27 000 | 0 | 27 006 | 0 | 27 989 | 0 | 81 995 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 30 000 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 414 916 | 414 916 | 208 032 | 208 032 | 834 841 | 834 841 | 305 500 | 305 500 | 1 348 373 | 1 348 373 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 13 715 | 13 715 | 5 500 | 5 500 | 33 215 | 33 215 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 414 916 | 414 916 | 194 032 | 194 032 | 821 126 | 821 126 | 300 000 | 300 000 | 1 315 158 | 1 315 158 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 344 916 | 344 916 | 184 032 | 184 032 | 821 126 | 821 126 | 300 000 | 300 000 | 1 305 158 | 1 305 158 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 145 974 | 414 916 | 515 785 | 208 032 | 317 594 | 834 841 | 943 946 | 305 500 | 417 051 | 1 348 373 | 1 678 591 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 86 928 | 5 514 727 | 501 396 | 7 209 024 | 1 733 540 | 9 830 542 | 1 298 531 | 9 390 731 | 2 178 215 | 10 317 939 | 5 210 286 | 29 539 213 |
| Hors Projets | 6 928 | 5 434 727 | 26 480 | 6 734 108 | 150 000 | 8 247 002 | 163 500 | 8 255 700 | 178 215 | 8 317 939 | 491 715 | 24 820 642 |
| Projets | 80 000 | 80 000 | 474 916 | 474 916 | 1 091 572 | 1 091 572 | 1 135 031 | 1 135 031 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 226 603 | 4 226 603 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 968 | 491 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 968 | 491 968 |
| Financement extérieur | 1 905 731 | 1 905 731 | 3 467 678 | 3 467 678 | 12 004 851 | 12 004 851 | 6 086 180 | 6 086 180 | 1 894 003 | 1 894 003 | 19 985 034 | 19 985 034 |
| Dons | 1 905 731 | 1 905 731 | 3 467 678 | 3 467 678 | 12 004 851 | 12 004 851 | 6 086 180 | 6 086 180 | 1 894 003 | 1 894 003 | 19 985 034 | 19 985 034 |
| KFW | 1 905 731 | 1 905 731 | 3 397 678 | 3 397 678 | 9 056 842 | 9 056 842 | 1 883 904 | 1 883 904 | 941 952 | 941 952 | 11 882 698 | 11 882 698 |
| UEMOA | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| AFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 938 009 | 2 938 009 | 4 202 276 | 4 202 276 | 952 051 | 952 051 | 8 092 336 | 8 092 336 |
| Emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 1 992 659 | 7 420 458 | 3 969 074 | 10 676 702 | 13 738 391 | 21 835 393 | 7 384 711 | 15 476 911 | 4 072 218 | 12 211 942 | 25 195 320 | 49 524 247 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 5 427 798 | 0 | 6 707 628 | 0 | 8 097 002 | 0 | 8 092 200 | 0 | 8 139 724 | 0 | 24 328 927 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 441 311 | 0 | 1 869 951 | 0 | 1 882 839 | 0 | 1 873 991 | 0 | 1 909 252 | 0 | 5 666 083 |
| Biens et Services | 0 | 516 487 | 0 | 367 677 | 0 | 424 163 | 0 | 428 209 | 0 | 440 472 | 0 | 1 292 844 |
| Transferts Courants | 0 | 3 470 000 | 0 | 4 470 000 | 0 | 5 790 000 | 0 | 5 790 000 | 0 | 5 790 000 | 0 | 17 370 000 |
| Dépenses en capital | 1 992 659 | 1 992 659 | 3 969 074 | 3 969 074 | 13 738 391 | 13 738 391 | 7 384 711 | 7 384 711 | 4 072 218 | 4 072 218 | 25 195 320 | 25 195 320 |
| Dépenses d'investissement | 6 928 | 6 928 | 26 480 | 26 480 | 150 000 | 150 000 | 163 500 | 163 500 | 178 215 | 178 215 | 491 715 | 491 715 |
| Projets d'investissement | 1 985 731 | 1 985 731 | 3 942 594 | 3 942 594 | 13 588 391 | 13 588 391 | 7 221 211 | 7 221 211 | 3 894 003 | 3 894 003 | 24 703 605 | 24 703 605 |
| Investissement financés sur RI | 80 000 | 80 000 | 474 916 | 474 916 | 1 583 540 | 1 583 540 | 1 135 031 | 1 135 031 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 718 571 | 4 718 571 |
| Investissement financés sur RE | 1 905 731 | 1 905 731 | 3 467 678 | 3 467 678 | 12 004 851 | 12 004 851 | 6 086 180 | 6 086 180 | 1 894 003 | 1 894 003 | 19 985 034 | 19 985 034 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 1 992 659 | 7 420 458 | 3 969 074 | 10 676 702 | 13 738 391 | 21 835 393 | 7 384 711 | 15 476 911 | 4 072 218 | 12 211 942 | 25 195 320 | 49 524 247 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58742,87 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| Catégorie A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 0 | 374 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 |
| Catégorie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1 441 311 | 0 | 1 869 951 | 1042 | 1 882 839 | 1042 | 1 873 991 | 1042 | 1 909 252 |

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

❖ Mission du ministère

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-004 du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres, la mission du garde des sceaux, ministre de la justice et de législation se décline en plusieurs attributions à savoir : (i) la préparation et la mise en œuvre, « dans le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire », de la politique du gouvernement « dans le domaine de la justice et du sceau, de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion des anciens détenus; (ii) l'organisation des moyens et le fonctionnement « du service public de la justice » ; (iii) « l'organisation des auxiliaires de justice » et le « contrôle de la discipline au sein de leurs professions » ; (iv) l'appui aux différents ministères dans l'élaboration, la mise en œuvre et la codification « de la législation et de la réglementation en vigueur en matière civile, sociale, pénale, commerciale, administrative et des sceaux de l'Etat ».

❖ POLITIQUE SECTORIELLE ET STRATEGIE DU MINISTERE

- Politique nationale de la justice (PNJ) ;
- Stratégie nationale de la justice pour enfants (SNJE) ;

❖ CONTRAINTES ET DEFIS

Il s'agit : de l'accès au droit et à la justice pour tous ; de la révision du corpus normatif/législatif ; de l'incorporation dans l'ordre juridique interne des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et leur application effective ; de l'effectivité de la coopération et de l'assistance judiciaire internationale ; du renforcement des infrastructures et équipements ; de la capacité à lutter contre la criminalité transnationale organisée, la cybercriminalité, le blanchiment des capitaux, la piraterie sur mer, le trafic de drogue et des êtres humains et plus particulièrement des enfants ; de la restauration de l'image de la justice dans tous ses aspects ; de la mise en œuvre du principe de séparation des pouvoirs ; de l'entrave à l'exécution des décisions de justice ; de la lutte contre la corruption ; de la célérité dans le traitement des dossiers ; de l'amélioration du climat des affaires ; de la séparation des fonctions judiciaires ; de l'adaptation du système pénitentiaire aux normes internationales ; de l'adoption de l'organigramme du ministère ; du renforcement du cadre partenarial, de mobilisation de ressources et de pilotage.

❖ **RESPONSABLES DES PROGRAMMES**

| PROGRAMMES | RESPONSABLE DU PROGRAMME | TITRE |
|--|---------------------------------|---|
| Pilotage et soutien des services du ministère de la justice et de la législation | MISSITE KomlanAworou | Magistrat, Secrétaire général du ministère de la justice |
| Administration de la justice | EDORH Gbéboumey | Magistrat, directeur des affaires civiles, sociales et commerciales |
| Accès au droit et à la justice | TCHAGNAO Mama Raouf | Administrateur civil, directeur de l'accès au droit et à la justice |
| Administration pénitentiaire et réinsertion | IDRISSOU Akibou | Magistrat, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien des services du ministère de la justice et de la législation | Améliorer la qualité des services publics du ministère de la justice et de la législation | Taux d'exécution des programmes du ministère | % | 2018 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Secrétariat général |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du ministère | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère | Nombre de cadres de concertation tenus | Nombre | 2020 | 48,0 | 15,0 | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Cabinet |
| | | | Proportion des rapports de suivi rédigés | % | 2020 | 33,0 | 33,0 | 66,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 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 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | Direction des affaires administratives et financières |
| | | | Taux d'exécution du budget | % | 2018 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Direction des affaires administratives et financières |
| A1.3 | Formation des acteurs judiciaires | Assurer la formation initiale et continue des professionnels de la justice | Nombre d'élèves recrutés formés | Nombre | 2013 | 62,0 | 0,0 | 40,0 | 24,0 | 0,0 | 35,0 | Centre de formation des professions de justice |
| | | | Nombre d'acteurs de la justice formés | Nombre | 2019 | 86,0 | 10,0 | 190,0 | 150,0 | 80,0 | 80,0 | Centre de formation des professions de justice |
| A1.4 | Contrôle des juridictions et services | Améliorer le contrôle des juridictions et services | Proportion des plaintes reçues et traitées | % | 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires |
| | | | Proportion des juridictions et services contrôlés | % | 2019 | 0,0 | 18,8 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires |
| A1.5 | Genre et équité | Assurer la promotion du genre et de l'équité | Proportion des jeunes et femmes occupant des postes de responsabilité | % | 2020 | 6,9 | 6,9 | 9,3 | 12,3 | 15,3 | 18,3 | Cellule genre |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P2 | Administration de la justice | Améliorer l'efficacité de la justice | Pourcentage des affaires définitivement réglées par les cours d'appel de Kara et Lomé | % | 2019 | 34,0 | 39,0 | 44,0 | 49,0 | 53,0 | 58,0 | Direction des affaires civiles sociales et commerciales |
| | | | Délai moyen de traitement des affaires commerciales | Jour | 2019 | 1 080,0 | 90,0 | 88,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Direction des affaires civiles sociales et commerciales |
| A2.1 | Réforme de la législation | Moderniser le cadre législatif, réglementaire et organisationnel | Nombre de textes législatifs et réglementaires élaborés et actualisés par an | Nombre | 2020 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | Direction de la législation |
| A2.2 | Supervision et contrôle des juridictions civiles, sociales, commerciales et en matière du contentieux administratif | Renforcer les capacités opérationnelles des juridictions | Proportion des dossiers de contentieux civil, social, commercial et administratif reçus et traités | % | 2018 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 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 | % | 2020 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Direction des affaires pénales et des grâces |
| | | | nombre de parquets interconnectés à des unités de polices judiciaires | Nombre | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 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 | Pourcentage des affaires définitivement réglées par la cour d'appel de Lomé | % | 2019 | 34,0 | 39,0 | 44,0 | 49,0 | 54,0 | 59,0 | Cour d'appel de Lomé |
| A2.5 | Gestion des juridictions du ressort de la cour d'appel de Kara | Renforcer la performance des juridictions du ressort de la cour d'appel de Kara | Pourcentage des affaires définitivement réglées par la cour d'appel de Kara | % | 2019 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | Cour d'appel de Kara |
| 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 | 2020 | 1 348,0 | 1 348,0 | 1 648,0 | 1 948,0 | 2 248,0 | 2 550,0 | Direction de l'accès au droit et à la justice |
| A3.1 | Renforcement de l'accès au droit et à la justice | Améliorer la justice alternative | Taux de conciliations/médiations réussies | % | 0 | 0,0 | 87,8 | 88,8 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | Direction de l'accès au droit et à la justice |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | Nombre d'enfant ayant bénéficié des mesures alternatives | Nombre | 2020 | 36,0 | 36,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 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 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | Direction de la nationalité et du sceau |
| A3.3 | Implémentation du droit OHADA | Faciliter l'accessibilité des textes de l'OHADA | Nombre d'acteurs sensibilisés sur l'application des textes OHADA | Nombre | 2019 | 57,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Commission nationale OHADA |
| | | | Nombre d'acteurs judiciaires formés sur les actes uniformes | Nombre | 2018 | 21,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Commission nationale OHADA |
| P4 | Administration pénitentiaire et réinsertion | Améliorer l'administration pénitentiaire et la réinsertion socio professionnelle | Taux d'occupation des prisons | % | 2019 | 185,0 | 185,0 | 180,0 | 175,0 | 160,0 | 130,0 | Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion |
| A4.1 | Surveillance des prisons | Améliorer les conditions de surveillance | Nombre de détenus évadés | Nombre | 2020 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Corps des Surveillants de l'Administration Pénitentiaire |
| | | | Nombre d'incidents signalés | Nombre | 2020 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Corps des Surveillants de l'Administration Pénitentiaire |
| A4.2 | Gestion des prisons et réinsertion socioprofessionnelle des détenus | Améliorer les conditions de détention et de réinsertion socioprofessionnelles des détenus | Taux de réinsertion des détenus | % | 2018 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion |
| | | | Taux d'occupation des prisons | % | 2019 | 179,0 | 158,0 | 166,0 | 150,0 | 145,0 | 140,0 | Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|---|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien des services du ministère de la justice et de la législation | Améliorer la qualité des services publics du ministère de la justice et de la législation | 12 432 | 2 096 624 | 12 000 | 688 406 | 68 900 | 1 030 275 | 62 900 | 1 028 650 | 87 710 | 1 090 155 | 219 510 | 3 149 080 |
| P2 | Administration de la justice | Améliorer l'efficacité de la justice | 0 | 1 869 566 | 3 000 | 3 209 994 | 13 100 | 3 251 601 | 28 100 | 3 319 921 | 13 100 | 3 359 800 | 54 300 | 9 931 322 |
| P3 | Accès au droit et à la justice | Rapprocher le droit et la justice du justiciable et du citoyen | 0 | 60 603 | 0 | 121 203 | 3 000 | 137 439 | 3 000 | 139 401 | 3 000 | 141 420 | 9 000 | 418 261 |
| P4 | Administration pénitentiaire et réinsertion | Améliorer l'administration pénitentiaire et la réinsertion socio professionnelle | 0 | 1 409 419 | 0 | 1 621 192 | 15 000 | 1 642 852 | 15 000 | 1 671 931 | 15 000 | 1 701 861 | 45 000 | 5 016 643 |
| Total des programmes | | | 12 432 | 5 436 212 | 15 000 | 5 640 795 | 100 000 | 6 062 167 | 109 000 | 6 159 904 | 118 810 | 6 293 236 | 327 810 | 18 515 307 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 084 192 | 0 | 676 406 | 0 | 961 375 | 0 | 965 750 | 0 | 1 002 445 | 0 | 2 929 570 |
| Personnel | 0 | 1 742 898 | 0 | 428 733 | 0 | 671 193 | 0 | 667 822 | 0 | 681 047 | 0 | 2 020 062 |
| Biens et Services | 0 | 211 294 | 0 | 117 673 | 0 | 160 182 | 0 | 167 928 | 0 | 191 398 | 0 | 519 508 |
| Transferts Courants | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 390 000 |
| Dépenses en capital | 12 432 | 12 432 | 12 000 | 12 000 | 68 900 | 68 900 | 62 900 | 62 900 | 87 710 | 87 710 | 219 510 | 219 510 |
| Dépenses d'investissement | 12 432 | 12 432 | 12 000 | 12 000 | 68 900 | 68 900 | 62 900 | 62 900 | 87 710 | 87 710 | 219 510 | 219 510 |
| 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 | 12 432 | 2 096 624 | 12 000 | 688 406 | 68 900 | 1 030 275 | 62 900 | 1 028 650 | 87 710 | 1 090 155 | 219 510 | 3 149 080 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 869 566 | 0 | 3 206 994 | 0 | 3 238 501 | 0 | 3 291 821 | 0 | 3 346 700 | 0 | 9 877 022 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 713 361 | 0 | 3 075 366 | 0 | 3 085 872 | 0 | 3 139 192 | 0 | 3 194 071 | 0 | 9 419 135 |
| Biens et Services | 0 | 156 205 | 0 | 131 628 | 0 | 152 629 | 0 | 152 629 | 0 | 152 629 | 0 | 457 887 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 13 100 | 13 100 | 28 100 | 28 100 | 13 100 | 13 100 | 54 300 | 54 300 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 13 100 | 13 100 | 28 100 | 28 100 | 13 100 | 13 100 | 54 300 | 54 300 |
| 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 | 1 869 566 | 3 000 | 3 209 994 | 13 100 | 3 251 601 | 28 100 | 3 319 921 | 13 100 | 3 359 800 | 54 300 | 9 931 322 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|--------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 60 603 | 0 | 121 203 | 0 | 134 439 | 0 | 136 401 | 0 | 138 420 | 0 | 409 261 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 5 727 | 0 | 76 051 | 0 | 89 287 | 0 | 91 249 | 0 | 93 268 | 0 | 273 805 |
| Biens et Services | 0 | 24 876 | 0 | 15 152 | 0 | 15 152 | 0 | 15 152 | 0 | 15 152 | 0 | 45 456 |
| 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 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | 9 000 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | 9 000 |
| 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 | 60 603 | 0 | 121 203 | 3 000 | 137 439 | 3 000 | 139 401 | 3 000 | 141 420 | 9 000 | 418 261 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 409 419 | 0 | 1 621 192 | 0 | 1 627 852 | 0 | 1 656 931 | 0 | 1 686 861 | 0 | 4 971 643 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 921 091 | 0 | 1 174 571 | 0 | 1 181 231 | 0 | 1 210 310 | 0 | 1 240 240 | 0 | 3 631 780 |
| Biens et Services | 0 | 488 328 | 0 | 446 621 | 0 | 446 621 | 0 | 446 621 | 0 | 446 621 | 0 | 1 339 863 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 | 45 000 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 | 45 000 |
| 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 | 1 409 419 | 0 | 1 621 192 | 15 000 | 1 642 852 | 15 000 | 1 671 931 | 15 000 | 1 701 861 | 45 000 | 5 016 643 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------|------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 12 432 | 5 436 212 | 15 000 | 5 640 795 | 100 000 | 6 062 167 | 109 000 | 6 159 904 | 118 810 | 6 293 236 | 327 810 | 18 515 307 |
| Hors Projets | 12 432 | 5 436 212 | 15 000 | 5 640 795 | 100 000 | 6 062 167 | 109 000 | 6 159 904 | 118 810 | 6 293 236 | 327 810 | 18 515 307 |
| 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 | 12 432 | 5 436 212 | 15 000 | 5 640 795 | 100 000 | 6 062 167 | 109 000 | 6 159 904 | 118 810 | 6 293 236 | 327 810 | 18 515 307 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 5 423 780 | 0 | 5 625 795 | 0 | 5 962 167 | 0 | 6 050 904 | 0 | 6 174 426 | 0 | 18 187 497 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 4 383 077 | 0 | 4 754 721 | 0 | 5 027 583 | 0 | 5 108 574 | 0 | 5 208 626 | 0 | 15 344 783 |
| Biens et Services | 0 | 880 703 | 0 | 711 074 | 0 | 774 584 | 0 | 782 330 | 0 | 805 800 | 0 | 2 362 714 |
| Transferts Courants | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 480 000 |
| Dépenses en capital | 12 432 | 12 432 | 15 000 | 15 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Dépenses d'investissement | 12 432 | 12 432 | 15 000 | 15 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| 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 | 12 432 | 5 436 212 | 15 000 | 5 640 795 | 100 000 | 6 062 167 | 109 000 | 6 159 904 | 118 810 | 6 293 236 | 327 810 | 18 515 307 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 237 | 0 | 237 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 |
| Catégorie A2 | 263 | 0 | 263 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 |
| Catégorie A3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Catégorie B | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 |
| Catégorie C | 392 | 0 | 392 | 0 | 392 | 0 | 392 | 0 | 392 | 0 |
| Catégorie D | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTAL | 1199 | 4 383 077 | 1199 | 4 754 721 | 1269 | 5 027 583 | 1269 | 5 108 574 | 1269 | 5 208 626 |

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

❖ Mission du ministère

Les missions du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile sont régies par le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres et la lettre de mission du ministère.

Aux termes de ce décret, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a pour missions :

- La protection des personnes et de leurs biens, la sureté des institutions, la protection des édifices publics et privés, la préservation de l'ordre, de la tranquillité et de la paix publics ; la lutte contre toutes les formes de criminalités ; la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent - qui du fait de la situation sécuritaire délétère actuelle dans notre sous-région - constituent une menace réelle et imminente pour notre pays. L'exécution de l'ensemble de ces missions de sécurité intérieure comporte, de nos jours plus que par le passé, d'importantes implications du point de vue budgétaire ;
- la prévention et la gestion des situations d'urgence en ce moment où notre pays, comme les autres de la sous-région, est confronté de façon récurrente aux catastrophes naturelles ou d'origine anthropique avec de graves conséquences pour les populations, nécessitent beaucoup de moyens financiers.

La vision du ministère est de garantir la sécurité, la libre circulation et la protection des personnes et des biens au Togo dans le respect des droits humains pour un développement durable, d'ici 2030.

❖ Politiques et stratégies du ministère

- Le plan stratégique du ministère de la sécurité et de la protection civile (2013-2017)
- La politique publique du ministère de la sécurité et de la protection civile (2020-2025)
- La politique nationale de la protection civile (2017-2030).

❖ Contraintes et défis du ministère

Les contraintes

Elles sont relatives à :

- l'absence d'une stratégie nationale clairement définie en matière de sécurité intérieure ainsi qu'un plan d'action ;
- l'insuffisance d'équipements, de matériels et de moyens d'intervention ;
- la faiblesse du dispositif informatisé de collecte, de traitement, d'analyse et d'échanges des données relatives à la sécurité intérieure de l'Etat ;

- la faiblesse du dispositif de contrôle aux frontières ;

Les défis :

- La garantie de la sécurité du territoire national pour la promotion du climat des affaires ;
- Le maillage complet et cohérent du territoire national pour lutter efficacement contre toutes formes de criminalité et menaces ;
- Le renforcement de la police de proximité pour la coproduction de la sécurité du territoire national ;
- Le renforcement de la réduction des risques de catastrophe.
- Les ressources humaines diversifiées et compétentes.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Pour l'année 2022, les priorités du ministère se tournent vers :

- la poursuite des actions de réforme du secteur de la sécurité à travers l'élaboration d'une stratégie nationale de sécurité intérieure ;
- le renforcement de la sécurité intérieure pour contribuer à l'amélioration de la vie socio-économique du pays ;
- le renforcement de la coopération sécuritaire pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée, l'extrémisme violent et le terrorisme ;
- la préservation de la paix dans la sous-région et dans le monde ;
- la prévention et la préparation à la réponse aux situations d'urgence.

❖ **NOM, PRENOMS ET TITRE DE CHAQUE RESPONSABLE DE PROGRAMME**

| Ministère de la sécurité et de la protection civile | Nom du Responsable de programme | Fonction |
|--|--|--|
| Programme1 : Pilotage et soutien des services du MSPC | Lieutenant-Colonel AKOBI Messan | Secrétaire Général du MSPC |
| Programme2 : Sécurité intérieure et Criminalité transfrontalière | Lieutenant-Colonel OKPAOUL Yaovi | Directeur Général de la Police Nationale |
| Programme3 : Protection civile | Lieutenant-Colonel BAKA Yoma | Directeur Général de l'Agence Nationale de la Protection Civile. |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 78,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | SG |
| | | | Indice de satisfaction globale des usagers du MSPC | nbre (1 à 5) | 2018 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 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 | 58,0 | 56,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | SG |
| | | | Taux de réalisation des mesures de réformes | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 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 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 95,0 | DAAF |
| | | | Taux d'exécution du budget | % | 2018 | 96,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 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 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | DESPSE |
| | | | Proportion de données statistiques publiées | % | 2018 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | DCIA |
| A1.4 | Formation | Doter le ministère en personnel qualifié | Proportion de personnels recyclés/formés | % | 2018 | 23,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 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 | 8,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 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 | 25,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 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 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | DCPJ |
| | | | Taux d'élucidation des infractions | % | 2019 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 84,6 | 85,0 | 85,5 | DCPJ |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | constatées (Nombre de cas élucidés/Nombre de cas constatés) | | | | | | | | | |
| A2.2 | Maintien et rétablissement de l'ordre public | Garantir la paix et la tranquillité de la population | Taux de couverture des manifestations (nombre de manifestations couvertes / nombre total de manifestations enregistrées) | % | 2018 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 76,0 | DCSP |
| | | | Nombre de points fixes et opérations de police menées | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 19,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 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 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | DGDN |
| | | | Taux de détection irrégulières (nombre d'irréguliers / nombre total d'entrées) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 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 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | DSR |
| A2.6 | Coopération sécuritaire internationale | Réduire la criminalité transfrontalière | Nombre d'opérations conjointes réalisées | Nombre | 2018 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | DCIOE |
| | | | Taux de crime transfrontalier (total de crime transfrontalier organisé /total des infractions constatées) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| A2.7 | Développement des capacités de renseignement et de surveillance du territoire | Améliorer le dispositif de collecte d'informations | Proportion de faits d'insécurité élucidés (Nombre de faits élucidés/Nombre total de faits) | % | 2018 | 76,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | DCRI |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | national | | d'insécurité enregistrés) | | | | | | | | | |
| | | | Taux de renseignements opérationnels (Nombre de renseignements exploités/ nombre d'informations recueillies) | 0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | CIPLEV |
| | | | Taux de couverture du territoire national en comités locaux (Nombre de comités locaux installés/Total des comités locaux prévus) | % | 2018 | 20,0 | 37,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | CIPLEV |
| 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 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 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 | 14,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | ANPC |
| | | | Taux de victimes liées aux catastrophes (nombre total des victimes / population) | % | 2018 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 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'agrément et autorisations accordés | % | 2018 | 68,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 95,0 | 95,0 | DPC |
| | | | Proportion des recommandations mises en œuvre | % | 2018 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 70,0 | DPC |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | 93 456 | 6 051 350 | 30 000 | 239 766 | 870 000 | 1 135 067 | 875 000 | 1 162 038 | 883 100 | 1 228 761 | 2 628 100 | 3 525 866 |
| P2 | Sécurité intérieure et transfrontalière | Assurer une meilleure protection des personnes et des biens | 0 | 13 944 113 | 308 347 | 13 853 484 | 606 508 | 14 622 689 | 639 602 | 14 352 868 | 305 000 | 13 832 306 | 1 551 110 | 42 807 863 |
| P3 | Protection civile | Dynamiser le système de gestion des situations d'urgence et de catastrophes | 0 | 802 879 | 324 408 | 1 755 831 | 677 242 | 2 096 556 | 910 036 | 2 384 569 | 860 470 | 2 335 294 | 2 447 748 | 6 816 418 |
| Total des programmes | | | 93 456 | 20 798 342 | 662 755 | 15 849 081 | 2 153 750 | 17 854 312 | 2 424 638 | 17 899 475 | 2 048 570 | 17 396 361 | 6 626 958 | 53 150 147 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 5 957 894 | 0 | 209 766 | 0 | 265 067 | 0 | 287 038 | 0 | 345 661 | 0 | 897 766 |
| Personnel | 0 | 656 803 | 0 | 76 410 | 0 | 78 452 | 0 | 82 161 | 0 | 85 450 | 0 | 246 063 |
| Biens et Services | 0 | 5 281 091 | 0 | 113 356 | 0 | 166 615 | 0 | 184 877 | 0 | 240 211 | 0 | 591 703 |
| Transferts Courants | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 60 000 |
| Dépenses en capital | 93 456 | 93 456 | 30 000 | 30 000 | 870 000 | 870 000 | 875 000 | 875 000 | 883 100 | 883 100 | 2 628 100 | 2 628 100 |
| Dépenses d'investissement | 93 456 | 93 456 | 30 000 | 30 000 | 870 000 | 870 000 | 875 000 | 875 000 | 883 100 | 883 100 | 2 628 100 | 2 628 100 |
| 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 | 93 456 | 6 051 350 | 30 000 | 239 766 | 870 000 | 1 135 067 | 875 000 | 1 162 038 | 883 100 | 1 228 761 | 2 628 100 | 3 525 866 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------------|------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 13 944 113 | 0 | 13 545 137 | 0 | 14 016 181 | 0 | 13 713 266 | 0 | 13 527 306 | 0 | 41 256 753 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 13 678 064 | 0 | 13 032 480 | 0 | 13 448 524 | 0 | 13 145 609 | 0 | 12 959 649 | 0 | 39 553 782 |
| Biens et Services | 0 | 216 049 | 0 | 462 657 | 0 | 517 657 | 0 | 517 657 | 0 | 517 657 | 0 | 1 552 971 |
| 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 | 308 347 | 308 347 | 606 508 | 606 508 | 639 602 | 639 602 | 305 000 | 305 000 | 1 551 110 | 1 551 110 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 130 000 | 130 000 | 215 000 | 215 000 | 305 000 | 305 000 | 650 000 | 650 000 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 298 347 | 298 347 | 476 508 | 476 508 | 424 602 | 424 602 | 0 | 0 | 901 110 | 901 110 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 298 347 | 298 347 | 476 508 | 476 508 | 424 602 | 424 602 | 0 | 0 | 901 110 | 901 110 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 13 944 113 | 308 347 | 13 853 484 | 606 508 | 14 622 689 | 639 602 | 14 352 868 | 305 000 | 13 832 306 | 1 551 110 | 42 807 863 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 802 879 | 0 | 1 431 423 | 0 | 1 419 314 | 0 | 1 474 533 | 0 | 1 474 824 | 0 | 4 368 670 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 626 504 | 0 | 614 395 | 0 | 669 614 | 0 | 669 905 | 0 | 1 953 913 |
| Biens et Services | 0 | 2 879 | 0 | 4 919 | 0 | 4 919 | 0 | 4 919 | 0 | 4 919 | 0 | 14 757 |
| 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 | 324 408 | 324 408 | 677 242 | 677 242 | 910 036 | 910 036 | 860 470 | 860 470 | 2 447 748 | 2 447 748 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 324 408 | 324 408 | 677 242 | 677 242 | 910 036 | 910 036 | 860 470 | 860 470 | 2 447 748 | 2 447 748 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 324 408 | 324 408 | 522 492 | 522 492 | 731 036 | 731 036 | 522 762 | 522 762 | 1 776 290 | 1 776 290 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 750 | 154 750 | 179 000 | 179 000 | 337 708 | 337 708 | 671 458 | 671 458 |
| Total | 0 | 802 879 | 324 408 | 1 755 831 | 677 242 | 2 096 556 | 910 036 | 2 384 569 | 860 470 | 2 335 294 | 2 447 748 | 6 816 418 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 93 456 | 20 798 342 | 662 755 | 15 849 081 | 1 999 000 | 17 699 562 | 2 245 638 | 17 720 475 | 1 710 862 | 17 058 653 | 5 955 500 | 52 478 689 |
| Hors Projets | 93 456 | 20 798 342 | 40 000 | 15 226 326 | 1 000 000 | 16 700 562 | 1 090 000 | 16 564 837 | 1 188 100 | 16 535 891 | 3 278 100 | 49 801 289 |
| Projets | 0 | 0 | 622 755 | 622 755 | 999 000 | 999 000 | 1 155 638 | 1 155 638 | 522 762 | 522 762 | 2 677 400 | 2 677 400 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 750 | 154 750 | 179 000 | 179 000 | 337 708 | 337 708 | 671 458 | 671 458 |
| Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 750 | 154 750 | 179 000 | 179 000 | 337 708 | 337 708 | 671 458 | 671 458 |
| PNUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 750 | 154 750 | 179 000 | 179 000 | 337 708 | 337 708 | 671 458 | 671 458 |
| Emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 93 456 | 20 798 342 | 662 755 | 15 849 081 | 2 153 750 | 17 854 312 | 2 424 638 | 17 899 475 | 2 048 570 | 17 396 361 | 6 626 958 | 53 150 147 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|---------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 20 704 887 | 0 | 15 186 326 | 0 | 15 700 562 | 0 | 15 474 837 | 0 | 15 347 791 | 0 | 46 523 189 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 14 334 867 | 0 | 13 735 394 | 0 | 14 141 371 | 0 | 13 897 384 | 0 | 13 715 004 | 0 | 41 753 758 |
| Biens et Services | 0 | 5 500 019 | 0 | 580 932 | 0 | 689 191 | 0 | 707 453 | 0 | 762 787 | 0 | 2 159 431 |
| Transferts Courants | 0 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 2 610 000 |
| Dépenses en capital | 93 456 | 93 456 | 662 755 | 662 755 | 2 153 750 | 2 153 750 | 2 424 638 | 2 424 638 | 2 048 570 | 2 048 570 | 6 626 958 | 6 626 958 |
| Dépenses d'investissement | 93 456 | 93 456 | 40 000 | 40 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 188 100 | 1 188 100 | 3 278 100 | 3 278 100 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 622 755 | 622 755 | 1 153 750 | 1 153 750 | 1 334 638 | 1 334 638 | 860 470 | 860 470 | 3 348 858 | 3 348 858 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 622 755 | 622 755 | 999 000 | 999 000 | 1 155 638 | 1 155 638 | 522 762 | 522 762 | 2 677 400 | 2 677 400 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 750 | 154 750 | 179 000 | 179 000 | 337 708 | 337 708 | 671 458 | 671 458 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 93 456 | 20 798 342 | 662 755 | 15 849 081 | 2 153 750 | 17 854 312 | 2 424 638 | 17 899 475 | 2 048 570 | 17 396 361 | 6 626 958 | 53 150 147 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 51 | 0 | 52 | 152 289 | 72 | 208 308 | 72 | 217 638 | 72 | 231 008 |
| Catégorie A2 | 522 | 0 | 522 | 2 270 245 | 606 | 2 180 515 | 601 | 2 195 451 | 596 | 2 221 269 |
| Catégorie A3 | 63 | 0 | 63 | 351 193 | 98 | 222 625 | 98 | 230 206 | 98 | 243 081 |
| Catégorie B | 409 | 0 | 409 | 1 169 116 | 441 | 1 232 045 | 438 | 1 234 861 | 431 | 1 235 388 |
| Catégorie C | 511 | 0 | 511 | 1 586 305 | 437 | 1 373 078 | 383 | 1 200 485 | 343 | 1 070 446 |
| Catégorie D | 4 400 | 0 | 4 400 | 8 182 245 | 4 465 | 8 899 600 | 4 409 | 8 793 542 | 4 374 | 8 688 611 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 25 200 | 0 | 25 200 | 0 | 25 200 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5956 | 14 334 867 | 5957 | 13 735 394 | 6119 | 14 141 371 | 6001 | 13 897 384 | 5914 | 13 715 004 |

Tableau n°7 : Dotation du ministère

| Code | Nature de dépense | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------|---|----------|----------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| | CHARGE FINANCIÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DÉPENSES COMMUNES ORDINAIRES | 0 | 0 | 0 | 1 132 707 | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 | 0 | 3 411 021 |
| | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Matériels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Diverses | 0 | 0 | 0 | 1 132 707 | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 | 0 | 3 411 021 |
| | Transferts courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DÉPENSES COMMUNES EN CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DÉPENSES COMMUNES D'INVESTISSEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROJETS D'INVESTISSEMENTS COMMUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ressources internes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ressources externes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 132 707 | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 | 0 | 3 411 021 |

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

❖ Mission du ministère

Le Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat (MEPSTA) a pour mission première, de coordonner, de proposer, de planifier les activités du système éducatif Togolais et de mettre en œuvre la politique du gouvernement relative à l'accès de tous les citoyens au savoir, en ce qui concerne l'éducation au niveau du préscolaire, du primaire, du secondaire général et technique de qualité accessible à tous en phase avec le marché du travail et de promouvoir l'artisanat.

❖ Politiques sectorielles et les stratégies du Ministère

Le Togo depuis 2010, s'est doté d'une politique sectorielle de l'éducation dont les objectifs principaux se déclinent comme suit :

Axe1 : équilibrer la pyramide éducative nationale tout en corrigeant les disparités et la qualité du service éducatif ;

Axe2 : améliorer l'efficacité et la qualité du service éducatif ;

Axe3 : développer un partenariat efficace avec les différents membres du corps social ;

Axe4 : améliorer la gestion et la gouvernance du système éducatif national.

L'évolution de cette politique conduit efficacement à l'atteinte des objectifs des différentes stratégies nationales de développement, notamment :

- la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi (SCAPE 2013-2017),
- la vision du Forum Mondial de Dakar (avril 2000) et,
- la Déclaration du Millénaire des Nations Unies (OMD, septembre 2000),
- le Plan National de Développement (PND 2018-2022) et
- la feuille de route gouvernementale (Togo Vision 2025).

❖ Contraintes et défis du ministère

L'enveloppe budgétaire selon la lettre de cadrage, oblige le MEPSTA à arbitrer ses dépenses en fonction du budget alloué et le contexte de la pandémie COVID-19 qui amène à une réorganisation du monde scolaire compliquée de plus les défis auxquels le ministère fait face notamment les objectifs relatifs à l'accès et à la qualité. Il s'agit spécifiquement à court, à moyen et à long termes, de réhabiliter, d'augmenter les capacités physiques des établissements scolaires et centres de formation professionnelle, de les équiper d'outils numériques, d'y améliorer la qualité des enseignements et de renforcer les capacités techniques et professionnelles des artisans en vue de leur pleine contribution à la croissance de l'économie nationale.

❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

Les choix stratégiques et budgétaires du ministère sont opérés autour des financements sur les ressources internes et externes.

À cet effet, une partie importante des ressources allouées au ministère provient des recettes de l'état (ressources internes) représentant 92% des dépenses ordinaires (personnel, biens et services, transfert courant). Aussi, pour compléter ses ressources intérieures afin de répondre aussi bien aux engagements internationaux que nationaux, le ministère à travers l'état sollicite des dons et prêts (ressources extérieures) auprès des partenaires techniques et financiers (UNICEF, BID, PME/IDA, AFD) pour le financement de ces projets d'investissements, représentant environ 8% du budget alloué. Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2022-2024 du MEPSTA a été élaboré conformément au canevas retenu dans le guide d'élaboration des DPPD.

❖ Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme

| N° D'ordre | Programme | Nom et Prénoms | Titre du responsable de programme |
|------------|---|-----------------------|---|
| 1 | Pilotage et Soutien des services du Ministère | TITORA Tawuim | Secrétaire Générale |
| 2 | Enseignement Préscolaire et Primaire | DARA-AHATO Yawo Dotsè | Directeur des Enseignements Préscolaire et Primaire |
| 3 | Enseignement Secondaire Général | NOUWOSSAN Komlan | Directeur de l'Enseignement Secondaire Général |
| 4 | Enseignement Technique et formation professionnelle | ADAM-TSAR Essogbaré | Directrice de l'Enseignement Secondaire Technique |
| 5 | Artisanat | DERMANE Moutala | Directeur de l'Artisanat |

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

| Code | Programmes et actions | Objectifs des programmes / actions | Indicateur de performance des programmes et actions | Référence | | | Réalisati on | Estimati on | Cibles prévues | | | Structure responsable |
|------|--|---|--|--------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------------------|
| | | | | Unité de mesure | Anné e | Valeur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien des services du MEPSTA | Améliorer la qualité des services publics du MEPSTA | Taux d'exécution physiques des programmes opérationnels du ministère | % | 2019 | 0,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 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 | u | 2019 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 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 | Ratio élèves/enseignants de l'Etat au primaire public | u | 2019 | 0,0 | 59,4 | 56,5 | 53,6 | 50,7 | 47,9 | DRH |
| | | | Niveau moyen d'aléa dans l'affectation des enseignants de l'Etat du secondaire public (y.c l'enseignement technique) | % | 2019 | 0,0 | 43,7 | 38,9 | 34,2 | 29,5 | 24,7 | 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 | % | 2019 | 0,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DAF |
| | | | Pourcentage de structures tenant la comptabilité matière | % | 2019 | 0,0 | 75,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 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 (y.c l'enseignement technique) | % | 2019 | 0,0 | 13,1 | 28,5 | 43,9 | 59,2 | 74,6 | DF |
| A1.5 | Prospective ,Planification, programmation, suivi-évaluation | Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et | Pourcentage de services ayant élaboré leur rapport annuel d'activités | % | 2019 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPEE |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | projets de développement du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat | Pourcentage de services disposant des outils de planification | % | 2019 | 86,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| A1.6 | Augmentation des capacités d'accueil scolaires et des centres de formation professionnelle | Renforcer les infrastructures physiques et équiper les établissements scolaires et centres de formation professionnelle des outils digitaux | Effectif d'élèves par classe au niveau de l'enseignement de base | u | 2019 | 0,0 | 69,6 | 64,7 | 59,7 | 54,8 | 49,9 | Projet de construction scolaire du ministère |
| | | | Elèves par classe pour l'enseignement technique | u | 2019 | 0,0 | 40,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | DSRP |
| A1.7 | 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 | u | 2019 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | CNDP-TICE |
| | | | Pourcentage d'établissements scolaires connectés aux réseaux internet | % | 2019 | 0,0 | 2,0 | 19,6 | 37,2 | 54,8 | 72,4 | 0 |
| A1.8 | Gestion et équité | Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère | Proportion des femmes au poste de décision | % | 2019 | 0,0 | 5,5 | 10,4 | 15,3 | 20,2 | 25,1 | Cellule genre |
| P2 | Enseignements Préscolaire et Primaire | Promouvoir la scolarisation préscolaire et primaire universelle | Taux de couverture au préscolaire (4-5 ans) | % | 2019 | 0,0 | 43,7 | 44,3 | 44,9 | 45,5 | 46,1 | DEPP |
| | | | Part des élèves maîtrisant les bases fondamentales de lecture en fin de primaire | % | 2019 | 14,0 | 20,0 | 26,0 | 32,0 | 38,0 | 44,0 | 0 |
| A2.1 | 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'efficacité au préscolaire et primaire | u | 2019 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DEPP |
| A2.2 | 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 | Pourcentage d'élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 en français | % | 2019 | 0,0 | 56,6 | 63,3 | 70,0 | 76,7 | 83,4 | IEPP |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | fondamentaux en lecture et en mathématiques | et en mathématiques au CEPD | | | | | | | | | |
| | | | Pourcentage d'enseignants du préscolaire et primaire publics ayant reçu au moins une visite d'un personnel d'encadrement | % | 2019 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 25,0 | 60,0 | 75,0 | IEPP |
| P3 | Enseignement secondaire général | Accroître l'accès et la rétention dans l'enseignement secondaire général | Taux de rétention au collège | % | 2019 | 0,0 | 41,7 | 44,8 | 47,9 | 51,0 | 54,1 | DESG |
| | | | Taux d'accès en seconde | % | 2019 | 0,0 | 27,7 | 25,9 | 26,7 | 31,4 | 36,1 | 0 |
| A3.1 | 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 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DESG |
| A3.2 | 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 | % | 2019 | 0,0 | 43,0 | 50,8 | 58,7 | 66,5 | 74,3 | IESG |
| | | | Pourcentage d'enseignants du secondaire publics ayant reçu au moins une visite d'un personnel d'encadrement | % | 2019 | 0,0 | 6,5 | 23,2 | 39,9 | 56,6 | 73,3 | IESG |
| P4 | Enseignement technique et Formation professionnelle | Accroître 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 | 0,0 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | DEST |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | Pourcentage d'apprenants/étudiants sortant de formation technique et professionnelle contribuant à la création d'emplois stables et de la richesse nationale | % | 2019 | ND | 13,3 | 26,7 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 0 |
| A4.1 | 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 | 70,0 | 75,0 | 76,0 | 78,0 | 85,0 | 90,0 | DEST |
| A4.2 | 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 | 70,0 | 75,0 | 75,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | DFPA |
| | | | Nombre de jeunes et adultes ayant bénéficié d'une formation de courte durée | u | 2019 | 0,0 | ND | 60,0 | 100,0 | 300,0 | 600,0 | 0 |
| A4.3 | 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 | Proportion d'enseignants inspectés | % | 2018 | 0,0 | 20,0 | 48,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | DPP |
| | | | Proportion de curricula élaborés ou révisés | % | 2018 | 30,0 | 60,0 | 69,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 0 |
| A4.4 | 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 formés en formation initiale et continue | % | 2018 | ND | ND | 9,8 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | INFPP |
| | | | Nombre d'agents du monde du travail formés | u | 0 | 0,0 | ND | 71,0 | 142,0 | 213,0 | 284,0 | 0 |
| A4.5 | Promotion de l'employabilité des jeunes/adultes dans les métiers de l'industrie | Renforcer l'employabilité des jeunes/adultes dans les métiers de l'industrie | Nombre de jeunes formés aux métiers de l'industrie | u | 2018 | 70,0 | 353,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | CFMI |
| | | | Nombre d'agents du monde du travail formés dans les | u | 2019 | 0,0 | ND | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 0 |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | métiers de l'industrie | | | | | | | | | |
| A4.6 | Amélioration de l'employabilité des jeunes/ adultes dans les métiers agro-sylvo pastoral et de l'artisanat | Renforcer l'employabilité des jeunes/adultes dans les métiers agro-sylvo pastoral et de l'artisanat | Nombre de jeunes/adultes accompagnés dans leur parcours d'insertion | u | 2019 | 0,0 | ND | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | PAFPE |
| P5 | Artisanat | Rendre le secteur de l'artisanat plus viable, compétitif, créateur de richesse et d'emplois | Nombre de nouvelles entreprises artisanales créées | u | 2018 | 0,0 | 1 060,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | DA |
| | | | Nombre d'emplois créés dans le secteur | u | 2018 | ND | 3 269,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 3 600,0 | 0 |
| A5.1 | Coordination des actions de l'artisanat | Créer un environnement juridique favorable et renforcer la gouvernance des structures d'encadrement du secteur | Proportion des responsables des CRM ayant maîtrisé les textes en vigueur | % | 2018 | ND | ND | 70,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | DA |
| | | | Proportion des responsables de structures d'encadrement ayant reçu des renforcements de capacités | % | 2018 | ND | 45,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 0 |
| A5.2 | 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 bénéficiant de formations managériales, entrepreneuriales et en perfectionnement | u | 2018 | 550,0 | 4 291,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | DA |
| | | | Proportion des centres de ressources pour l'artisanat renforcée en équipement | % | 2018 | ND | 18,5 | 25,5 | 44,0 | 65,0 | 86,0 | 0 |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien des services du MEPSTA | Améliorer la qualité des services publics du MEPSTA | 1 261 418 | 15 656 231 | 21 817 556 | 19 819 998 | 117 938 | 12 176 154 | 128 552 | 12 507 744 | 140 122 | 12 886 069 | 386 613 | 37 569 967 |
| P2 | Enseignements Précolaire et Primaire | Promouvoir la scolarisation préscolaire et primaire universelle | 24 248 | 82 588 436 | 35 583 455 | 82 143 705 | 36 032 652 | 85 202 474 | 91 355 | 90 664 206 | 99 577 | 87 894 945 | 36 223 584 | 263 761 626 |
| P3 | Enseignement secondaire général | Accroître l'accès et la rétention dans l'enseignement secondaire général | 288 257 | 35 532 342 | 9 164 940 | 41 115 472 | 3 646 867 | 44 436 157 | 38 423 | 47 967 098 | 41 881 | 46 621 381 | 3 727 170 | 139 024 636 |
| P4 | Enseignement technique et Formation professionnelle | Accroître l'accès à l'enseignement technique, à la formation professionnelle et assurer l'adéquation emploi-formation | 356 089 | 9 692 592 | 1 847 629 | 10 634 316 | 3 370 854 | 9 053 523 | 10 900 | 8 684 145 | 11 881 | 8 978 236 | 3 393 635 | 26 715 904 |
| P5 | Artisanat | Rendre le secteur de l'artisanat plus viable, compétitif, créateur de richesse et d'emplois | 0 | 689 592 | 0 | 689 510 | 3 000 | 711 417 | 3 270 | 713 510 | 3 564 | 715 646 | 9 834 | 2 140 573 |
| Total des programmes | | | 1 930 012 | 144 159 194 | 68 413 580 | 154 403 001 | 43 171 311 | 151 579 726 | 272 500 | 160 536 704 | 297 025 | 157 096 277 | 43 740 836 | 469 212 706 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 14 394 813 | 0 | 9 537 768 | 0 | 12 058 216 | 0 | 12 379 192 | 0 | 12 745 947 | 0 | 37 183 355 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 10 607 389 | 0 | 6 436 600 | 0 | 8 893 636 | 0 | 9 186 366 | 0 | 9 467 537 | 0 | 27 547 539 |
| Biens et Services | 0 | 3 259 157 | 0 | 2 561 168 | 0 | 2 824 580 | 0 | 2 852 825 | 0 | 2 938 410 | 0 | 8 615 815 |
| Transferts Courants | 0 | 528 267 | 0 | 540 000 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 1 020 000 |
| Dépenses en capital | 1 261 418 | 1 261 418 | 21 817 556 | 10 282 230 | 117 938 | 117 938 | 128 552 | 128 552 | 140 122 | 140 122 | 386 613 | 386 613 |
| Dépenses d'investissement | 64 758 | 64 758 | 61 185 | 61 185 | 117 938 | 117 938 | 128 552 | 128 552 | 140 122 | 140 122 | 386 613 | 386 613 |
| Projets d'investissement | 1 196 660 | 1 196 660 | 21 756 371 | 10 221 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 1 196 660 | 1 196 660 | 15 959 988 | 4 424 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 5 796 383 | 5 796 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 1 261 418 | 15 656 231 | 21 817 556 | 19 819 998 | 117 938 | 12 176 154 | 128 552 | 12 507 744 | 140 122 | 12 886 069 | 386 613 | 37 569 967 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 82 564 188 | 0 | 72 904 247 | 0 | 74 809 615 | 0 | 77 038 364 | 0 | 79 185 805 | 0 | 231 033 784 |
| Personnel | 0 | 75 697 536 | 0 | 65 964 595 | 0 | 67 614 602 | 0 | 69 840 110 | 0 | 71 977 731 | 0 | 209 432 442 |
| Biens et Services | 0 | 245 748 | 0 | 318 748 | 0 | 324 109 | 0 | 327 350 | 0 | 337 171 | 0 | 988 630 |
| Transferts Courants | 0 | 6 620 904 | 0 | 6 620 904 | 0 | 6 870 904 | 0 | 6 870 904 | 0 | 6 870 904 | 0 | 20 612 712 |
| Dépenses en capital | 24 248 | 24 248 | 35 583 455 | 9 239 458 | 36 032 652 | 10 392 859 | 91 355 | 13 625 842 | 99 577 | 8 709 140 | 36 223 584 | 32 727 842 |
| Dépenses d'investissement | 24 248 | 24 248 | 48 715 | 48 715 | 83 812 | 83 812 | 91 355 | 91 355 | 99 577 | 99 577 | 274 744 | 274 744 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 35 534 740 | 9 190 743 | 35 948 840 | 10 309 047 | 0 | 13 534 487 | 0 | 8 609 563 | 35 948 840 | 32 453 098 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 2 234 740 | 0 | 4 234 740 | 579 614 | 0 | 775 626 | 0 | 1 979 500 | 4 234 740 | 3 334 740 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 33 300 000 | 9 190 743 | 31 714 100 | 9 729 433 | 0 | 12 758 862 | 0 | 6 630 063 | 31 714 100 | 29 118 358 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 24 248 | 82 588 436 | 35 583 455 | 82 143 705 | 36 032 652 | 85 202 474 | 91 355 | 90 664 206 | 99 577 | 87 894 945 | 36 223 584 | 263 761 626 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 35 244 085 | 0 | 39 577 677 | 0 | 41 238 754 | 0 | 42 570 584 | 0 | 43 860 983 | 0 | 127 670 320 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 34 440 802 | 0 | 38 697 768 | 0 | 40 299 290 | 0 | 41 625 725 | 0 | 42 899 778 | 0 | 124 824 793 |
| Biens et Services | 0 | 403 283 | 0 | 479 909 | 0 | 539 464 | 0 | 544 859 | 0 | 561 204 | 0 | 1 645 527 |
| Transferts Courants | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 1 200 000 |
| Dépenses en capital | 288 257 | 288 257 | 9 164 940 | 1 537 795 | 3 646 867 | 3 197 403 | 38 423 | 5 396 514 | 41 881 | 2 760 398 | 3 727 170 | 11 354 315 |
| Dépenses d'investissement | 5 574 | 5 574 | 15 100 | 15 100 | 35 250 | 35 250 | 38 423 | 38 423 | 41 881 | 41 881 | 115 553 | 115 553 |
| Projets d'investissement | 282 683 | 282 683 | 9 149 840 | 1 522 695 | 3 611 617 | 3 162 153 | 0 | 5 358 092 | 0 | 2 718 518 | 3 611 617 | 11 238 762 |
| Investissement financés sur RI | 100 000 | 100 000 | 310 485 | 100 000 | 2 794 300 | 579 614 | 0 | 2 375 171 | 0 | 50 000 | 2 794 300 | 3 004 785 |
| Investissement financés sur RE | 182 683 | 182 683 | 8 839 355 | 1 422 695 | 817 317 | 2 582 539 | 0 | 2 982 921 | 0 | 2 668 518 | 817 317 | 8 233 977 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 288 257 | 35 532 342 | 9 164 940 | 41 115 472 | 3 646 867 | 44 436 157 | 38 423 | 47 967 098 | 41 881 | 46 621 381 | 3 727 170 | 139 024 636 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 9 336 503 | 0 | 8 786 687 | 0 | 7 874 071 | 0 | 8 111 101 | 0 | 8 342 418 | 0 | 24 327 590 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 8 639 073 | 0 | 8 076 882 | 0 | 7 147 803 | 0 | 7 383 070 | 0 | 7 609 046 | 0 | 22 139 919 |
| Biens et Services | 0 | 147 430 | 0 | 159 805 | 0 | 176 268 | 0 | 178 031 | 0 | 183 372 | 0 | 537 670 |
| Transferts Courants | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 1 650 000 |
| Dépenses en capital | 356 089 | 356 089 | 1 847 629 | 1 847 629 | 3 370 854 | 1 179 452 | 10 900 | 573 044 | 11 881 | 635 818 | 3 393 635 | 2 388 314 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 900 | 10 900 | 11 881 | 11 881 | 32 781 | 32 781 |
| Projets d'investissement | 356 089 | 356 089 | 1 847 629 | 1 847 629 | 3 360 854 | 1 169 452 | 0 | 562 144 | 0 | 623 937 | 3 360 854 | 2 355 533 |
| Investissement financés sur RI | 71 406 | 71 406 | 238 877 | 238 877 | 861 829 | 487 118 | 0 | 304 892 | 0 | 69 819 | 861 829 | 861 829 |
| Investissement financés sur RE | 284 683 | 284 683 | 1 608 752 | 1 608 752 | 2 499 025 | 682 334 | 0 | 257 252 | 0 | 554 118 | 2 499 025 | 1 493 704 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 356 089 | 9 692 592 | 1 847 629 | 10 634 316 | 3 370 854 | 9 053 523 | 10 900 | 8 684 145 | 11 881 | 8 978 236 | 3 393 635 | 26 715 904 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 689 592 | 0 | 689 510 | 0 | 708 417 | 0 | 710 240 | 0 | 712 081 | 0 | 2 130 739 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 34 947 | 0 | 35 527 | 0 | 54 076 | 0 | 55 856 | 0 | 57 565 | 0 | 167 497 |
| Biens et Services | 0 | 4 645 | 0 | 3 983 | 0 | 4 341 | 0 | 4 384 | 0 | 4 516 | 0 | 13 241 |
| 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 | 3 000 | 3 000 | 3 270 | 3 270 | 3 564 | 3 564 | 9 834 | 9 834 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 270 | 3 270 | 3 564 | 3 564 | 9 834 | 9 834 |
| 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 | 689 592 | 0 | 689 510 | 3 000 | 711 417 | 3 270 | 713 510 | 3 564 | 715 646 | 9 834 | 2 140 573 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 1 462 647 | 143 691 829 | 18 869 090 | 136 384 428 | 8 140 869 | 138 585 419 | 272 500 | 144 537 669 | 297 025 | 147 243 578 | 8 710 394 | 430 366 666 |
| Hors Projets | 94 581 | 142 323 763 | 125 000 | 131 620 889 | 250 000 | 136 939 073 | 272 500 | 141 081 980 | 297 025 | 145 144 259 | 819 525 | 423 165 312 |
| Projets | 1 196 660 | 1 196 660 | 15 959 988 | 4 424 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de contrepartie | 171 406 | 171 406 | 2 784 102 | 338 877 | 7 890 869 | 1 646 346 | 0 | 3 455 689 | 0 | 2 099 319 | 7 890 869 | 7 201 354 |
| Financement extérieur | 467 365 | 467 365 | 49 544 490 | 18 018 573 | 35 030 442 | 12 994 307 | 0 | 15 999 034 | 0 | 9 852 699 | 35 030 442 | 38 846 040 |
| Dons | 467 365 | 467 365 | 47 710 171 | 16 184 254 | 22 857 942 | 11 064 307 | 0 | 11 379 034 | 0 | 5 652 699 | 22 857 942 | 28 096 040 |
| AFD | 198 183 | 198 183 | 9 540 248 | 2 123 588 | 1 361 678 | 2 960 292 | 0 | 3 149 529 | 0 | 2 668 518 | 1 361 678 | 8 778 338 |
| IDA/PME | 0 | 0 | 33 300 000 | 9 190 743 | 19 541 600 | 7 799 433 | 0 | 8 138 862 | 0 | 2 430 063 | 19 541 600 | 18 368 358 |
| KFW | 269 183 | 269 183 | 907 859 | 907 859 | 1 954 664 | 304 581 | 0 | 90 644 | 0 | 554 118 | 1 954 664 | 949 343 |
| BM | 0 | 0 | 3 962 064 | 3 962 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 0 | 0 | 1 834 319 | 1 834 319 | 12 172 500 | 1 930 000 | 0 | 4 620 000 | 0 | 4 200 000 | 12 172 500 | 10 750 000 |
| IDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 172 500 | 1 930 000 | 0 | 4 620 000 | 0 | 4 200 000 | 12 172 500 | 10 750 000 |
| BM | 0 | 0 | 1 834 319 | 1 834 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 1 930 012 | 144 159 194 | 68 413 580 | 154 403 001 | 43 171 311 | 151 579 726 | 272 500 | 160 536 704 | 297 025 | 157 096 277 | 43 740 836 | 469 212 706 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 142 229 182 | 0 | 131 495 889 | 0 | 136 689 073 | 0 | 140 809 480 | 0 | 144 847 234 | 0 | 422 345 787 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 129 419 747 | 0 | 119 211 372 | 0 | 124 009 407 | 0 | 128 091 127 | 0 | 132 011 658 | 0 | 384 112 192 |
| Biens et Services | 0 | 4 060 263 | 0 | 3 523 613 | 0 | 3 868 762 | 0 | 3 907 449 | 0 | 4 024 672 | 0 | 11 800 883 |
| Transferts Courants | 0 | 8 749 171 | 0 | 8 760 904 | 0 | 8 810 904 | 0 | 8 810 904 | 0 | 8 810 904 | 0 | 26 432 712 |
| Dépenses en capital | 1 930 012 | 1 930 012 | 68 413 580 | 22 907 112 | 43 171 311 | 14 890 653 | 272 500 | 19 727 223 | 297 025 | 12 249 043 | 43 740 836 | 46 866 919 |
| Dépenses d'investissement | 94 581 | 94 581 | 125 000 | 125 000 | 250 000 | 250 000 | 272 500 | 272 500 | 297 025 | 297 025 | 819 525 | 819 525 |
| Projets d'investissement | 1 835 431 | 1 835 431 | 68 288 580 | 22 782 112 | 42 921 311 | 14 640 653 | 0 | 19 454 723 | 0 | 11 952 018 | 42 921 311 | 46 047 394 |
| Investissement financés sur RI | 1 368 066 | 1 368 066 | 18 744 090 | 4 763 539 | 7 890 869 | 1 646 346 | 0 | 3 455 689 | 0 | 2 099 319 | 7 890 869 | 7 201 354 |
| Investissement financés sur RE | 467 365 | 467 365 | 49 544 490 | 18 018 573 | 35 030 442 | 12 994 307 | 0 | 15 999 034 | 0 | 9 852 699 | 35 030 442 | 38 846 040 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 1 930 012 | 144 159 194 | 68 413 580 | 154 403 001 | 43 171 311 | 151 579 726 | 272 500 | 160 536 704 | 297 025 | 157 096 277 | 43 740 836 | 469 212 706 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 3 014 | 18 839 267 | 3 293 | 18 402 798 | 4 154 | 15 586 668 | 4 634 | 16 235 590 | 5 189 | 16 891 431 |
| Catégorie A2 | 5 763 | 26 814 887 | 7 059 | 26 409 573 | 9 265 | 32 441 363 | 10 206 | 33 410 342 | 11 297 | 34 348 197 |
| Catégorie A3 | 8 | 1 197 093 | 214 | 645 528 | 169 | 634 762 | 242 | 794 096 | 315 | 926 722 |
| Catégorie B | 19 660 | 74 976 217 | 23 331 | 71 284 696 | 23 792 | 71 753 871 | 25 267 | 74 135 804 | 26 892 | 76 399 117 |
| Catégorie C | 1 916 | 6 950 693 | 991 | 2 876 157 | 836 | 3 300 561 | 842 | 3 228 252 | 848 | 3 164 314 |
| Catégorie D | 137 | 609 451 | 66 | 143 267 | 62 | 292 182 | 62 | 287 043 | 62 | 281 876 |
| Contractuels | 3 | 31 836 | 4 | 63 686 | - | - | - | - | - | - |
| Volontaires | 1 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 30502 | 129 419 747 | 34958 | 119 211 372 | 38278 | 124 009 407 | 41253 | 128 091 127 | 44603 | 132 011 658 |

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

❖ Mission du ministère

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a une mission l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique de l'Etat en matière d'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des services à la communauté.

❖ Politiques sectorielles et stratégies

- Cadre politique

Le Togo dispose d'une Politique Sectorielle de l'Education (PSE) commune aux trois sous-secteurs et élaborée en 2010.

La politique a pour objectifs majeurs de : i) garantir un enseignement de qualité pour tous avec des enseignant(e)s qualifiés ; ii) réguler les flux et améliorer la pertinence et la qualité de l'offre de formation professionnelle et technique afin d'élever le niveau d'employabilité des sortants et de contribuer efficacement au développement économique et social du pays et iii) réduire les disparités qui existent, en matière d'éducation, entre les régions, les sexes, le milieu urbain et rural, les riches et les pauvres et les personnes en situation de handicap.

- Cadre stratégique

Les actions du sous-secteur sont articulées autour des priorités stratégiques suivantes :

- renforcer l'accès équitable à l'enseignement supérieur ;
- améliorer la qualité dans le système ;
- améliorer la gestion et le pilotage dans le sous-secteur ;
- dynamiser la recherche.

❖ Contraintes et défis

Le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche est marqué par des faiblesses :

- insuffisances en matière de pilotage du système ;
- croissance importante des effectifs universitaires ;
- effectifs universitaires pléthoriques ;
- insuffisance des structures d'accueil universitaires ;

- taux d'encadrement peu satisfaisant ;
- insuffisance de ressources humaines qualifiées, de moyens matériels et financiers en matière de recherche ;
- insuffisance d'infrastructures adéquates dans le domaine de la technologie et d'innovation,
- faible valorisation des résultats de la recherche.

Néanmoins, le sous-secteur ambitionne de réaliser de nombreux défis : (i) dispenser une formation scientifique, culturelle et professionnelle, dans ses dimensions initiales et continue ; (ii) former des diplômés et des citoyens responsables capables de s'intégrer dans tous les domaines de l'activité humaine ; (iii) promouvoir, créer et diffuser les connaissances par la recherche et fournir l'expertise appropriée pour aider au développement culturel, social et économique du pays ; (iv) améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur ; (v) participer à des réseaux de coopération internationale à des fins d'échanges, d'enseignement et de recherche ; (vi) mettre un accent particulier sur la recherche et la valorisation de ses résultats.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Au titre de l'exercice 2022, le MESR s'est assigné cinq (05) axes prioritaires d'actions en lien avec l'axe 3 du PND et les objectifs prioritaires du projet P11 de la feuille de route ministérielle. Il s'agit de :

- ✓ la mise en œuvre des actions de la feuille de route du ministère (interconnexion des établissements d'enseignement supérieur, acquisition d'équipements de télécommunications, mise en œuvre de nouvelles offres de formation);
- ✓ l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur ;
- ✓ la promotion des centres d'excellence afin de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés ;
- ✓ le développement de la recherche par la poursuite de l'exécution du programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en science et ingénierie dans les universités publiques du Togo (PARESI-UPT), des centres d'excellence et des centres universitaires ;
- ✓ Le démarrage de l'exécution du projet intitulé VaRRIWA (Valorisation des résultats de la recherche en Afrique de l'Ouest).

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme**

| Programme | Nom du responsable | Prénoms | Titre du responsable |
|--|---------------------------|----------------|---|
| 1-Pilotage et soutien aux services du ministère | AGBENOTO | Koffi Mawunyo | Secrétaire général |
| 2- Enseignement supérieur : Orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires | JONDO | Koffi | Directeur de l'enseignement supérieur |
| 3- Recherche et innovation | KOKOU | Koami | Directeur de la recherche scientifique et technique |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 80,0 | 87,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du MESR | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MESR | Nombre de cadre de concertation réglementaire tenues par le Ministre | Nombre | 2018 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 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 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DAAF |
| | | | Taux d'exécution du budget du ministère | % | 2018 | 92,2 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 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 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPPE |
| | | | Nombre d'annuaire statistique d'enseignement supérieur disponible | Nombre | 2018 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DPPE |
| A1.4 | genre et équité | Assurer la promotion du genre | Proportion de femmes occupant des postes de responsabilité | % | 2018 | 23,8 | 26,5 | 27,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | Cellule Genre |
| P2 | enseignement supérieur : orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires | Améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur | Ratio Etudiants/enseignant dans les UPT | Nombre | 2018 | 103,5 | 105,5 | 104,0 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | DES |
| A2.1 | appui aux étudiants | Inciter les étudiants à la culture de l'excellence | Nombre de bénéficiaires de bourse et allocations pour les études dans les UPT | Nombre | 2018 | 56 000,0 | 63 000,0 | 73 400,0 | 75 900,0 | 78 900,0 | 82 400,0 | 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 | % | 2018 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 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 | 97,0 | 120,0 | 124,0 | 126,0 | 131,0 | 134,0 | UL |
| 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 | 98,0 | 91,0 | 84,0 | 78,0 | 73,0 | 68,0 | UK |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A2.5 | renforcement des centres de formation et organismes charges des examens | Organiser efficacement les examens du Bac et du BTS | Pourcentage d'admis au Bac suite aux réclamations | % | 2018 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | OBAC |
| | | | Pourcentage d'admis au BTS suite aux réclamations | % | 2018 | 6,4 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 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 | 294,0 | 495,0 | 116,0 | 234,0 | 245,0 | 245,0 | ENS |
| | | | Pourcentage d'enseignants - chercheurs formés en pédagogie universitaire | % | 2018 | nd | nd | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DES |
| A2.7 | renforcement du dispositif des cours en ligne au Togo | Diversifier les modalités de formation dans l'enseignement supérieur | Pourcentage de parcours de niveau licence développés pour la formation à distance | % | 2018 | nd | nd | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DES |
| | | | Pourcentage d'apprenants de niveau licence inscrits pour la formation à distance | % | 0 | nd | nd | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DES |
| P3 | Recherche et innovation | Promouvoir une recherche au service du développement durable | Part du financement de la recherche dans le budget du ministère | % | 2018 | nd | nd | nd | 20,8 | 26,1 | 19,4 | DRST |
| | | | Nombre de projets exécutés destinés à la valorisation des résultats de la recherche | Nombre | 2018 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | DRST |
| A3.1 | Renforcement des infrastructures de recherche | Accroître les équipements de recherche dans le pays | Nbre de laboratoires construits répondant aux normes internationales | Unité | 2018 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | UGP-PARESI |
| A3.2 | Promotion des centres d'excellence | Rendre fonctionnel les centres d'excellence | Nombre de centre d'excellence opérationnel | Unité | 2018 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | UGP-CE |
| | | | Taux d'insertion professionnel des togolais formés dans les centres d'excellence | % | 2018 | nd | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 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 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ANL |
| | | | Nombre d'activités de promotion de la culture réalisées | Unité | 2018 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | CNT-UNESCO |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MESR | Améliorer la qualité des services du MESR | 44 692 | 494 799 | 28 778 | 351 027 | 274 820 | 668 711 | 270 950 | 695 919 | 285 565 | 720 612 | 831 335 | 2 085 242 |
| P2 | Enseignement supérieur : orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires | Améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur | 35 575 | 35 193 874 | 238 179 | 35 401 415 | 34 160 | 35 031 583 | 34 020 | 35 019 691 | 34 020 | 35 012 059 | 102 200 | 105 063 333 |
| P3 | recherche et innovation | Promouvoir une recherche au service du développement durable | 17 007 840 | 1 970 753 | 3 051 445 | 4 941 398 | 1 966 123 | 5 244 574 | 11 545 | 6 905 523 | 11 645 | 3 261 625 | 1 989 313 | 15 411 722 |
| Total des programmes | | | 17 088 107 | 37 659 426 | 3 318 402 | 40 693 840 | 2 275 103 | 40 944 868 | 316 515 | 42 621 133 | 331 230 | 38 994 296 | 2 922 848 | 122 560 297 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 450 107 | 0 | 322 249 | 0 | 393 891 | 0 | 424 969 | 0 | 435 047 | 0 | 1 253 907 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 205 891 | 0 | 176 523 | 0 | 113 137 | 0 | 109 362 | 0 | 101 600 | 0 | 324 099 |
| Biens et Services | 0 | 244 216 | 0 | 145 726 | 0 | 280 754 | 0 | 315 607 | 0 | 333 447 | 0 | 929 808 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 44 692 | 44 692 | 28 778 | 28 778 | 274 820 | 274 820 | 270 950 | 270 950 | 285 565 | 285 565 | 831 335 | 831 335 |
| Dépenses d'investissement | 44 692 | 44 692 | 18 778 | 18 778 | 274 820 | 274 820 | 270 950 | 270 950 | 285 565 | 285 565 | 831 335 | 831 335 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 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 | 44 692 | 494 799 | 28 778 | 351 027 | 274 820 | 668 711 | 270 950 | 695 919 | 285 565 | 720 612 | 831 335 | 2 085 242 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 35 052 045 | 0 | 35 163 236 | 0 | 34 999 112 | 0 | 34 985 671 | 0 | 34 978 039 | 0 | 104 962 822 |
| Personnel | 0 | 377 252 | 0 | 436 698 | 0 | 583 957 | 0 | 565 163 | 0 | 557 531 | 0 | 1 706 651 |
| Biens et Services | 0 | 335 464 | 0 | 387 209 | 0 | 381 856 | 0 | 387 209 | 0 | 387 209 | 0 | 1 156 274 |
| Transferts Courants | 0 | 34 339 329 | 0 | 34 339 329 | 0 | 34 033 299 | 0 | 34 033 299 | 0 | 34 033 299 | 0 | 102 099 897 |
| Dépenses en capital | 35 575 | 141 829 | 206 096 | 206 096 | 34 160 | 34 160 | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 102 200 | 102 200 |
| Dépenses d'investissement | 35 575 | 35 575 | 34 020 | 34 020 | 34 160 | 34 160 | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 102 200 | 102 200 |
| Projets d'investissement | 0 | 106 254 | 172 076 | 172 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 106 254 | 172 076 | 172 076 | 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 | 35 575 | 35 193 874 | 206 096 | 35 369 332 | 34 160 | 35 033 272 | 34 020 | 35 019 691 | 34 020 | 35 012 059 | 102 200 | 105 065 022 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 131 372 | 0 | 170 655 | 0 | 150 822 | 0 | 141 960 | 0 | 135 446 | 0 | 428 228 |
| Personnel | 0 | 87 605 | 0 | 105 792 | 0 | 92 967 | 0 | 77 097 | 0 | 70 583 | 0 | 240 647 |
| Biens et Services | 0 | 23 767 | 0 | 44 863 | 0 | 37 855 | 0 | 44 863 | 0 | 44 863 | 0 | 127 581 |
| Transferts Courants | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 60 000 |
| Dépenses en capital | 17 007 840 | 1 839 381 | 3 051 445 | 5 053 948 | 1 966 123 | 5 093 752 | 11 545 | 6 763 563 | 11 645 | 3 126 179 | 1 989 313 | 14 983 494 |
| Dépenses d'investissement | 5 743 | 5 743 | 51 445 | 51 445 | 37 050 | 37 050 | 11 545 | 11 545 | 11 645 | 11 645 | 60 240 | 60 240 |
| Projets d'investissement | 17 002 097 | 1 833 638 | 3 000 000 | 5 002 503 | 1 929 073 | 5 056 702 | 0 | 6 752 018 | 0 | 3 114 534 | 1 929 073 | 14 923 254 |
| Investissement financés sur RI | 6 496 652 | 500 000 | 0 | 1 528 949 | 23 615 | 752 411 | 0 | 2 662 223 | 0 | 1 076 684 | 23 615 | 4 491 318 |
| Investissement financés sur RE | 10 505 445 | 1 333 638 | 3 000 000 | 3 473 554 | 1 905 458 | 4 304 291 | 0 | 4 089 795 | 0 | 2 037 850 | 1 905 458 | 10 431 936 |
| Total | 17 007 840 | 1 970 753 | 3 051 445 | 5 224 603 | 1 966 123 | 5 244 574 | 11 545 | 6 905 523 | 11 645 | 3 261 625 | 1 989 313 | 15 411 722 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 6 582 662 | 36 325 788 | 318 402 | 37 503 491 | 369 645 | 36 640 577 | 316 515 | 38 531 338 | 331 230 | 36 956 446 | 1 017 390 | 112 128 361 |
| Hors Projets | 86 010 | 35 719 534 | 104 243 | 35 760 383 | 346 030 | 35 888 166 | 316 515 | 35 869 115 | 331 230 | 35 879 762 | 993 775 | 107 637 043 |
| Projets | 1 800 000 | 306 254 | 214 159 | 298 081 | 0 | 555 254 | 0 | 431 458 | 0 | 529 366 | 0 | 1 516 078 |
| Fonds de contrepartie | 4 696 652 | 300 000 | 0 | 1 445 027 | 23 615 | 197 157 | 0 | 2 230 765 | 0 | 547 318 | 23 615 | 2 975 240 |
| Financement extérieur | 10 505 445 | 1 333 638 | 3 000 000 | 3 190 349 | 1 905 458 | 4 304 291 | 0 | 4 089 795 | 0 | 2 037 850 | 1 905 458 | 10 431 936 |
| Dons | 566 410 | 145 003 | 2 000 000 | 902 000 | 1 572 125 | 1 175 415 | 0 | 834 878 | 0 | 755 098 | 1 572 125 | 2 765 391 |
| Allemagne | 0 | 78 593 | 0 | 212 000 | 1 572 125 | 324 723 | 0 | 235 975 | 0 | 174 644 | 1 572 125 | 735 342 |
| BM | 566 410 | 66 410 | 2 000 000 | 690 000 | 0 | 850 692 | 0 | 598 903 | 0 | 580 454 | 0 | 2 030 049 |
| Autres donateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 9 939 035 | 1 188 635 | 1 000 000 | 2 288 349 | 333 333 | 3 128 876 | 0 | 3 254 917 | 0 | 1 282 752 | 333 333 | 7 666 545 |
| BM | 4 000 000 | 721 552 | 1 000 000 | 1 275 000 | 333 333 | 1 463 290 | 0 | 1 220 266 | 0 | 524 386 | 333 333 | 3 207 942 |
| BID | 5 939 035 | 467 083 | 0 | 1 013 349 | 0 | 1 665 586 | 0 | 2 034 651 | 0 | 758 366 | 0 | 4 458 603 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 17 088 107 | 37 659 426 | 3 318 402 | 40 693 840 | 2 275 103 | 40 944 868 | 316 515 | 42 621 133 | 331 230 | 38 994 296 | 2 922 848 | 122 560 297 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 35 633 524 | 0 | 35 656 140 | 0 | 35 542 136 | 0 | 35 552 600 | 0 | 35 548 532 | 0 | 106 643 268 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 670 748 | 0 | 719 013 | 0 | 790 061 | 0 | 751 622 | 0 | 729 714 | 0 | 2 271 397 |
| Biens et Services | 0 | 603 447 | 0 | 577 798 | 0 | 698 776 | 0 | 747 679 | 0 | 765 519 | 0 | 2 211 974 |
| Transferts Courants | 0 | 34 359 329 | 0 | 34 359 329 | 0 | 34 053 299 | 0 | 34 053 299 | 0 | 34 053 299 | 0 | 102 159 897 |
| Dépenses en capital | 17 088 107 | 2 025 902 | 3 318 402 | 5 037 700 | 2 275 103 | 5 402 732 | 316 515 | 7 068 533 | 331 230 | 3 445 764 | 2 922 848 | 15 917 029 |
| Dépenses d'investissement | 86 010 | 86 010 | 104 243 | 104 243 | 346 030 | 346 030 | 316 515 | 316 515 | 331 230 | 331 230 | 993 775 | 993 775 |
| Projets d'investissement | 17 002 097 | 1 939 892 | 3 214 159 | 4 933 457 | 1 929 073 | 5 056 702 | 0 | 6 752 018 | 0 | 3 114 534 | 1 929 073 | 14 923 254 |
| Investissement financés sur RI | 6 496 652 | 606 254 | 214 159 | 1 743 108 | 23 615 | 752 411 | 0 | 2 662 223 | 0 | 1 076 684 | 23 615 | 4 491 318 |
| Investissement financés sur RE | 10 505 445 | 1 333 638 | 3 000 000 | 3 190 349 | 1 905 458 | 4 304 291 | 0 | 4 089 795 | 0 | 2 037 850 | 1 905 458 | 10 431 936 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 17 088 107 | 37 659 426 | 3 318 402 | 40 693 840 | 2 275 103 | 40 944 868 | 316 515 | 42 621 133 | 331 230 | 38 994 296 | 2 922 848 | 122 560 297 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 68 | 0 | 82 | 0 | 80 | 0 | 74 | 0 | 71 | 0 |
| Catégorie A2 | 58 | 0 | 53 | 0 | 55 | 0 | 53 | 0 | 51 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 23 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| Catégorie C | 18 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| Catégorie D | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| Contractuels | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 183 | 670 748 | 186 | 719 013 | 183 | 790 061 | 174 | 751 622 | 166 | 729 714 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

❖ Mission du ministère

Aux termes du décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres, le MSHPAUS est chargé de la définition et de la mise en œuvre des programmes d'amélioration de la couverture sanitaire ainsi que des stratégies de prévention et de lutte contre les grandes endémies. Il est chargé de définir les orientations et de coordonner les actions en matière de la sécurité santé au travail. Il met en place des mécanismes appropriés pour le renforcement de l'hygiène publique, le contrôle de l'exercice des professions de santé ainsi que des établissements de soins et de leurs démembrements afin d'apporter à chaque citoyen, des soins et services de qualité, en tenant compte du contexte socio-économique et administratif du pays, notamment la décentralisation, les ressources mobilisables et les potentialités humaines.

Le MSHPAUS assure la permanence, la continuité du fonctionnement des services de santé, l'accès facile et équitable aux soins de santé et la coordination de tous les programmes et actions visant à la protection de la jeune fille, de la mère et de l'enfant, la réduction de la morbidité et de la mortalité liée aux maladies visant l'accès universel aux soins. Il met en place des mesures pour protéger la population contre les risques sociaux et professionnels.

❖ Politiques sectorielles et stratégies du secteur

La vision du secteur est d'« assurer à toute la population le niveau de santé le plus élevé possible en mettant tout en œuvre pour développer un système de santé performant basé sur des initiatives publiques et privées, individuelles et collectives, accessible et équitable, capable de satisfaire le droit à la santé de tous en particulier les plus vulnérables ».

Pour réaliser cette vision, la politique nationale de santé a retenu des mesures de réformes dans les domaines tels que : (i) la gouvernance et le pilotage stratégique ; (ii) le financement de la santé ; (iii) la gestion des ressources humaines ; (iv) la gestion des médicaments, réactifs, consommables et dispositifs médicaux essentiels ; (v) les prestations des services ; (vi) la sécurité sanitaire et (VII) la prise en compte de la dimension genre et équité.

❖ Contraintes et défis du ministère

Contraintes

Le secteur fait face aux contraintes suivantes :

- Insuffisance dans la coordination des actions du secteur ;
- Faible couverture des besoins de financement de la santé ;
- Déficit quantitatif et qualitatif en ressources humaines en santé
- Faible capacité de gestion des médicaments au niveau des formations sanitaires ;

- Faible promotion des médicaments essentiels génériques ;
- Faible disponibilité de la chaîne de froid pour le stockage des produits sanguins dans les hôpitaux ;
- Faible fonctionnalité du circuit d'approvisionnement en produits sanguins ;
- Insuffisance de plateaux technique moderne dans les hôpitaux de référence ;
- Insuffisance de réglementation du cadre de travail des Agents de Santé Communautaire ;
- Fragmentation des initiatives de financement de la santé vers la couverture sanitaire universelle avec comme conséquence des inégalités parmi les populations couvertes et coût de gestions énormes ;
- Faibles capacités de prise en charge des maladies potentielles épidémiques (insuffisance d'infrastructures de prises en charge, insuffisance de matériels et équipements etc...).

Défis du ministère

Au regard des contraintes sus mentionnées, plusieurs défis restent à relever, entre autres :

- Renforcer le pilotage et de la coordination des actions du secteur ;
- Explorer des sources alternatives de financement de la santé ;
- Mettre en œuvre de façon optimale le plan de développement des ressources humaines en Santé (RHS) y compris l'amélioration de leur gestion ;
- Améliorer la gestion du système d'information sanitaire ;
- Améliorer l'accès et l'utilisation des services, la prévention et la lutte contre les maladies ;
- Renforcer la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique ;
- Renforcer les équipements et les infrastructures d'urgence ;
- Mettre en application la loi instituant l'assurance maladie universelle ;
- Définir des mécanismes et processus de réponse et de gestion des crises sanitaires ;
- Mettre en place des mécanismes de gestion de l'approvisionnement en médicaments stratégiques sur l'ensemble de toute la chaîne logistique.

❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

Le budget exercice 2022, du MSHPAUS vise à : (i) poursuivre le processus de généralisation de la couverture maladie pour une large partie de la population (ii) développer les capacités des services et des soins de santé en terme d'infrastructures, d'équipements et de personnel afin de couvrir l'ensemble du territoire,

(iii) améliorer la qualité de l'offre de services et de soins de santé, (iv) renforcer la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et aux autres urgences de santé publique, (v) assurer le pilotage et la coordination des interventions du secteur. Ces objectifs intègrent la dimension genre et équité en santé.

Ainsi, quatre (04) programmes ont été identifiés au sein du secteur et pilotés par quatre (04) responsables de programme.

Les quatre (04) programmes et leur responsable

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme**

| Programmes | Nom du Responsable de Programme | Titre/Fonction |
|---|--|--|
| Programme1 : Pilotage et soutien des services du ministère chargé de la santé | Dr WOTOBE Kokou | Secrétaire Général |
| Programme 2 : Offre de service de santé de qualité et de lutte contre la maladie | Dr BEWELI Essotoma | Directeur Général de l'Action Sanitaire |
| Programme3 : Couverture santé universelle | M. ISSA Aboubakar | Chef Division de la Planification et de la Carte Sanitaire |
| Programme 4 : Réponse aux urgences sanitaires | Dr APETSIANYI Yawa Djatougbe | Directrice de la Région Sanitaire du Grand Lomé |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | % | 2019 | 95,0 | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 98,0 | SG |
| | | | Nombre de réunions de coordinations organisées | Nombre | 2019 | ND | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions | Coordonner les actions du ministère | Taux d'exécution physique des programmes | % | 2019 | ND | ND | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 91,5 | SG |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines | Augmenter la disponibilité du personnel de santé qualifié | Densité du personnel traceur de santé | pour 10000 | 2019 | 7,0 | 8,2 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | DRH |
| | | | Nombre de personnels de santé recrutés | Nombre | 2019 | 757,0 | 767,0 | 734,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | DRH |
| A1.3 | Gestion des ressources matérielles et financières | Assurer la gestion des ressources matérielles et financières | Taux d'exécution du budget | % | 2019 | 91,8 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 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 | 2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 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 | % | 2019 | 95,0 | 96,0 | 98,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | DSINISI |
| A1.6 | Genre et équité dans l'administration générale | Réaliser toutes les activités programmées dans l'action genre du ministère. | Pourcentage d'activités réalisées | % | 2019 | ND | ND | 50,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | Cellule focale genre |
| P2 | Offre de services de santé de | Améliorer l'accès aux service de santé | Taux de fréquentation des formations sanitaires | % | 2019 | 47,6 | 45,6 | 59,8 | 61,0 | 62,2 | 63,4 | DESR |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | qualité et lutte contre la maladie | de qualité, la prévention et la lutte contre les maladies | Nombre de décès maternels pour 100 mille naissances vivantes | Nombre | 2019 | ND | 325,0 | 250,0 | 224,8 | 199,6 | 174,4 | DSME |
| 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 | % | 2019 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | DSME |
| | | | Pourcentage d'enfants de 0-11 mois ayant reçu 3 doses de vaccin Pentavalent (DTC-HepB-Hib3) | % | 2019 | 90,6 | 88,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | 96,0 | Div Immunisation |
| A2.2 | Lutte contre la maladie | Réduire la morbidité liée aux maladies | Nombre de PVVIH bénéficiant actuellement d'un TARV | Nombre | 2019 | 78 985,0 | 80 160,0 | 94 230,0 | 94 230,0 | 100 230,0 | 112 138,0 | PNLS-IST/HV |
| | | | Nombre de cas de tuberculose toutes formes confondues dépistés | Nombre | 2019 | 2 664,0 | 2 383,0 | 2 649,0 | 2 666,0 | 2 681,0 | 2 681,0 | 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 | 2019 | 33 246,0 | 64 937,0 | 67 143,0 | 87 286,0 | 113 472,0 | 147 513,0 | Diiv Promotion de la Santé |
| | | | Nombre de sensibilisations réalisées avec véhicules sonorisés | Nombre | 2019 | 98,0 | 162,0 | 71,0 | 75,0 | 78,0 | 101,0 | Diiv Promotion de la Santé |
| A2.4 | Amélioration de Hygiène publique | Améliorer l'hygiène publique | Nombre de villages certifié FDAL | Nombre | 2019 | 545,0 | 3 644,0 | 1 234,0 | 1 673,0 | 2 112,0 | 2 551,0 | DHAB |
| | | | Nombre de concessions qui ont bénéficié des visites des services d'hygiène et assainissement | Nombre | 2019 | 121 163,0 | 57 473,0 | 173 800,0 | 208 600,0 | 253 400,0 | 288 200,0 | DHAB |
| A2.5 | Disponibilité des médicaments, des vaccins, des | Améliorer la disponibilité des médicaments et | Pourcentage d'établissements de santé sans rupture de stock d'au moins un médicament | % | 2019 | 54,6 | 47,1 | 57,4 | 58,8 | 60,2 | 61,6 | DPML |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | produits sanguins et autres produits de santé | autres produits essentiels de qualité | traceur au cours des 3 derniers mois | | | | | | | | | |
| | | | Proportion des besoins non satisfaits en concentrés de globules rouges (CGR) | % | 2019 | 26,0 | 20,5 | 18,4 | 17,5 | 16,0 | 5,0 | 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 | % | 2019 | 58,9 | 48,6 | 41,4 | 43,4 | 45,6 | 47,7 | DESR |
| | | | Proportion de structures sanitaires ayant organisé deux supervisions semestrielles intégrées | % | 2019 | 66,0 | 41,7 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | SP-PNDS |
| P3 | Couverture Santé Universelle | Améliorer la disponibilité et l'accès des services essentiels de base | Pourcentage de villages qui disposent d'un agent de santé communautaire formé sur les soins intégrés (diarrhée, pneumonie, paludisme) | % | 2019 | 71,9 | 79, 84 | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | SP PNDS |
| | | | Proportion de la population couverte par la couverture maladie universelle | % | 2019 | 45,0 | ND | 47,0 | 48,0 | 52,0 | 55,0 | DGPS |
| A3.1 | Accès aux soins primaires et de base | Améliorer la disponibilité des services essentiels de base | Nombre de formation sanitaires construites et/ou réhabilitées | Nombre | 2019 | 6,0 | 0,0 | 15,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | DISEM |
| | | | Nombre de formations sanitaires équipées | Nombre | 2019 | 31,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | 12,0 | 20,0 | DISEM |
| A3.2 | Personnel de santé y compris les Agents de Santé Communautaire et des personnes âgées | Améliorer la disponibilité du personnel de santé au niveau primaire de soins et au niveau communautaire | Ratio du personnel traceurs | Nombre | 2019 | 7,0 | 8,2 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | DRH |
| | | | Nombre d'ASC formés sur la PCIME | Nombre | 2019 | 157,0 | 170,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | DSCPA |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A3.3 | Couverture maladie universelle | Mettre en place la couverture maladie universelle | Loi sur l'assurance maladie votée par l'Assemblée Nationale | Non/Oui | 2019 | ND | ND | En cours | Oui | Oui | Oui | DGPS |
| | | | Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de la prise en charge du Programme National d'Accompagnement de la Femme Enceinte et du Nouveau-né (PNAFE) | Nombre | 2019 | ND | ND | 174 000,0 | 177 592,0 | 218 125,0 | 220 000,0 | PNAFE |
| P4 | 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 systèmes d'urgence sanitaires | Nombre | 2019 | 4,0 | 5,0 | décompte | décompte | décompte | décompte | Div.SIUSR |
| A4.1 | 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 | % | 2019 | 97,0 | 80,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DSIUSR |
| | | | Nombre de centres des opérations d'urgence construits, équipés et fonctionnels | Nombre | 2019 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | COUSP |
| A4.2 | 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 | % | 2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DSIUSR / COUSP |
| A4.3 | Genre et équité dans la Réponse aux urgences sanitaires | Réaliser toutes activités programmées dans l'action genre et équité | Nombre de document d'analyse disponible | Nombre | 2019 | ND | ND | ND | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Cellule focale genre |
| | | | Plan de riposte contre les urgences sanitaires sensible au genre est révisé, disponible et vulgarisé | Nombre | 2019 | ND | ND | ND | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Cellule focale genre |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien des services du ministère en charge de la santé | Coordonner les actions du ministère | 352 859 | 21 158 046 | 169 165 | 3 773 264 | 145 500 | 6 505 957 | 158 595 | 6 625 456 | 172 869 | 6 730 915 | 476 964 | 19 862 327 |
| P2 | Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie | Améliorer l'accès aux services de santé de qualité, la prévention et la lutte contre les maladies | 4 825 224 | 17 766 824 | 27 568 041 | 59 772 836 | 25 705 196 | 56 408 762 | 31 039 114 | 66 147 245 | 980 394 | 34 335 302 | 57 724 705 | 156 891 309 |
| P3 | Couverture Santé Universelle | Améliorer la disponibilité et l'accès des services essentiels de base | 2 015 938 | 2 602 170 | 2 300 260 | 4 187 980 | 17 219 230 | 19 265 844 | 15 260 342 | 17 337 247 | 9 638 928 | 11 738 563 | 42 118 500 | 48 341 654 |
| P4 | Réponse aux urgences sanitaires | Renforcer la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique | 19 243 027 | 19 265 848 | 10 079 467 | 10 136 206 | 9 410 000 | 9 502 440 | 660 000 | 753 100 | 0 | 93 505 | 10 070 000 | 10 349 046 |
| Total des programmes | | | 26 437 048 | 60 792 888 | 40 116 933 | 77 870 285 | 52 479 926 | 91 683 003 | 47 118 051 | 90 863 048 | 10 792 191 | 52 898 285 | 110 390 168 | 235 444 335 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 20 805 188 | 0 | 3 604 099 | 0 | 6 360 457 | 0 | 6 466 861 | 0 | 6 558 046 | 0 | 19 385 364 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 19 444 767 | 0 | 2 232 844 | 0 | 4 906 387 | 0 | 5 002 136 | 0 | 5 061 039 | 0 | 14 969 562 |
| Biens et Services | 0 | 1 043 927 | 0 | 1 032 620 | 0 | 1 065 435 | 0 | 1 076 089 | 0 | 1 108 372 | 0 | 3 249 897 |
| Transferts Courants | 0 | 316 494 | 0 | 338 635 | 0 | 388 635 | 0 | 388 635 | 0 | 388 635 | 0 | 1 165 905 |
| Dépenses en capital | 352 859 | 352 859 | 169 165 | 169 165 | 145 500 | 145 500 | 158 595 | 158 595 | 172 869 | 172 869 | 476 964 | 476 964 |
| Dépenses d'investissement | 352 859 | 352 859 | 169 165 | 169 165 | 145 500 | 145 500 | 158 595 | 158 595 | 172 869 | 172 869 | 476 964 | 476 964 |
| 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 |
| Total | 352 859 | 21 158 046 | 169 165 | 3 773 264 | 145 500 | 6 505 957 | 158 595 | 6 625 456 | 172 869 | 6 730 915 | 476 964 | 19 862 327 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 12 941 600 | 0 | 32 204 795 | 0 | 32 711 103 | 0 | 33 100 594 | 0 | 33 354 908 | 0 | 99 166 604 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 2 126 106 | 0 | 19 576 454 | 0 | 19 443 931 | 0 | 19 827 331 | 0 | 20 063 190 | 0 | 59 334 451 |
| Biens et Services | 0 | 762 494 | 0 | 602 341 | 0 | 609 079 | 0 | 615 170 | 0 | 633 625 | 0 | 1 857 874 |
| Transferts Courants | 0 | 10 052 999 | 0 | 12 026 000 | 0 | 12 658 093 | 0 | 12 658 093 | 0 | 12 658 093 | 0 | 37 974 279 |
| Dépenses en capital | 4 825 224 | 4 825 224 | 27 568 041 | 27 568 041 | 25 705 196 | 23 697 659 | 31 039 114 | 33 046 651 | 980 394 | 980 394 | 57 724 705 | 57 724 705 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 500 | 84 500 | 92 105 | 92 105 | 100 394 | 100 394 | 276 999 | 276 999 |
| Projets d'investissement | 4 825 224 | 4 825 224 | 27 568 041 | 27 568 041 | 25 620 696 | 23 613 159 | 30 947 009 | 32 954 546 | 880 000 | 880 000 | 57 447 705 | 57 447 705 |
| Investissement financés sur RI | 1 762 859 | 1 762 859 | 830 431 | 830 431 | 568 932 | 568 932 | 353 063 | 353 063 | 80 000 | 80 000 | 1 001 995 | 1 001 995 |
| Investissement financés sur RE | 3 062 365 | 3 062 365 | 26 737 610 | 26 737 610 | 25 051 764 | 23 044 227 | 30 593 946 | 32 601 483 | 800 000 | 800 000 | 56 445 710 | 56 445 710 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 4 825 224 | 17 766 824 | 27 568 041 | 59 772 836 | 25 705 196 | 56 408 762 | 31 039 114 | 66 147 245 | 980 394 | 34 335 302 | 57 724 705 | 156 891 309 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 586 232 | 0 | 1 887 720 | 0 | 2 046 614 | 0 | 2 076 905 | 0 | 2 099 635 | 0 | 6 223 154 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 1 301 141 | 0 | 1 450 205 | 0 | 1 478 801 | 0 | 1 496 392 | 0 | 4 425 398 |
| Biens et Services | 0 | 179 393 | 0 | 174 740 | 0 | 169 570 | 0 | 171 266 | 0 | 176 404 | 0 | 517 239 |
| Transferts Courants | 0 | 406 839 | 0 | 411 839 | 0 | 426 839 | 0 | 426 839 | 0 | 426 839 | 0 | 1 280 517 |
| Dépenses en capital | 6 699 071 | 6 699 071 | 2 300 260 | 2 300 260 | 17 219 230 | 17 219 230 | 15 260 342 | 15 260 342 | 9 638 928 | 9 638 928 | 42 118 500 | 42 118 500 |
| Dépenses d'investissement | 15 938 | 15 938 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 21 800 | 21 800 | 23 762 | 23 762 | 65 562 | 65 562 |
| Projets d'investissement | 6 683 133 | 6 683 133 | 2 300 260 | 2 300 260 | 17 199 230 | 17 199 230 | 15 238 542 | 15 238 542 | 9 615 166 | 9 615 166 | 42 052 938 | 42 052 938 |
| Investissement financés sur RI | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 300 260 | 2 300 260 | 5 629 230 | 5 629 230 | 3 038 542 | 3 038 542 | 1 065 166 | 1 065 166 | 9 732 938 | 9 732 938 |
| Investissement financés sur RE | 4 683 133 | 4 683 133 | 0 | 0 | 11 570 000 | 11 570 000 | 12 200 000 | 12 200 000 | 8 550 000 | 8 550 000 | 32 320 000 | 32 320 000 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 6 699 071 | 7 285 303 | 2 300 260 | 4 187 980 | 17 219 230 | 19 265 844 | 15 260 342 | 17 337 247 | 9 638 928 | 11 738 563 | 42 118 500 | 48 341 654 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 22 821 | 0 | 56 739 | 0 | 92 440 | 0 | 93 100 | 0 | 93 505 | 0 | 279 046 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 31 739 | 0 | 33 440 | 0 | 34 100 | 0 | 34 505 | 0 | 102 046 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts Courants | 0 | 22 821 | 0 | 25 000 | 0 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 | 177 000 |
| Dépenses en capital | 19 243 027 | 19 243 027 | 10 079 467 | 10 079 467 | 9 410 000 | 9 410 000 | 660 000 | 660 000 | 0 | 0 | 10 070 000 | 10 070 000 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 19 243 027 | 19 243 027 | 10 079 467 | 10 079 467 | 9 410 000 | 9 410 000 | 660 000 | 660 000 | 0 | 0 | 10 070 000 | 10 070 000 |
| Investissement financés sur RI | 12 697 651 | 12 697 651 | 68 170 | 68 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 6 545 376 | 6 545 376 | 10 011 297 | 10 011 297 | 9 410 000 | 9 410 000 | 660 000 | 660 000 | 0 | 0 | 10 070 000 | 10 070 000 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 19 243 027 | 19 265 848 | 10 079 467 | 10 136 206 | 9 410 000 | 9 502 440 | 660 000 | 753 100 | 0 | 93 505 | 10 070 000 | 10 349 046 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 16 829 307 | 51 185 147 | 3 368 026 | 41 121 378 | 6 448 162 | 47 658 776 | 3 664 105 | 45 401 564 | 1 442 191 | 43 548 285 | 11 554 458 | 136 608 625 |
| Hors Projets | 368 797 | 34 724 637 | 169 165 | 37 922 517 | 250 000 | 41 460 614 | 272 500 | 42 009 959 | 297 025 | 42 403 119 | 819 525 | 125 873 692 |
| Projets | 16 197 651 | 16 197 651 | 2 925 929 | 2 925 929 | 4 976 350 | 4 976 350 | 2 375 477 | 2 375 477 | 852 102 | 852 102 | 8 203 929 | 8 203 929 |
| Fonds de contrepartie | 262 859 | 262 859 | 272 932 | 272 932 | 1 221 812 | 1 221 812 | 1 016 128 | 1 016 128 | 293 064 | 293 064 | 2 531 004 | 2 531 004 |
| Financement extérieur | 9 607 741 | 9 607 741 | 36 748 907 | 36 748 907 | 46 031 764 | 44 024 227 | 43 453 946 | 45 461 483 | 9 350 000 | 9 350 000 | 98 835 710 | 98 835 710 |
| Dons | 6 343 610 | 6 343 610 | 30 682 182 | 30 682 182 | 44 231 764 | 42 224 227 | 35 083 946 | 37 091 483 | 4 330 000 | 4 330 000 | 83 645 710 | 83 645 710 |
| BANQUE MONDIALE | 3 281 245 | 3 281 245 | 3 944 572 | 3 944 572 | 19 180 000 | 19 180 000 | 4 490 000 | 4 490 000 | 3 530 000 | 3 530 000 | 27 200 000 | 27 200 000 |
| KFW | 484 825 | 484 825 | 3 667 935 | 3 667 935 | 3 211 582 | 1 204 045 | 0 | 2 007 537 | 0 | 0 | 3 211 582 | 3 211 582 |
| GIZ | 1 107 911 | 1 107 911 | 1 311 914 | 1 311 914 | 2 492 950 | 2 492 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 492 950 | 2 492 950 |
| GAVI ALLIANCE | 406 379 | 406 379 | 735 884 | 735 884 | 421 797 | 421 797 | 328 640 | 328 640 | 0 | 0 | 750 437 | 750 437 |
| AFD | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds Mondial | 0 | 0 | 20 111 877 | 20 111 877 | 18 325 435 | 18 325 435 | 29 272 806 | 29 272 806 | 0 | 0 | 47 598 241 | 47 598 241 |
| Fonds Mondial pour l'Assainissement | 1 063 250 | 1 063 250 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 992 500 | 992 500 | 800 000 | 800 000 | 2 392 500 | 2 392 500 |
| Emprunts | 3 264 131 | 3 264 131 | 6 066 725 | 6 066 725 | 1 800 000 | 1 800 000 | 8 370 000 | 8 370 000 | 5 020 000 | 5 020 000 | 15 190 000 | 15 190 000 |
| BANQUE MONDIALE | 3 264 131 | 3 264 131 | 6 066 725 | 6 066 725 | 1 800 000 | 1 800 000 | 8 370 000 | 8 370 000 | 5 020 000 | 5 020 000 | 15 190 000 | 15 190 000 |
| AFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 26 437 048 | 60 792 888 | 40 116 933 | 77 870 285 | 52 479 926 | 91 683 003 | 47 118 051 | 90 863 048 | 10 792 191 | 52 898 285 | 110 390 168 | 235 444 335 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 34 355 840 | 0 | 37 753 352 | 0 | 41 210 614 | 0 | 41 737 459 | 0 | 42 106 094 | 0 | 125 054 167 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 21 570 873 | 0 | 23 142 178 | 0 | 25 833 963 | 0 | 26 342 367 | 0 | 26 655 126 | 0 | 78 831 456 |
| Biens et Services | 0 | 1 985 814 | 0 | 1 809 700 | 0 | 1 844 084 | 0 | 1 862 525 | 0 | 1 918 401 | 0 | 5 625 010 |
| Transferts Courants | 0 | 10 799 153 | 0 | 12 801 474 | 0 | 13 532 567 | 0 | 13 532 567 | 0 | 13 532 567 | 0 | 40 597 701 |
| Dépenses en capital | 26 437 048 | 26 437 048 | 40 116 933 | 40 116 933 | 52 479 926 | 50 472 389 | 47 118 051 | 49 125 588 | 10 792 191 | 10 792 191 | 110 390 168 | 110 390 168 |
| Dépenses d'investissement | 368 797 | 368 797 | 169 165 | 169 165 | 250 000 | 250 000 | 272 500 | 272 500 | 297 025 | 297 025 | 819 525 | 819 525 |
| Projets d'investissement | 26 068 251 | 26 068 251 | 39 947 768 | 39 947 768 | 52 229 926 | 50 222 389 | 46 845 551 | 48 853 088 | 10 495 166 | 10 495 166 | 109 570 643 | 109 570 643 |
| Investissement financés sur RI | 16 460 510 | 16 460 510 | 3 198 861 | 3 198 861 | 6 198 162 | 6 198 162 | 3 391 605 | 3 391 605 | 1 145 166 | 1 145 166 | 10 734 933 | 10 734 933 |
| Investissement financés sur RE | 9 607 741 | 9 607 741 | 36 748 907 | 36 748 907 | 46 031 764 | 44 024 227 | 43 453 946 | 45 461 483 | 9 350 000 | 9 350 000 | 98 835 710 | 98 835 710 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 26 437 048 | 60 792 888 | 40 116 933 | 77 870 285 | 52 479 926 | 91 683 003 | 47 118 051 | 90 863 048 | 10 792 191 | 52 898 285 | 110 390 168 | 235 444 335 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 858 | 6 558 205 | 1 004 | 3 670 177 | 1 050 | 5 227 496 | 1 071 | 5 330 573 | 1 083 | 5 393 984 |
| Catégorie A2 | 2 826 | 5 663 010 | 3 306 | 10 244 689 | 3 768 | 12 903 133 | 3 842 | 13 157 560 | 3 888 | 13 314 078 |
| Catégorie A3 | 21 | 470 934 | 25 | 116 143 | 48 | 127 228 | 49 | 129 736 | 50 | 131 280 |
| Catégorie B | 1 585 | 3 712 927 | 1 854 | 5 749 277 | 2 130 | 5 772 007 | 2 172 | 5 885 820 | 2 198 | 5 955 836 |
| Catégorie C | 508 | 4 236 915 | 594 | 2 186 978 | 463 | 955 587 | 472 | 974 430 | 478 | 986 021 |
| Catégorie D | 319 | 928 882 | 373 | 1 174 914 | 424 | 812 883 | 432 | 828 911 | 438 | 838 772 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 232 | 0 | 728 315 | 0 | 736 979 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6117 | 21 570 873 | 7156,89 | 23 142 178 | 7883 | 25 833 963 | 8 038 | 26 342 367 | 8 134 | 26 655 126 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

❖ Mission du ministère ;

Le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social applique la politique du gouvernement en matière de fonction publique, du travail et de l'emploi. A ce titre, il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de fonction publique, du travail et de l'emploi ; œuvre à la réforme et à la modernisation permanente de la fonction publique ; veille au respect des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail ; crée un environnement qui facilite le dialogue social et favorise la promotion du travail décent ; définit la stratégie de lutte contre le chômage, le sous-emploi, le travail des enfants et le travail illégal.

❖ Politiques sectorielles et stratégies du secteur/Ministère

Les politiques et stratégies mises en œuvre par le MFPTDS à travers son budget programme concernent :

- le Projet de renforcement de la gouvernance publique (PRGP) ;
- le Programme pays de promotion du travail décent (PPTD)
- la Politique nationale de l'emploi (PNE) ;
- la Politique nationale du travail (PNT) ;
- la stratégie de migration professionnelle.

❖ Contraintes et défis du ministère

Dans le cadre de l'exercice de ses missions le MFPTDS est confronté à des contraintes ci-après :

- insuffisance de ressources financières, humaines et matérielles ;
- vétusté des outils de gestion des ressources humaines de l'Etat ;
- absence de la digitalisation des procédures et formalités administratives ;
- absence de réel programme d'insertion des diplômés sur le marché de l'emploi ;
- Insuffisance de renforcement des capacités des agents.

Les défis à relever dans le cadre de la mise en œuvre du présent DPPD sont les suivants :

- rationaliser et valoriser le personnel de l'Etat ;
- promouvoir une administration de qualité ;
- offrir un service de qualité ;
- assurer le contrôle permanent de l'effectif et de la masse salariale ;
- encourager l'utilisation des TIC dans l'administration publique ;

- dématérialiser la gestion du personnel de l'Administration ;
- améliorer la compétence des fonctionnaires et des travailleurs ;
- améliorer l'employabilité de la main d'œuvre ;
- développer le potentiel de création d'emplois dans le pays ;
- améliorer le système d'information du marché du travail ;
- renforcer la protection des travailleurs ;
- promouvoir le dialogue social ;
- promouvoir la conformité en sécurité et santé sur les lieux du travail ;
- renforcer l'intervention de l'inspection du travail dans les unités de l'économie informelle ;
- renforcer les capacités du système d'inspection du travail.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Au titre de l'année 2022, le MFPTDS s'est fixé comme objectifs d'améliorer l'exécution du budget du ministère, de développer les ressources humaines de l'Etat et la main d'œuvre togolaise et les rendre plus compétitives en compétences et en flexibilité, de contribuer à une déconcentration équilibrée de l'autorité au sein des administrations publiques, de faciliter l'insertion professionnelle sur le marché du travail, et de contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale ainsi qu'au renforcement du climat des affaires et de l'attractivité de l'économie togolaise.

En lien avec ses priorités, le MFPTDS entend mettre en œuvre les activités ci-après :

- l'élaboration d'un Projet de transformation de l'administration publique ;
- la réforme de l'école nationale d'administration ;
- la réforme de l'agence nationale pour l'emploi ;
- l'élaboration d'un programme d'insertion des diplômés ;
- la création d'un centre de services administratifs partagés ;
- l'élaboration et la vulgarisation des textes d'application du nouveau code du travail
- la réalisation d'une étude diagnostique pour la refonte du statut général de la fonction publique ;
- la mise en place d'une stratégie de simplification et de dématérialisation de procédures et formalités administratives ;
- le recrutement et la formation des hauts cadres de l'administration à l'ENA ;
- l'organisation d'un concours de recrutement général ;
- la mise en œuvre du programme pays de promotion du travail décent (PPTD).

❖ Responsables des programmes

Programme 1 : M. ASSIH Atissim, Secrétaire Général ;

Programme 2 : M. BASSOWA Tchatcha, Directeur Général de la Fonction Publique ;

Programme 3 : Madame FIANKE, Directrice de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat ;

Programme 4 : M. KONDO Loking, Directeur Général de l'Emploi ;

Programme 5 : M. DOUAMENYO Komi, Directeur Général du Travail.

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du ministère chargé de la fonction publique | Améliorer la qualité des services du ministère chargé de la fonction publique | Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du ministère | % | 2019 | 78,0 | 81,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 93,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du MFPTDS | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MFPTDS | Nombre de cadre de concertation réglementaires tenus | Nombre | 2019 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | SG |
| 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 bénéficié d'au moins une formation dans l'année | % | 2019 | 27,3 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 25,0 | 27,0 | DAAF |
| | | | Taux d'exécution du budget du MFPTDS | % | 2019 | 90,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 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 | 2019 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | DPSE |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A1.4 | Genre et équité | Veiller à la promotion des femmes au sein du ministère | Proportion de femmes occupant un poste de responsabilité | % | 2019 | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | Cellule Genre |
| P2 | Fonction publique | Développer les ressources humaines de l'Etat et la main d'œuvre togolaise et les rendre plus compétitives en compétences et en flexibilité | Proportion de talents identifiés | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 28,0 | 28,0 | DGFP, DRFP, ENA |
| | | | Proportion de hauts cadres de l'administration formés | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 28,0 | 18,0 | DGFP, DRFP |
| A2.1 | Recrutement et formation des agents de l'Etat | Doter l'administration des agents publics de qualité et refondre le statut général de la fonction publique | Nombre de talents stratégiques constitués et suivi parmi les togolais de l'intérieur et de l'extérieur | Nombre | 2019 | ND | 40,0 | 90,0 | 90,0 | 120,0 | 120,0 | DGFP, DGIPE |
| | | | Nombre de fonctionnaires recrutés | Nombre | 2019 | 3 430,0 | 5 520,0 | 4 705,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | 7 500,0 | DGFP, SG, CAB |
| A2.2 | Gestion des carrières des agents | Rendre les agents publics togolais plus compétitifs en compétence et en flexibilité | Nombre de textes modifiant l'ordonnancement juridique de la fonction publique | Nombre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | DGFP, SG, CAB |
| A2.3 | Formation des agents de l'Etat | Former les hauts cadres de l'administration | Nombre de hauts cadres de l'administration | Nombre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 60,0 | 140,0 | 140,0 | ENA |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | publique togolaise | publique formés | | | | | | | | | |
| P3 | Modernisation de l'administration publique | Contribuer à une déconcentration équilibrée de l'autorité au sein des administrations publiques | Taux de satisfaction des usagers du service public | % | 2019 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DRA, DGIPE |
| | | | Nombre de services délivrés au niveau régional par les six services essentiels identifiés | Nombre | 2019 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | DRA, DGIPE |
| A3.1 | Coordination des réformes administratives et appui aux collectivités territoriales | Impulser les réformes et mettre en place des centres de services dans les régions | Nombre d'actes portant simplification des procédures et formalités administratives signés | Nombre | 2019 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | CAB, SG, DRA |
| | | | Nombre de centres de services administratifs partagés opérationnels | Nombre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 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 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DGIPE |
| | | | Proportion de nouvelles recrues immatriculées | Pourcentage | 2019 | 92,0 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | DGIPE |
| P4 | Emploi | Faciliter l'insertion professionnelle sur le marché du travail | Taux d'insertion des stagiaires | Pourcentage | 2019 | 39,6 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | DGE, DPE, DEPSE, ANPE |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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/ actualisés | Nombre | 2019 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DGE, DPE, DEPSE |
| A4.2 | Insertion des demandeurs d'emploi | Réformer l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) et améliorer l'insertion des demandeurs d'emploi | Nombre de porteurs de projet accompagnés | Nombre | 2019 | 327,0 | 108,0 | 436,0 | 581,0 | 775,0 | 1 033,0 | ANPE |
| P5 | Travail | Contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale ainsi qu'au renforcement du climat des affaires et de l'attractivité de l'économie togolaise | Proportion d'investisseurs satisfaits de la législation du travail | % | 2019 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | DGT |
| | | | Proportion d'entreprises ayant connu des conflits collectifs de travail | % | 2019 | 26,2 | 32,0 | 27,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | DGT |
| A5.1 | Promotion et dynamisation du dialogue social et tripartisme | Réformer le conseil national du dialogue social (CNDS) et renforcer le dialogue social | Proportion de conflits de travail résolus | % | 2019 | 83,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | DGT, DDSRP, CNDS |
| | | | Nouveau décret portant reorganisation du CNDS | Nombre | 2019 | ND | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | DGT, DDSRP, CNDS |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 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 touchés par les visites d'inspection ayant un salaire en dessous du SMIG | % | 2019 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | DGT, DRT, IPTLS |
| | | | Proportion de travailleurs reçus par la cellule d'écoute victimes de harcèlement | % | 2019 | 56,0 | 53,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | DGT, DRT, IPTLS |
| A5.4 | Contrôle de la sécurité et santé au travail | Réduire les maladies et les accidents professionnels | Proportion d'infractions relevées liées à la sécurité et santé au travail | % | 2019 | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | IMT, CEPS |
| | | | Proportion de travailleurs pris en charge sur les risques psychosociaux | % | 2019 | 77,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | IMT, CEPS |
| A5.5 | Conduite des études et recherches sur les conditions du travail | Produire des données en matière du travail | Nombre de rapports, d'études et de recherches élaborés | Nombre | 2019 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | DERS |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du ministère chargé de la fonction publique | Améliorer la qualité des services du ministère chargé de la fonction publique | 88 728 | 858 735 | 23 673 | 557 720 | 100 000 | 581 519 | 109 000 | 611 437 | 118 810 | 629 142 | 327 810 | 1 822 098 |
| P2 | Fonction publique | Développer les ressources humaines de l'Etat et la main d'œuvre togolaise et les rendre plus compétitives en compétences et en flexibilité | 0 | 444 793 | 8 000 | 451 647 | 0 | 438 959 | 0 | 443 360 | 0 | 442 353 | 0 | 1 324 672 |
| P3 | Modernisation de l'administration publique | Contribuer à une déconcentration équilibrée de l'autorité au sein des administrations publiques | 0 | 183 905 | 671 000 | 888 104 | 1 680 250 | 478 826 | 0 | 1 547 572 | 0 | 177 057 | 1 680 250 | 2 203 455 |
| P4 | Emploi | Faciliter l'insertion professionnelle sur le marché du travail | 0 | 1 259 663 | 0 | 1 302 611 | 0 | 1 344 704 | 0 | 1 349 826 | 0 | 1 351 281 | 0 | 4 045 812 |
| P5 | Travail | Contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale ainsi qu'au renforcement du climat des affaires et de l'attractivité de l'économie togolaise | 12 800 | 932 086 | 0 | 902 132 | 0 | 963 870 | 0 | 969 488 | 0 | 969 506 | 0 | 2 902 863 |
| Total des programmes | | | 101 528 | 3 679 182 | 702 673 | 4 102 214 | 1 780 250 | 3 807 877 | 109 000 | 4 921 683 | 118 810 | 3 569 339 | 2 008 060 | 12 298 900 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 770 007 | 0 | 534 047 | 0 | 481 519 | 0 | 502 437 | 0 | 510 332 | 0 | 1 494 288 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 536 660 | 0 | 414 387 | 0 | 354 405 | 0 | 373 032 | 0 | 373 988 | 0 | 1 101 425 |
| Biens et Services | 0 | 233 347 | 0 | 119 660 | 0 | 127 114 | 0 | 129 405 | 0 | 136 344 | 0 | 392 863 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 88 728 | 88 728 | 23 673 | 23 673 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Dépenses d'investissement | 728 | 728 | 23 673 | 23 673 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 88 000 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 88 000 | 88 000 | 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 | 88 728 | 858 735 | 23 673 | 557 720 | 100 000 | 581 519 | 109 000 | 611 437 | 118 810 | 629 142 | 327 810 | 1 822 098 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 444 793 | 0 | 443 647 | 0 | 438 959 | 0 | 443 360 | 0 | 442 353 | 0 | 1 324 672 |
| Personnel | 0 | 192 379 | 0 | 181 558 | 0 | 182 670 | 0 | 187 071 | 0 | 186 064 | 0 | 555 805 |
| Biens et Services | 0 | 15 068 | 0 | 24 743 | 0 | 23 943 | 0 | 23 943 | 0 | 23 943 | 0 | 71 829 |
| Transferts Courants | 0 | 237 346 | 0 | 237 346 | 0 | 232 346 | 0 | 232 346 | 0 | 232 346 | 0 | 697 038 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 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 | 444 793 | 8 000 | 451 647 | 0 | 438 959 | 0 | 443 360 | 0 | 442 353 | 0 | 1 324 672 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|-----------|------|---------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 183 905 | 0 | 217 104 | 0 | 178 826 | 0 | 167 322 | 0 | 177 057 | 0 | 523 205 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 152 621 | 0 | 175 295 | 0 | 137 517 | 0 | 126 013 | 0 | 135 748 | 0 | 399 278 |
| Biens et Services | 0 | 16 284 | 0 | 26 809 | 0 | 21 309 | 0 | 21 309 | 0 | 21 309 | 0 | 63 927 |
| Transferts Courants | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 60 000 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 671 000 | 671 000 | 1 680 250 | 300 000 | 0 | 1 380 250 | 0 | 0 | 1 680 250 | 1 680 250 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 671 000 | 671 000 | 1 680 250 | 300 000 | 0 | 1 380 250 | 0 | 0 | 1 680 250 | 1 680 250 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 671 000 | 671 000 | 1 680 250 | 300 000 | 0 | 1 380 250 | 0 | 0 | 1 680 250 | 1 680 250 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 183 905 | 671 000 | 888 104 | 1 680 250 | 478 826 | 0 | 1 547 572 | 0 | 177 057 | 1 680 250 | 2 203 455 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 259 663 | 0 | 1 302 611 | 0 | 1 344 704 | 0 | 1 349 826 | 0 | 1 351 281 | 0 | 4 045 812 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 48 843 | 0 | 86 513 | 0 | 128 606 | 0 | 133 728 | 0 | 135 183 | 0 | 397 518 |
| Biens et Services | 0 | 10 820 | 0 | 16 098 | 0 | 16 098 | 0 | 16 098 | 0 | 16 098 | 0 | 48 294 |
| 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 | 1 259 663 | 0 | 1 302 611 | 0 | 1 344 704 | 0 | 1 349 826 | 0 | 1 351 281 | 0 | 4 045 812 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 919 286 | 0 | 902 132 | 0 | 963 870 | 0 | 969 488 | 0 | 969 506 | 0 | 2 902 863 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 453 604 | 0 | 424 781 | 0 | 483 403 | 0 | 489 021 | 0 | 489 039 | 0 | 1 461 462 |
| Biens et Services | 0 | 25 782 | 0 | 37 451 | 0 | 40 567 | 0 | 40 567 | 0 | 40 567 | 0 | 121 701 |
| Transferts Courants | 0 | 439 900 | 0 | 439 900 | 0 | 439 900 | 0 | 439 900 | 0 | 439 900 | 0 | 1 319 700 |
| Dépenses en capital | 12 800 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'investissement | 12 800 | 12 800 | 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 | 12 800 | 932 086 | 0 | 902 132 | 0 | 963 870 | 0 | 969 488 | 0 | 969 506 | 0 | 2 902 863 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 101 528 | 3 679 182 | 31 673 | 3 431 214 | 100 000 | 3 507 877 | 109 000 | 3 541 433 | 118 810 | 3 569 339 | 327 810 | 10 618 650 |
| Hors Projets | 13 528 | 3 591 182 | 31 673 | 3 431 214 | 100 000 | 3 507 877 | 109 000 | 3 541 433 | 118 810 | 3 569 339 | 327 810 | 10 618 650 |
| Projets | 88 000 | 88 000 | 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 | 671 000 | 671 000 | 1 680 250 | 300 000 | 0 | 1 380 250 | 0 | 0 | 1 680 250 | 1 680 250 |
| Dons | 0 | 0 | 671 000 | 671 000 | 1 680 250 | 300 000 | 0 | 1 380 250 | 0 | 0 | 1 680 250 | 1 680 250 |
| PNUD | 0 | 0 | 671 000 | 671 000 | 1 680 250 | 300 000 | 0 | 1 380 250 | 0 | 0 | 1 680 250 | 1 680 250 |
| Emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 101 528 | 3 679 182 | 702 673 | 4 102 214 | 1 780 250 | 3 807 877 | 109 000 | 4 921 683 | 118 810 | 3 569 339 | 2 008 060 | 12 298 900 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------|------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 3 577 654 | 0 | 3 399 541 | 0 | 3 407 877 | 0 | 3 432 433 | 0 | 3 450 529 | 0 | 10 290 840 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 384 108 | 0 | 1 282 534 | 0 | 1 286 600 | 0 | 1 308 865 | 0 | 1 320 022 | 0 | 3 915 488 |
| Biens et Services | 0 | 301 300 | 0 | 224 761 | 0 | 229 031 | 0 | 231 322 | 0 | 238 261 | 0 | 698 614 |
| Transferts Courants | 0 | 1 892 246 | 0 | 1 892 246 | 0 | 1 892 246 | 0 | 1 892 246 | 0 | 1 892 246 | 0 | 5 676 738 |
| Dépenses en capital | 101 528 | 101 528 | 702 673 | 702 673 | 1 780 250 | 400 000 | 109 000 | 1 489 250 | 118 810 | 118 810 | 2 008 060 | 2 008 060 |
| Dépenses d'investissement | 13 528 | 13 528 | 31 673 | 31 673 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 88 000 | 88 000 | 671 000 | 671 000 | 1 680 250 | 300 000 | 0 | 1 380 250 | 0 | 0 | 1 680 250 | 1 680 250 |
| Investissement financés sur RI | 88 000 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 671 000 | 671 000 | 1 680 250 | 300 000 | 0 | 1 380 250 | 0 | 0 | 1 680 250 | 1 680 250 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 101 528 | 3 679 182 | 702 673 | 4 102 214 | 1 780 250 | 3 807 877 | 109 000 | 4 921 683 | 118 810 | 3 569 339 | 2 008 060 | 12 298 900 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 138 | 0 | 136 | 0 | 138 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 |
| Catégorie A2 | 99 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 |
| Catégorie A3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Catégorie B | 42 | 0 | 55 | 0 | 56 | 0 | 54 | 0 | 51 | 0 |
| Catégorie C | 63 | 0 | 72 | 0 | 67 | 0 | 66 | 0 | 65 | 0 |
| Catégorie D | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Contractuels | 16 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 385 | 1 384 108 | 423 | 1 282 534 | 409 | 1 286 600 | 405 | 1 308 865 | 401 | 1 320 022 |

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

❖ Missions du MCM

Conformément au décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres, le MCM met en œuvre la politique du gouvernement en matière de communication et des médias.

A ce titre, le ministère de la communication et des médias porte-parole du gouvernement est chargé de :

- appliquer la politique d'information et de communication définie par le gouvernement,
- assurer la gestion et le contrôle technique des structures de communication écrite et audiovisuelle du secteur public,
- apporter un appui technique à la haute autorité de l'audiovisuelle et de la communication dans la régulation ;
- définir la politique de communication publicitaire ainsi que la stratégie et la gestion de la communication institutionnelle et gérer les relations entre le gouvernement et la presse nationale et internationale;
- apporter un appui technique aux autres ministères pour la réalisation de leur campagne d'information, d'éducation et de communication,
- coordonner les activités des conseillers en communication des autres départements ministériels et des institutions.

❖ Politiques sectorielles et les stratégies du Ministère

La politique publique s'appuie essentiellement sur les missions et charges dévolues au ministère, prend en compte le programme d'action du Gouvernement, les Objectifs de développement durable (ODD), la Feuille de Route (FDR) et les engagements internationaux dans les domaines de la communication. Elle s'inscrit donc dans le processus des réformes nationales et communautaires. Le programme se rapporte au FDR à travers l'axe 3 « Moderniser le pays et renforcer ses structures ».

❖ Contraintes et défis

Les différentes composantes du MCM sont en général confrontées à des difficultés liées au cadre juridique et institutionnel, à l'insuffisance de ressources et infrastructures adéquates.

En ce qui concerne la communication, on note l'inadéquation des infrastructures et équipements de communication par rapport aux nouvelles données basées, entre autres sur l'économie, le business et le bien-être social : certains bâtiments administratifs et techniques des médias d'Etat sont en état de délabrement avancé.

Les équipements de production et de diffusions audiovisuelles analogiques sont obsolètes et vétustes entraînant une inégale couverture géographique par les différents médias. A ces zones d'ombre, il faut relever l'insuffisance de communicateurs spécialisés dans les domaines transversaux tels que le business, l'agriculture, l'industrie, les transports, le tourisme, la santé, le sport, l'éducation à la citoyenneté et au civisme, l'environnement...

D'autres facteurs constituent des menaces, il s'agit de l'absence de textes réglementaires définissant la structuration, les attributions et le fonctionnement des services extérieurs.

Le MCM a en charge la mise en œuvre de la politique nationale en matière de communication. Pour ce faire, le MCM doit relever des défis notamment, (i) en dotation en ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d'investissement, (ii) en ressources humaines qualifiées, (iii) en numérisation / digitalisation des médias.

❖ **Choix stratégique et budgétaire de l'année 2022**

- Avoir des médias modernes qui assurent un service public d'information et de communication de qualité ;
- Transformer les médias d'Etat en office ;
- Basculer la diffusion analogique vers le numérique
- Une politique publicitaire efficiente ;

Un meilleur rayonnement de notre pays en matière de communication.

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme**

Programme I : Dr TINAKA Wédiabalo, Secrétaire général du MCM

Programme II : Adri Dibaba GNASSENGBE, Directeur de la Direction Nationale des Radios Rurales

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MCM | Assurer le pilotage et la coordination des services du MCM | Taux d'exécution des programmes du MCM | Pourcentage | 2019 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 89,0 | 95,0 | 96,0 | 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 | unité | 2019 | 8,0 | 5,0 | 12,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 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 | unité | 2019 | 36,0 | 100,0 | 108,0 | 48,0 | 70,0 | 75,0 | (DRH)/DAAF |
| A1.3 | Gestion des ressources matérielles et financières | Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières | Taux d'exécution du budget | Pourcentage | 2019 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 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 | Nombre de rapports de suivi-évaluation disponibles | unité | 2019 | 4,0 | 1,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | (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 | unité | 2019 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | (DEP/DPSE) / DAAF |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A1.6 | Genre et équité | Assurer l'équité genre | Nombre de femmes/jeunes/personnes handicapées ayant accédé à un poste de décision | unité | 2019 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | Cellule genre |
| A1.7 | Communication sur l'action gouvernementale | 0 | Nombre d'action de communications coordonnées par ministère | unité | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Cabinet |
| 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 | Pourcentage | 2019 | 44,0 | 55,0 | 85,0 | 89,0 | 98,0 | 99,0 | DNRR |
| A2.1 | Modernisation des médias au Togo | Accroître l'accessibilité de tous aux services des médias | Nombre de demandes de services enregistrés | unité | 2019 | 3 180,0 | 5 830,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | DNRR |
| A2.2 | Télévision | Renforcer le taux de couverture télévisuel de la population | Taux de couverture de la population par la télévision | Pourcentage | 2019 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | 95,0 | 97,0 | Télévision togolaise |
| A2.3 | Radio | Renforcer le taux de couverture radiophonique de la population | Taux de couverture de la population par radio Lomé et radio Kara | Pourcentage | 2019 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | Radio Lomé / Radio Kara |
| A2.4 | Presse écrite et presse en ligne | Accroître l'accessibilité de l'ATOP sur le plan national et international | Nombre de personnes ayant consulté le site internet | unité | 2019 | 0,0 | 2 555,0 | 2 000,0 | 7 000,0 | 9 000,0 | 9 500,0 | ATOP |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | unité | 2019 | 148,0 | 186,0 | 190,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | CFRC |
| 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 | unité | 2019 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | DNRR |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MCM | Assurer le pilotage et la coordination des services du MCM | 103 722 | 2 315 898 | 18 500 | 1 604 845 | 89 446 | 1 549 098 | 97 496 | 1 567 505 | 106 271 | 1 610 179 | 293 213 | 4 726 782 |
| P2 | Communication et information | Améliorer la fourniture des services de communication et d'information de qualité accessible à tous | 17 372 | 2 400 639 | 35 461 | 2 418 163 | 10 554 | 2 303 621 | 11 504 | 2 290 964 | 12 539 | 2 281 921 | 34 597 | 6 876 506 |
| Total des programmes | | | 121 094 | 4 716 537 | 53 961 | 4 023 007 | 100 000 | 3 852 719 | 109 000 | 3 858 469 | 118 810 | 3 892 100 | 327 810 | 11 603 288 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 212 176 | 0 | 1 586 345 | 0 | 1 459 652 | 0 | 1 470 008 | 0 | 1 503 908 | 0 | 4 433 569 |
| Personnel | 0 | 858 806 | 0 | 286 513 | 0 | 150 476 | 0 | 149 240 | 0 | 148 017 | 0 | 447 733 |
| Biens et Services | 0 | 1 203 370 | 0 | 1 149 832 | 0 | 1 159 177 | 0 | 1 170 768 | 0 | 1 205 891 | 0 | 3 535 836 |
| Transferts Courants | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 450 000 |
| Dépenses en capital | 103 722 | 103 722 | 18 500 | 18 500 | 89 446 | 89 446 | 97 496 | 97 496 | 106 271 | 106 271 | 293 213 | 293 213 |
| Dépenses d'investissement | 3 722 | 3 722 | 18 500 | 18 500 | 89 446 | 89 446 | 97 496 | 97 496 | 106 271 | 106 271 | 293 213 | 293 213 |
| Projets d'investissement | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 100 000 | 100 000 | 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 | 103 722 | 2 315 898 | 18 500 | 1 604 845 | 89 446 | 1 549 098 | 97 496 | 1 567 505 | 106 271 | 1 610 179 | 293 213 | 4 726 782 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 383 267 | 0 | 2 382 702 | 0 | 2 293 067 | 0 | 2 279 461 | 0 | 2 269 382 | 0 | 6 841 909 |
| Personnel | 0 | 1 551 674 | 0 | 1 631 840 | 0 | 1 526 836 | 0 | 1 511 568 | 0 | 1 496 452 | 0 | 4 534 857 |
| Biens et Services | 0 | 231 593 | 0 | 150 862 | 0 | 166 230 | 0 | 167 893 | 0 | 172 929 | 0 | 507 052 |
| Transferts Courants | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 1 800 000 |
| Dépenses en capital | 17 372 | 17 372 | 35 461 | 35 461 | 10 554 | 10 554 | 11 504 | 11 504 | 12 539 | 12 539 | 34 597 | 34 597 |
| Dépenses d'investissement | 17 372 | 17 372 | 35 461 | 35 461 | 10 554 | 10 554 | 11 504 | 11 504 | 12 539 | 12 539 | 34 597 | 34 597 |
| Projets d'investissement | 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 | 17 372 | 2 400 639 | 35 461 | 2 418 163 | 10 554 | 2 303 621 | 11 504 | 2 290 964 | 12 539 | 2 281 921 | 34 597 | 6 876 506 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 121 094 | 4 716 537 | 53 961 | 4 023 007 | 100 000 | 3 852 719 | 109 000 | 3 858 469 | 118 810 | 3 892 100 | 327 810 | 11 603 288 |
| Hors Projets | 21 094 | 4 616 537 | 53 961 | 4 023 007 | 100 000 | 3 852 719 | 109 000 | 3 858 469 | 118 810 | 3 892 100 | 327 810 | 11 603 288 |
| Projets | 100 000 | 100 000 | 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 | 121 094 | 4 716 537 | 53 961 | 4 023 007 | 100 000 | 3 852 719 | 109 000 | 3 858 469 | 118 810 | 3 892 100 | 327 810 | 11 603 288 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 4 595 443 | 0 | 3 969 046 | 0 | 3 752 719 | 0 | 3 749 469 | 0 | 3 773 290 | 0 | 11 275 478 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 2 410 480 | 0 | 1 918 352 | 0 | 1 677 312 | 0 | 1 660 808 | 0 | 1 644 470 | 0 | 4 982 590 |
| Biens et Services | 0 | 1 434 963 | 0 | 1 300 694 | 0 | 1 325 407 | 0 | 1 338 661 | 0 | 1 378 821 | 0 | 4 042 888 |
| Transferts Courants | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 2 250 000 |
| Dépenses en capital | 121 094 | 121 094 | 53 961 | 53 961 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Dépenses d'investissement | 21 094 | 21 094 | 53 961 | 53 961 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 100 000 | 100 000 | 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 | 121 094 | 4 716 537 | 53 961 | 4 023 007 | 100 000 | 3 852 719 | 109 000 | 3 858 469 | 118 810 | 3 892 100 | 327 810 | 11 603 288 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 46 | 412 900 | 45 | 247 927 | 44 | 229 106 | 44 | 227 055 | 44 | 225 024 |
| Catégorie A2 | 165 | 727 674 | 170 | 668 237 | 155 | 615 921 | 153 | 609 762 | 153 | 603 665 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 18 | 62 615 | 12 | 44 964 | 12 | 44 515 | 12 | 44 070 |
| Catégorie B | 209 | 704 111 | 188 | 543 183 | 160 | 467 600 | 158 | 462 924 | 158 | 458 295 |
| Catégorie C | 151 | 418 424 | 147 | 304 981 | 126 | 262 993 | 126 | 260 363 | 123 | 257 760 |
| Catégorie D | 58 | 117 689 | 56 | 81 209 | 42 | 53 786 | 42 | 53 248 | 42 | 52 716 |
| Contractuels | 9 | 29 682 | 4 | 10 200 | 6 | 2 941 | 6 | 2 941 | 6 | 2 941 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 638 | 2 410 480 | 628 | 1 918 352 | 545 | 1 677 312 | 541 | 1 660 808 | 538 | 1 644 470 |

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

❖ Mission du ministère

Le ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de protection sociale des personnes vulnérables, d'équité et d'égalité genre, de promotion de la femme, ainsi que d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Il conçoit, met en œuvre et fait le suivi des programmes et projets de communication, de promotion et de mobilisation sociale dans les domaines de la protection sociale des personnes vulnérables, du genre, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation.

Il planifie, programme et coordonne les actions du gouvernement en ce qui concerne l'organisation et l'encadrement des populations en vue de leur participation à l'autopromotion sociale. Il organise l'assistance de l'Etat aux personnes vulnérables ou démunies et coordonne, de concert avec les ministères et organismes concernés, les secours d'urgence en cas de catastrophes naturelles et/ou anthropiques ainsi que la protection et la prise en charge des réfugiés et demandeurs d'asile. Le ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation réalise des études périodiques sur la situation de la femme et des personnes vulnérables susceptibles d'orienter ou de réorienter la politique du gouvernement et les actions des organisations non gouvernementales, des associations et des partenaires intervenant dans le secteur.

❖ Politiques sectorielles et les stratégies du secteur/Ministère

- la politique nationale de l'action sociale ;
- la politique nationale du bien-être de l'enfant ;
- la politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre ;
- la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.

❖ Contraintes et des défis du ministère

Concernant les défis du ministère, il s'agit, pour l'essentiel de disposer de moyens conséquents pour une identification efficace et une couverture maximale des groupes cibles, de traduire dans le vécu quotidien des populations les dispositions légales et réglementaires promouvant les droits des femmes et des filles, de répondre efficacement à la forte demande des communautés en matière d'ouverture des centres d'alphabétisation et d'éducation non formelle (AENF).

Il s'agit par ailleurs, de renforcer les capacités techniques et opérationnelles du secteur. En effet, la formation des cadres du ministère en approche PPBSE et le renforcement du dispositif de suivi/évaluation avec la production des indicateurs clés faciliteront l'appréciation des progrès réalisés. L'accent sera aussi mis sur la dotation au secteur de moyens logistiques et informatiques nécessaires, aussi bien au niveau central que déconcentré, pour permettre de porter efficacement l'action sociale au niveau des communautés à la base.

En termes de perspectives, il s'agit, entre autres, de l'amélioration de la coordination et du suivi-évaluation des activités, du recrutement sectoriel du personnel, pour plus de performance dans les interventions du ministère.

❖ **Précision sur les choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Pour la gestion 2022, le ministère compte s'atteler à :

- l'appui à l'installation professionnelle des personnes handicapées ;
- l'appui aux indigents et aux personnes victimes de catastrophes naturelles et anthropiques ;
- l'appui à l'intégration socioéconomique des réfugiés ;
- l'adoption et la mise en œuvre de la politique nationale du bien-être de l'enfant ;
- l'appui à la formation professionnelle des adolescents et jeunes à risque de traite ;
- l'assurance de la prise en charge des enfants victimes de traite ;
- la détection et prise en charge des enfants victimes de violence ;
- l'organisation du forum national de la femme ;
- la mise en œuvre du Projet d'autonomisation des femmes rurales au Togo (PAFeRT) ;
- la mise à disposition des données sur les violences basées sur le genre (VBG) ;
- l'évaluation du projet PAAFF ;
- l'élaboration des normes et standards en ENF ;
- la Coordination et supervision des activités du cabinet du ministre ;
- l'élaboration et exécution des projets de budget annuel, de DPPD du ministère ;
- la gestion des ressources matérielles et financières.

❖ **Noms, prénoms et titre du responsable de chaque programme**

| Liste des programmes | Responsable de programme | | |
|--|--------------------------|-----------|---|
| | Nom | Prénom | Titre |
| P1 : Pilotage et soutien aux services du ministère | BILEBA | N'Gmébib | Secrétaire Général du MASPFA |
| P2 : Promotion de l'action sociale | AGBONON | Sivah | Directeur Général de l'action sociale |
| P3 : Protection de l'enfant | Dr. KONDOH | Kandalé | Directeur Général de la protection de l'enfant |
| P4 : Genre et promotion de la femme | Mme OURO-AISSAH | Akanti | Directrice Générale du genre et de la promotion de la femme |
| P5 : Alphabétisation et éducation non formelle | ABETE | Baoumodom | Directeur Général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | % | 2019 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 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 | Unité | 0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | SG |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines | Assurer la gestion optimale des ressources humaines | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 98,7 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 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 | 67,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | DPSE |
| | | | Nombre de régions disposant d'une base de données fonctionnelle | Unité | 2019 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | DPSE |
| A1.5 | Gestion et suivi évaluation du système d'information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| A1.7 | Formation | Améliorer l'adaptation de la formation à l'ENFS au marché d'emploi | Texte réglementaire de basculement en LMD adopté | Unité | 2019 | ND | ND | ND | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ENFS |
| | | | Nombre d'élèves d'ENFS ayant obtenu leur diplôme | Unité | 2019 | 100,0 | 107,0 | 120,0 | 118,0 | 98,0 | 98,0 | ENFS |
| P2 | Promotion de l'action sociale | Contribuer à la réduction de la vulnérabilité des | Pourcentage des ménages ayant subi un choc | % | 2015 | 81,4 | 75,4 | 70,4 | 67,4 | 67,2 | 67,0 | DGAS |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | populations | Taux de prise en charge des personnes vulnérables enregistrées | % | 2019 | ND | ND | ND | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DGAS |
| A2.1 | Insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées | Réduire la vulnérabilité des personnes handicapées | Nombre de personnes handicapées installées | Unité | 2019 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 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 | 66,1 | 65,5 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 | DPA |
| 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 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | DGC |
| | | | Proportion des indigents identifiés ayant bénéficiés d'au moins une assistance | % | 2019 | 68,0 | 72,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 | ASN |
| A2.4 | Assistance aux réfugiés | Rendre autonome les réfugiés | Proportion des réfugiés assistés | % | 2019 | 67,0 | 68,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 74,0 | CNAR |
| P3 | Protection de l'enfant | Assurer le bien-être de tous les enfants | Taux de prise en charge des enfants vulnérables | % | 2019 | 10,6 | 14,3 | 24,8 | 27,7 | 30,8 | 34,1 | DGPE |
| A3.1 | Prévention de toutes formes de vulnérabilité des enfants | Réduire la vulnérabilité des enfants | Nombre d'enfants vulnérables détectés | Unité | 2018 | 16 742,0 | 15 500,0 | 15 000,0 | 14 500,0 | 14 000,0 | 13 500,0 | DPSV |
| A3.2 | Prise en charge des enfants vulnérables | Assurer la prise en charge des enfants vulnérables | Nombre d'enfants vulnérables pris en charge | Unité | 2018 | 1 766,0 | 2 215,0 | 3 715,0 | 4 015,0 | 4 315,0 | 4 600,0 | DAED |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | Nombre d'enfants vulnérables réinsérés sur le plan socio-professionnel | Unité | 2019 | 200,0 | 225,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 | 325,0 | 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) | % | 2018 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | DGGPF |
| | | | Proportion de femmes occupant des postes de direction dans l'administration publique et parapublique | % | 2019 | ND | ND | ND | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 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 | 9,0 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | DGDF |
| A4.2 | Renforcement des capacités entrepreneuriales inclusives des femmes | Assurer aux femmes l'autonomisation économique | Nombre de femmes propriétaires d'entreprises formées | Unité | 2019 | 180,0 | 80,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 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 | Unité | 2019 | 2 004,0 | 2 010,0 | 2 020,0 | 2 030,0 | 2 040,0 | 2 045,0 | DFEJF |
| P5 | Alphabétisation et éducation non formelle | Promouvoir l'alphabétisation des hommes et des femmes | Taux d'alphabétisation | % | 2018 | 63,3 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | DGAENF |
| | | | Proportion d'alphabétisés parmi les inscrits | % | 2019 | ND | ND | ND | 65,0 | 67,0 | 69,0 | DGAENF |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 27,0 | ND | 30,0 | 33,0 | 35,0 | 38,0 | DAFA |
| | | | Taux de réussite des apprenants | % | 2019 | 88,0 | ND | 88,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 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 (9-14 ans) hors-école ayant bénéficié des formules alternatives d'éducation | % | 2019 | 4,0 | ND | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 21,0 | DENFA |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | 57 822 | 1 517 212 | 30 000 | 1 285 097 | 100 000 | 1 436 645 | 109 000 | 1 452 880 | 118 810 | 1 491 927 | 327 810 | 4 381 452 |
| P2 | Promotion de l'action sociale | Contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations | 0 | 552 796 | 0 | 583 762 | 0 | 606 735 | 0 | 612 573 | 0 | 602 748 | 0 | 1 822 056 |
| P3 | Protection de l'enfant | Assurer le bien-être de tous les enfants | 0 | 355 090 | 0 | 387 517 | 0 | 332 297 | 0 | 337 065 | 0 | 318 977 | 0 | 988 339 |
| P4 | Genre et promotion de la femme | Instaurer un environnement favorable à l'équité et à l'égalité de genre au Togo | 0 | 519 513 | 37 973 | 552 284 | 72 000 | 586 931 | 110 000 | 627 958 | 550 000 | 1 039 966 | 732 000 | 2 254 855 |
| P5 | Alphabétisation et éducation non formelle | Promouvoir l'alphabétisation des hommes et des femmes | 0 | 176 822 | 0 | 180 269 | 0 | 188 908 | 0 | 191 244 | 0 | 193 653 | 0 | 573 805 |
| Total des programmes | | | 57 822 | 3 121 433 | 67 973 | 2 988 929 | 172 000 | 3 151 516 | 219 000 | 3 221 720 | 668 810 | 3 647 271 | 1 059 810 | 10 020 507 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 459 390 | 0 | 1 255 097 | 0 | 1 336 645 | 0 | 1 343 880 | 0 | 1 373 117 | 0 | 4 053 642 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 305 183 | 0 | 1 047 543 | 0 | 1 124 119 | 0 | 1 128 858 | 0 | 1 150 532 | 0 | 3 403 509 |
| Biens et Services | 0 | 136 707 | 0 | 190 054 | 0 | 173 326 | 0 | 175 822 | 0 | 183 385 | 0 | 532 533 |
| Transferts Courants | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 39 200 | 0 | 39 200 | 0 | 39 200 | 0 | 117 600 |
| Dépenses en capital | 57 822 | 57 822 | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Dépenses d'investissement | 21 822 | 21 822 | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 36 000 | 36 000 | 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 | 57 822 | 1 517 212 | 30 000 | 1 285 097 | 100 000 | 1 436 645 | 109 000 | 1 452 880 | 118 810 | 1 491 927 | 327 810 | 4 381 452 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 552 796 | 0 | 583 762 | 0 | 606 735 | 0 | 612 573 | 0 | 602 748 | 0 | 1 822 056 |
| Personnel | 0 | 153 335 | 0 | 182 962 | 0 | 206 205 | 0 | 212 043 | 0 | 202 218 | 0 | 620 466 |
| Biens et Services | 0 | 14 596 | 0 | 15 800 | 0 | 15 530 | 0 | 15 530 | 0 | 15 530 | 0 | 46 590 |
| Transferts Courants | 0 | 384 865 | 0 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 1 155 000 |
| Dépenses en capital | 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 |
| 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 | 552 796 | 0 | 583 762 | 0 | 606 735 | 0 | 612 573 | 0 | 602 748 | 0 | 1 822 056 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 355 090 | 0 | 387 517 | 0 | 332 297 | 0 | 337 065 | 0 | 318 977 | 0 | 988 339 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 181 013 | 0 | 216 517 | 0 | 161 647 | 0 | 166 415 | 0 | 148 327 | 0 | 476 389 |
| Biens et Services | 0 | 21 077 | 0 | 18 000 | 0 | 17 650 | 0 | 17 650 | 0 | 17 650 | 0 | 52 950 |
| Transferts Courants | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 459 000 |
| 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 | 355 090 | 0 | 387 517 | 0 | 332 297 | 0 | 337 065 | 0 | 318 977 | 0 | 988 339 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 519 513 | 0 | 514 311 | 0 | 514 931 | 0 | 517 958 | 0 | 489 966 | 0 | 1 522 855 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 108 929 | 0 | 101 811 | 0 | 102 849 | 0 | 105 876 | 0 | 77 884 | 0 | 286 609 |
| Biens et Services | 0 | 10 584 | 0 | 12 500 | 0 | 12 082 | 0 | 12 082 | 0 | 12 082 | 0 | 36 246 |
| 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 | 37 973 | 37 973 | 72 000 | 72 000 | 110 000 | 110 000 | 550 000 | 550 000 | 732 000 | 732 000 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 37 973 | 37 973 | 72 000 | 72 000 | 110 000 | 110 000 | 550 000 | 550 000 | 732 000 | 732 000 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 37 973 | 37 973 | 72 000 | 72 000 | 110 000 | 110 000 | 550 000 | 550 000 | 732 000 | 732 000 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 519 513 | 37 973 | 552 284 | 72 000 | 586 931 | 110 000 | 627 958 | 550 000 | 1 039 966 | 732 000 | 2 254 855 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 176 822 | 0 | 180 269 | 0 | 188 908 | 0 | 191 244 | 0 | 193 653 | 0 | 573 805 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 69 772 | 0 | 71 669 | 0 | 79 588 | 0 | 81 924 | 0 | 84 333 | 0 | 245 845 |
| Biens et Services | 0 | 7 050 | 0 | 8 600 | 0 | 9 320 | 0 | 9 320 | 0 | 9 320 | 0 | 27 960 |
| 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 | 176 822 | 0 | 180 269 | 0 | 188 908 | 0 | 191 244 | 0 | 193 653 | 0 | 573 805 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 57 822 | 3 121 433 | 67 973 | 2 988 929 | 172 000 | 3 151 516 | 219 000 | 3 221 720 | 668 810 | 3 647 271 | 1 059 810 | 10 020 507 |
| Hors Projets | 21 822 | 3 085 433 | 30 000 | 2 950 956 | 100 000 | 3 079 516 | 109 000 | 3 111 720 | 118 810 | 3 097 271 | 327 810 | 9 288 507 |
| Projets | 36 000 | 36 000 | 37 973 | 37 973 | 72 000 | 72 000 | 110 000 | 110 000 | 550 000 | 550 000 | 732 000 | 732 000 |
| 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 | 57 822 | 3 121 433 | 67 973 | 2 988 929 | 172 000 | 3 151 516 | 219 000 | 3 221 720 | 668 810 | 3 647 271 | 1 059 810 | 10 020 507 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 3 063 611 | 0 | 2 920 956 | 0 | 2 979 516 | 0 | 3 002 720 | 0 | 2 978 461 | 0 | 8 960 697 |
| Personnel | 0 | 1 818 232 | 0 | 1 620 502 | 0 | 1 674 408 | 0 | 1 695 116 | 0 | 1 663 294 | 0 | 5 032 818 |
| Biens et Services | 0 | 190 014 | 0 | 244 954 | 0 | 227 908 | 0 | 230 404 | 0 | 237 967 | 0 | 696 279 |
| Transferts Courants | 0 | 1 055 365 | 0 | 1 055 500 | 0 | 1 077 200 | 0 | 1 077 200 | 0 | 1 077 200 | 0 | 3 231 600 |
| Dépenses en capital | 57 822 | 57 822 | 67 973 | 67 973 | 172 000 | 172 000 | 219 000 | 219 000 | 668 810 | 668 810 | 1 059 810 | 1 059 810 |
| Dépenses d'investissement | 21 822 | 21 822 | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 36 000 | 36 000 | 37 973 | 37 973 | 72 000 | 72 000 | 110 000 | 110 000 | 550 000 | 550 000 | 732 000 | 732 000 |
| Investissement financés sur RI | 36 000 | 36 000 | 37 973 | 37 973 | 72 000 | 72 000 | 110 000 | 110 000 | 550 000 | 550 000 | 732 000 | 732 000 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 57 822 | 3 121 433 | 67 973 | 2 988 929 | 172 000 | 3 151 516 | 219 000 | 3 221 720 | 668 810 | 3 647 271 | 1 059 810 | 10 020 507 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 28 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Catégorie A2 | 231 | 0 | 218 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 |
| Catégorie A3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Catégorie B | 203 | 0 | 184 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| Catégorie C | 78 | 0 | 75 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 |
| Catégorie D | 32 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 574 | 1 818 232 | 545 | 1 620 502 | 532 | 1 674 408 | 532 | 1 695 116 | 532 | 1 663 294 |

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

❖ Mission du ministère

Conformément au décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres, « le ministre des sports et des loisirs assure la mise en œuvre de la politique de l'État en matière des sports et des loisirs. Il élabore, promeut et coordonne les programmes de développement du sport ainsi que les actions et programmes qui concourent à l'expansion des loisirs ».

En outre, le ministre des sports et des loisirs veille à la formation des cadres des sports et des loisirs, suit et contrôle les activités des fédérations et associations sportives et de loisirs. Il assure l'organisation et le contrôle du mouvement sportif national.

❖ Politiques sectorielles et stratégique du ministère

- la politique nationale des sports,
- la politique nationale des loisirs,
- le plan stratégique national de lutte contre le dopage.

❖ Contraintes et défis

Défis

- Rendre opérationnel les nouvelles structures créées, notamment l'office de gestion des infrastructures et équipements sportifs (OGIES) et la Direction de la médecine des sports et du contrôle du dopage (DMSCD) ;
- Finaliser la construction des centres de développement des sports de Kpalimé et de Bassar.
- Organiser le recensement et la codification des jeux traditionnels.
- Faire la promotion des métiers connexes de sports et de loisirs,
- Relancer la détection des talents et les placer dans les centres internationaux de formation
- Renforcer les infrastructures et équipements sportifs et de loisirs et intensifier la pratique des loisirs.
- Doter es deux (2) composantes en ressources financières, matérielles et humaines nécessaires.
- Renforcer le cadre juridique et institutionnel du secteur
- Construire des infrastructures et équipements modernes

Contraintes

- Insuffisance de ressources financières, matérielles et humaines nécessaires,
- Insuffisance du cadre juridique et institutionnel du secteur
- Insuffisance d'infrastructures et équipements modernes.

❖ **Choix stratégique et budgétaire de l'année 2022**

- ✓ Pilotage et soutien aux services du ministère : la coordination des actions, la gestion de la communication et de l'information, la gestion des ressources humaines, la gestion matérielle et financière, la prospection, la planification, la programmation et le suivi évaluation des actions,
- ✓ Sports et loisirs : rendre le sport togolais plus compétitif et les activités de loisirs plus attractives

❖ **Noms et titre des responsables de programme**

| Programme | Responsable | Titre |
|---|------------------------|---|
| Pilotage et soutien aux services du ministère | M. AGANO Kodzo Dogbéda | Secrétaire général du ministère des sports et des loisirs |
| Sports et loisirs | M.OURO-GANDI Tchagnani | Chargé de mission du Ministre |

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

| Code | Programmes et actions | Objectifs des programmes / actions | Indicateur de performance des programmes et actions | Référence | | | Réalisati on | Estimati on | Cibles prévues | | | Structure responsable |
|-----------|--|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | | | | Unité de mesure | Anné e | Valeur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MSL | Assurer le pilotage et la coordination des services du MSL | Taux d'exécution des programmes du MSL | Pourcentag e | 2019 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du MSL | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MSL | Nombre de cadres de concertations | Nombre | 2019 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Cabinet |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines | Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines | Proportion du personnel du MSL ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année | Pourcentag e | 2019 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | DRH |
| A1.3 | Gestion des ressources matérielles et financières | Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières | Taux d'exécution du budget | Pourcentag e | 2019 | 0,0 | 56,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | DAF |
| A1.4 | Prospectives, 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 | 2019 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | DEP |
| | | | Nombre de projets disposant d'études de faisabilité inscrits au PIP | Nombre | 2019 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 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 | 2019 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | DEP |
| | | | Proportion des données statistiques publiées | Pourcentag e | 2019 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | Cabinet |
| A1.6 | Cellule genre | Promouvoir la représentativité des femmes dans les actions du MSL | Nombre de femmes aux postes de décision | Nombre | 2019 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | CG |
| A1.7 | Formation | Renforcer les capacités des professionnels et | Nombre de professionnels et acteurs du ministère formés | Nombre | 2019 | 0,0 | 1,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | DRH |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | des acteurs du ministère | | | | | | | | | | |
| P2 | Sports et loisirs | Rendre le sport togolais plus compétitif et les activités de loisirs plus attractives | Nombre de médailles et trophées remportées | Nombre | 2019 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | DSEP |
| | | | Nombre d'infrastructures et équipements des loisirs adéquats et modernes réhabilités ou construits | Nombre | 2019 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 48,0 | DL |
| A2.1 | Renforcement des infrastructures et équipements sportifs | Disposer des infrastructures sportives adéquates | Nombre d'infrastructures sportives de proximité (Régionales et communales) construites | Nombre | 2019 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | DIESL |
| | | | Nombre d'infrastructures sportives construites répondant aux normes internationales | Nombre | 2019 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 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 | 2019 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 45,0 | 50,0 | DSEP |
| | | | Nombre de participation aux compétitions internationales | Nombre | 2019 | 15,0 | 0,0 | 16,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | DSEP |
| A2.3 | Dynamisation de la pratique des loisirs | Disposer d'infrastructures modernes adaptées et promouvoir la pratique des activités récréologiques | Nombre d'infrastructures de loisirs de proximités construites | Nombre | 2019 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | DL |
| | | | Taux de fréquentation des espaces de loisirs | Pourcentage | 2019 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | DL |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MSL | Assurer le pilotage et la coordination des services du MSL | 130 671 | 130 671 | 297 298 | 462 185 | 3 083 100 | 1 144 459 | 109 000 | 1 183 870 | 118 810 | 1 657 050 | 3 310 910 | 3 985 379 |
| P2 | Sports et loisirs | Rendre le sport togolais plus compétitif et les activités de loisirs plus attractives | 0 | 1 905 764 | 0 | 2 072 649 | 0 | 2 122 852 | 0 | 2 122 198 | 0 | 2 123 981 | 0 | 6 369 032 |
| Total des programmes | | | 130 671 | 2 036 435 | 297 298 | 2 534 834 | 3 083 100 | 3 267 311 | 109 000 | 3 306 068 | 118 810 | 3 781 031 | 3 310 910 | 10 354 411 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 164 887 | 0 | 224 095 | 0 | 224 870 | 0 | 225 504 | 0 | 674 469 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 85 092 | 0 | 121 698 | 0 | 120 802 | 0 | 119 920 | 0 | 362 420 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 79 795 | 0 | 102 397 | 0 | 104 068 | 0 | 105 584 | 0 | 312 049 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 130 671 | 130 671 | 297 298 | 297 298 | 3 083 100 | 920 364 | 109 000 | 959 000 | 118 810 | 1 431 546 | 3 310 910 | 3 310 910 |
| Dépenses d'investissement | 200 | 200 | 45 908 | 45 908 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 130 471 | 130 471 | 251 390 | 251 390 | 2 983 100 | 820 364 | 0 | 850 000 | 0 | 1 312 736 | 2 983 100 | 2 983 100 |
| Investissement financés sur RI | 130 471 | 130 471 | 251 390 | 251 390 | 2 983 100 | 820 364 | 0 | 850 000 | 0 | 1 312 736 | 2 983 100 | 2 983 100 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 130 671 | 130 671 | 297 298 | 462 185 | 3 083 100 | 1 144 459 | 109 000 | 1 183 870 | 118 810 | 1 657 050 | 3 310 910 | 3 985 379 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 905 764 | 0 | 2 072 649 | 0 | 2 122 852 | 0 | 2 122 198 | 0 | 2 123 981 | 0 | 6 369 032 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 192 114 | 0 | 357 068 | 0 | 405 591 | 0 | 403 611 | 0 | 399 846 | 0 | 1 209 048 |
| Biens et Services | 0 | 143 650 | 0 | 145 581 | 0 | 147 261 | 0 | 148 587 | 0 | 154 135 | 0 | 449 984 |
| Transferts Courants | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 4 710 000 |
| 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 | 1 905 764 | 0 | 2 072 649 | 0 | 2 122 852 | 0 | 2 122 198 | 0 | 2 123 981 | 0 | 6 369 032 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------|------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 130 671 | 2 036 435 | 297 298 | 2 534 834 | 3 083 100 | 3 267 311 | 109 000 | 3 306 068 | 118 810 | 3 781 031 | 3 310 910 | 10 354 411 |
| Hors Projets | 200 | 1 905 964 | 45 908 | 2 283 444 | 100 000 | 2 446 947 | 109 000 | 2 456 068 | 118 810 | 2 468 295 | 327 810 | 7 371 311 |
| Projets | 130 471 | 130 471 | 251 390 | 251 390 | 2 983 100 | 820 364 | 0 | 850 000 | 0 | 1 312 736 | 2 983 100 | 2 983 100 |
| 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 | 130 671 | 2 036 435 | 297 298 | 2 534 834 | 3 083 100 | 3 267 311 | 109 000 | 3 306 068 | 118 810 | 3 781 031 | 3 310 910 | 10 354 411 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 905 764 | 0 | 2 237 536 | 0 | 2 346 947 | 0 | 2 347 068 | 0 | 2 349 485 | 0 | 7 043 501 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 192 114 | 0 | 442 160 | 0 | 527 289 | 0 | 524 413 | 0 | 519 766 | 0 | 1 571 468 |
| Biens et Services | 0 | 143 650 | 0 | 225 376 | 0 | 249 658 | 0 | 252 655 | 0 | 259 719 | 0 | 762 033 |
| Transferts Courants | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 4 710 000 |
| Dépenses en capital | 130 671 | 130 671 | 297 298 | 297 298 | 3 083 100 | 920 364 | 109 000 | 959 000 | 118 810 | 1 431 546 | 3 310 910 | 3 310 910 |
| Dépenses d'investissement | 200 | 200 | 45 908 | 45 908 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 130 471 | 130 471 | 251 390 | 251 390 | 2 983 100 | 820 364 | 0 | 850 000 | 0 | 1 312 736 | 2 983 100 | 2 983 100 |
| Investissement financés sur RI | 130 471 | 130 471 | 251 390 | 251 390 | 2 983 100 | 820 364 | 0 | 850 000 | 0 | 1 312 736 | 2 983 100 | 2 983 100 |
| 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 | 130 671 | 2 036 435 | 297 298 | 2 534 834 | 3 083 100 | 3 267 311 | 109 000 | 3 306 068 | 118 810 | 3 781 031 | 3 310 910 | 10 354 411 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 26 | 127 776 | 26 | 157 618 | 47 | 201 086 | 47 | 199 075 | 47 | 197 084 |
| Catégorie A2 | 21 | 78 385 | 22 | 88 240 | 26 | 89 097 | 26 | 88 206 | 26 | 87 324 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 920 | 1 | 2 891 | 1 | 2 862 |
| Catégorie B | 32 | 84 272 | 31 | 86 300 | 37 | 104 384 | 37 | 103 341 | 37 | 102 307 |
| Catégorie C | 45 | 91 309 | 43 | 84 063 | 59 | 98 157 | 59 | 97 176 | 59 | 96 205 |
| Catégorie D | 20 | 27 147 | 20 | 27 936 | 29 | 31 645 | 29 | 31 328 | 29 | 31 015 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 144 | 192 114 | 142 | 442 160 | 199 | 527 289 | 199 | 524 413 | 199 | 519 766 |

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

❖ Missions du ministère

Conformément au décret n°2018-129/PR du 22 août 2018 relatif aux attributions du ministre, et portant organisation et fonctionnement du ministère, le MUHRF met en œuvre la politique du gouvernement en matière d'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière.

A ce titre, le MUHRF est chargé de :

- définir et coordonne les interventions de l'Etat et des différents acteurs dans les opérations d'aménagement et en matière de politique urbaine, foncière et de l'habitat dans les villes et les établissements humains ;
- élaborer et mettre en œuvre les programmes de développement urbain, de planification et de viabilisation des espaces urbains ;
- veiller à l'accès sécurisé à la propriété foncière et à un logement décent à toutes les couches sociales du pays ;
- assister, en relation avec le ministre chargé de l'administration territoriale et le ministre chargé de la planification du développement, les collectivités territoriales en matière de gestion urbaine, de l'habitat et de mise à disposition d'outils de planification urbaine ;
- œuvrer, en collaboration avec les autres ministres concernés par la question de ville, à l'amélioration de la qualité du cadre de vie à travers, notamment : l'accès à un service d'assainissement adéquat et d'aménagement des espaces verts.

❖ Politiques sectorielles et les stratégies du Ministère

La politique publique s'appuie essentiellement sur les missions et charges dévolues au ministère, prend en compte le programme d'action du Gouvernement, les Objectifs de développement durable (ODD), la feuille de route du gouvernement (FDR), politique nationale de l'habitat et du développement urbain (PNH DU) qui est en cohérence avec les objectifs du Plan national de développement (PND). Cette politique publique s'inscrit donc dans le processus des réformes nationales et communautaires. Le programme se rapporte au PND à travers l'axe 3 « consolider le développement social et les mécanismes d'inclusion », par le biais de l'effet 10 « les populations ont accès à un meilleur cadre de vie et à des logements décents »

❖ Contraintes et défis

Les différentes composantes du MUHRF sont en général confrontées à des difficultés liées au cadre juridique et institutionnel, à l'insuffisance de ressources humaines, financière et infrastructures adéquates.

Le diagnostic du secteur de l'habitat et du développement urbain a permis de dégager les problématiques majeures comme un développement spatial peu harmonieux des centres urbains; une insuffisance d'informations à référence spatiale à jour et fiables, une production et gestion foncières non adaptées, des

logements décents à promouvoir, un financement de l'urbanisation inopérant, un financement du logement difficilement accessible, une mobilité urbaine à améliorer, le besoin croissant en matière d'assainissement et de salubrité publique et des capacités du secteur limitées.

Pour ce faire, le MUHRF doit relever des défis notamment, (i) améliorer la qualité des services publics du MUHRF ; (ii) assurer un développement spatial harmonieux par la mise à disposition des informations à référence spatiale à jour et fiables ; (iii) répondre aux besoins en logements décents des populations et (iv) préserver un environnement urbain sain, viable et durable pour la population.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

- L'amélioration de l'offre de logements décents par la construction de 3000 logements ;
- l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme de douze (12) communes, l'élaboration de plans de détail des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ; l'implantation de la voirie et des réserves administratives ;
- le contrôle du respect des normes de construction par l'instruction des demandes de permis de construire ;
- le projet de densification du réseau géodésique ;
- la production de cartes analogiques à moindre coût ;
- l'aménagement, assainissement et bitumage des rues urbaines à Lomé
- l'aménagement de la voirie et des ouvrages de drainage des eaux pluviales par la mise en œuvre du projet d'infrastructures et de développement urbain (PIDU) ;
- la production et la promotion des matériaux locaux de construction ;
- la promotion des aménagements paysagers et la protection des espaces publics par l'aménagement d'espaces verts dans la ville de Lomé.

Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme

Programme I : OUADJA Kossi Gbati, Secrétaire général du MUHRF

Programme II : NIKABOU KPAPOU, Directeur de la Cartographie

Programme III : DAKEY Koffi Kouma, DG Urbanisme et de l'Habitat

Programme IV : BLAKIME Tétou-ouyo, DG Infrastructures et Equipements Urbains

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MUHRF | Améliorer la qualité des services publics du MUHRF | Taux d'exécution physique des programme opérationnels du ministère | % | 2020 | 63,5 | 63,5 | 65,0 | 65,5 | 70,0 | 75,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions | Renforcer les capacités institutionnelles du ministère | Nombre de cadre de concertation réglementaire tenus par an | Nombre | 2020 | 36,0 | 36,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 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 | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | DAAF/DRH |
| A1.3 | Gestion des ressources matérielles et financières | Assurer une gestion optimale de ressources matérielles et financières | Taux d'exécution du budget | % | 2020 | 100,0 | 93,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DAAF |
| A1.4 | Prospection, planification, programmation et suivi-évaluation | Améliore le processus de planification, de suivi et de l'évaluation des programmes et projet de développement | Pourcentage des rapport de suivi-évaluation | % | 2020 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPPSE |
| A1.5 | Gestion du système d'information | Améliore la gestion et le traitement des informations | Nombre de bases de données mise en place | Nombre | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DPPSE |
| A1.6 | Genre et Equité | Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère | Proportion de jeunes et femmes aux postes de décision | % | 2020 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Cellule genre |
| P2 | Développement des infrastructures de production géographique | Répondre au besoin national en information à référence spatiale à jour et fiable | Taux de couverture national en information géographique à jour | % | 2020 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 74,0 | 100,0 | DGIGC |
| A2.1 | Bornes géodésique | Mettre en œuvre la planification de l'occupation du territoire national | Proportion de bornes géodésiques construites observés et nivelés par an | % | 2020 | 138,0 | 24,0 | 44,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | DIG |
| A2.2 | Cartographique de masse | Couvrir les besoins des acteurs de développement en matière de cartes analogiques à moindre coût | Nombre de carte analogiques produits par ans | Nombre | 2020 | 218,0 | 218,0 | 141,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 | DC |
| A2.3 | Observatoire de | Doter les acteurs de | Proportion de villes couvertes | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | CITAFRIC |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | développement | développement de données urbaines | par l'observatoire | | | | | | | | | |
| P3 | Logement décent | Répondre aux besoins en logements décents des populations | Taux d'accès aux logement décents | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | DGUH |
| A3.1 | Planification de l'occupation de l'espace urbain et de l'extension spatiale | Assurer une meilleure gestion de l'espace urbain | proportion de SDAU implantés | % | 2020 | 7,0 | 15,0 | 17,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | DDU |
| | | | Proportion de plan de détails exécutés | % | 2020 | 2,0 | 4,0 | 15,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | DDU |
| A3.2 | Contrôle du respect des normes de construction | Renforcer la qualité et la sécurité des construction | Nombre de permis de construire instruits par ans | Nombre | 2020 | 158,0 | 158,0 | 142,0 | 227,0 | 265,0 | 303,0 | DH |
| A3.3 | Réforme foncière et logement sociaux décent | Permettre à tous les togolais d'accéder à un logement décent et améliorer la gouvernance foncière et faciliter l'accès à la propriété foncière | Nombre de logement décents construits par an | Nombre | 2022 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | DGUH |
| A3.4 | Production et promotion des matériaux locaux de construction | Promouvoir la production et l'utilisation des matériaux locaux de construction | Nombre de matériaux locaux produits par an | Nombre | 2020 | 0,0 | 205,0 | 240,0 | 240,0 | 280,0 | 280,0 | CCL |
| P4 | Cadre de vie | Préserver un environnement urbain sain viable et durable pour la population | Proportion de communes ayant bénéficié d'un projet d'amélioration du cadre de vie | % | 2010 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 13,0 | 17,0 | 25,0 | DGIEU |
| A4.1 | Aménagement de la voirie | Faciliter la circulation urbaine et contribuer à la sécurisation du transport routier | Mètre linéaire de route aménager | ml | 2010 | 38 791,0 | 0,0 | 4 407,0 | 3 321,0 | 3 321,0 | 3 321,0 | DIU/SP-PIDU |
| | | | Mètre linéaire de caniveaux construits | 0 | 2010 | 38 791,0 | 0,0 | 4 407,0 | 3 321,0 | 3 321,0 | 3 321,0 | DIU/SP-PIDU |
| 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 construits et entretenus dans les communes | ml | 2020 | 8 000,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 12 000,0 | 15 000,0 | 18 000,0 | ANASAP |
| | | | Volumes de déchets évacués à la décharges finale | mettre cube | 2020 | 15 000,0 | 15 000,0 | 16 000,0 | 18 000,0 | 20 000,0 | 22 000,0 | ANASAP |
| A4.3 | Aménagement paysagers et protection des espaces publics | Contribuer à l'embellissement de l'environnement urbain | Surface d'espace verts aménager | m² | 2020 | 4 776,0 | 4 776,0 | 1 664,0 | 15 600,0 | 15 600,0 | 15 600,0 | DCV |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MUHRF | Améliorer la qualité des services publics du MUHRF | 7 117 | 297 310 | 10 500 | 254 451 | 97 000 | 351 035 | 107 000 | 380 250 | 116 810 | 406 094 | 320 810 | 1 137 379 |
| P2 | Développement des infrastructures de production géographique | Répondre au besoin national en information à référence spatiale à jour et fiable | 60 999 | 137 337 | 121 500 | 184 064 | 122 252 | 197 150 | 0 | 66 514 | 0 | 69 244 | 122 252 | 332 908 |
| P3 | Logement décent | Répondre aux besoins en logements décents des populations | 207 362 | 450 454 | 412 542 | 645 727 | 749 889 | 967 841 | 1 000 | 215 623 | 1 000 | 208 846 | 751 889 | 1 392 310 |
| P4 | Cadre de vie | Préserver un environnement urbain sain viable et durable pour la population | 2 864 174 | 3 570 016 | 5 207 410 | 6 021 855 | 14 933 438 | 11 589 889 | 15 436 530 | 14 118 432 | 10 007 633 | 16 059 268 | 40 377 601 | 41 767 589 |
| Total des programmes | | | 3 139 652 | 4 455 118 | 5 751 952 | 7 106 097 | 15 902 579 | 13 105 915 | 15 544 530 | 14 780 819 | 10 125 443 | 16 743 452 | 41 572 552 | 44 630 186 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 290 193 | 0 | 243 951 | 0 | 254 035 | 0 | 273 250 | 0 | 289 284 | 0 | 816 569 |
| Personnel | 0 | 231 613 | 0 | 165 512 | 0 | 173 736 | 0 | 191 954 | 0 | 205 125 | 0 | 570 815 |
| Biens et Services | 0 | 58 580 | 0 | 78 439 | 0 | 80 299 | 0 | 81 296 | 0 | 84 159 | 0 | 245 754 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 7 117 | 7 117 | 10 500 | 10 500 | 97 000 | 97 000 | 107 000 | 107 000 | 116 810 | 116 810 | 320 810 | 320 810 |
| Dépenses d'investissement | 7 117 | 7 117 | 10 500 | 10 500 | 97 000 | 97 000 | 107 000 | 107 000 | 116 810 | 116 810 | 320 810 | 320 810 |
| 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 | 7 117 | 297 310 | 10 500 | 254 451 | 97 000 | 351 035 | 107 000 | 380 250 | 116 810 | 406 094 | 320 810 | 1 137 379 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 76 338 | 0 | 62 564 | 0 | 74 898 | 0 | 66 514 | 0 | 69 244 | 0 | 210 656 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 50 632 | 0 | 36 864 | 0 | 49 198 | 0 | 40 814 | 0 | 43 384 | 0 | 133 396 |
| Biens et Services | 0 | 5 706 | 0 | 5 700 | 0 | 5 700 | 0 | 5 700 | 0 | 5 860 | 0 | 17 260 |
| Transferts Courants | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 60 000 |
| Dépenses en capital | 60 999 | 60 999 | 121 500 | 121 500 | 122 252 | 122 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 252 | 122 252 |
| Dépenses d'investissement | 999 | 999 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Projets d'investissement | 60 000 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | 121 252 | 121 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 252 | 121 252 |
| Investissement financés sur RI | 60 000 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | 121 252 | 121 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 252 | 121 252 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 60 999 | 137 337 | 121 500 | 184 064 | 122 252 | 197 150 | 0 | 66 514 | 0 | 69 244 | 122 252 | 332 908 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 243 092 | 0 | 233 185 | 0 | 217 952 | 0 | 214 623 | 0 | 207 846 | 0 | 640 421 |
| Personnel | 0 | 136 681 | 0 | 126 285 | 0 | 111 052 | 0 | 107 723 | 0 | 100 946 | 0 | 319 721 |
| Biens et Services | 0 | 6 411 | 0 | 6 900 | 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 | 207 362 | 207 362 | 412 542 | 412 542 | 749 889 | 749 889 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 751 889 | 751 889 |
| Dépenses d'investissement | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| Projets d'investissement | 206 362 | 206 362 | 411 042 | 411 042 | 748 889 | 748 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 889 | 748 889 |
| Investissement financés sur RI | 206 362 | 206 362 | 411 042 | 411 042 | 748 889 | 748 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 889 | 748 889 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 207 362 | 450 454 | 412 542 | 645 727 | 749 889 | 967 841 | 1 000 | 215 623 | 1 000 | 208 846 | 751 889 | 1 392 310 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 705 842 | 0 | 814 445 | 0 | 799 626 | 0 | 804 166 | 0 | 805 368 | 0 | 2 409 160 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 20 | 0 | 107 595 | 0 | 92 776 | 0 | 97 316 | 0 | 98 518 | 0 | 288 610 |
| Biens et Services | 0 | 5 822 | 0 | 6 850 | 0 | 6 850 | 0 | 6 850 | 0 | 6 850 | 0 | 20 550 |
| Transferts Courants | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 2 100 000 |
| Dépenses en capital | 2 864 174 | 2 864 174 | 5 207 410 | 5 207 410 | 14 933 438 | 10 790 263 | 15 436 530 | 13 314 266 | 10 007 633 | 15 253 900 | 40 377 601 | 39 358 429 |
| Dépenses d'investissement | 500 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| Projets d'investissement | 2 863 674 | 2 863 674 | 5 205 910 | 5 205 910 | 14 932 438 | 10 789 263 | 15 435 530 | 13 313 266 | 10 006 633 | 15 252 900 | 40 374 601 | 39 355 429 |
| Investissement financés sur RI | 549 324 | 549 324 | 2 566 670 | 2 566 670 | 7 013 266 | 5 389 263 | 15 435 530 | 12 313 266 | 10 006 633 | 14 752 900 | 32 455 429 | 32 455 429 |
| Investissement financés sur RE | 2 314 350 | 2 314 350 | 2 639 240 | 2 639 240 | 7 919 172 | 5 400 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 7 919 172 | 6 900 000 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 2 864 174 | 3 570 016 | 5 207 410 | 6 021 855 | 14 933 438 | 11 589 889 | 15 436 530 | 14 118 432 | 10 007 633 | 16 059 268 | 40 377 601 | 41 767 589 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 825 302 | 2 140 768 | 3 112 712 | 4 466 857 | 7 983 407 | 7 705 915 | 15 544 530 | 13 780 819 | 10 125 443 | 16 243 452 | 33 653 380 | 37 730 186 |
| Hors Projets | 9 616 | 1 325 082 | 15 000 | 1 369 145 | 100 000 | 1 446 511 | 109 000 | 1 467 553 | 118 810 | 1 490 552 | 327 810 | 4 404 616 |
| Projets | 802 420 | 802 420 | 3 084 446 | 3 084 446 | 7 870 141 | 6 246 138 | 15 422 264 | 12 300 000 | 10 000 000 | 14 746 267 | 33 292 405 | 33 292 405 |
| Fonds de contrepartie | 13 266 | 13 266 | 13 266 | 13 266 | 13 266 | 13 266 | 13 266 | 13 266 | 6 633 | 6 633 | 33 165 | 33 165 |
| Financement extérieur | 2 314 350 | 2 314 350 | 2 639 240 | 2 639 240 | 7 919 172 | 5 400 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 7 919 172 | 6 900 000 |
| Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 2 314 350 | 2 314 350 | 2 639 240 | 2 639 240 | 7 919 172 | 5 400 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 7 919 172 | 6 900 000 |
| BM | 2 314 350 | 2 314 350 | 2 639 240 | 2 639 240 | 7 919 172 | 5 400 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 7 919 172 | 6 900 000 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 3 139 652 | 4 455 118 | 5 751 952 | 7 106 097 | 15 902 579 | 13 105 915 | 15 544 530 | 14 780 819 | 10 125 443 | 16 743 452 | 41 572 552 | 44 630 186 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 315 466 | 0 | 1 354 145 | 0 | 1 346 511 | 0 | 1 358 553 | 0 | 1 371 742 | 0 | 4 076 806 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 418 946 | 0 | 436 256 | 0 | 426 762 | 0 | 437 807 | 0 | 447 973 | 0 | 1 312 542 |
| Biens et Services | 0 | 76 520 | 0 | 97 889 | 0 | 99 749 | 0 | 100 746 | 0 | 103 769 | 0 | 304 264 |
| Transferts Courants | 0 | 820 000 | 0 | 820 000 | 0 | 820 000 | 0 | 820 000 | 0 | 820 000 | 0 | 2 460 000 |
| Dépenses en capital | 3 139 652 | 3 139 652 | 5 751 952 | 5 751 952 | 15 902 579 | 11 759 404 | 15 544 530 | 13 422 266 | 10 125 443 | 15 371 710 | 41 572 552 | 40 553 380 |
| Dépenses d'investissement | 9 616 | 9 616 | 15 000 | 15 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 3 130 036 | 3 130 036 | 5 736 952 | 5 736 952 | 15 802 579 | 11 659 404 | 15 435 530 | 13 313 266 | 10 006 633 | 15 252 900 | 41 244 742 | 40 225 570 |
| Investissement financés sur RI | 815 686 | 815 686 | 3 097 712 | 3 097 712 | 7 883 407 | 6 259 404 | 15 435 530 | 12 313 266 | 10 006 633 | 14 752 900 | 33 325 570 | 33 325 570 |
| Investissement financés sur RE | 2 314 350 | 2 314 350 | 2 639 240 | 2 639 240 | 7 919 172 | 5 400 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 7 919 172 | 6 900 000 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 3 139 652 | 4 455 118 | 5 751 952 | 7 106 097 | 15 902 579 | 13 105 915 | 15 544 530 | 14 780 819 | 10 125 443 | 16 743 452 | 41 572 552 | 44 630 186 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 18 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Catégorie A2 | 45 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 31 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Catégorie B | 20 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| Catégorie C | 11 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Catégorie D | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Contractuels | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 103 | 418 946 | 103 | 436 256 | 102 | 426 762 | 103 | 437 807 | 102 | 447 973 |

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

❖ **Mission du ministère**

Selon le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres, le ministre de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural met en œuvre la politique de l'Etat dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural.

Il définit et met en œuvre la politique en matière de santé des animaux et de promotion de la qualité des produits agricoles et alimentaires. Il participe à la définition et à l'animation de la politique de recherche agronomique, biotechnologique et vétérinaire.

Il élabore les programmes agricoles et définit les actions de développement agricole au plan national et au niveau régional. Il veille à l'amélioration de la productivité et à l'augmentation de la production vivrière et de la production pour l'exportation. Il poursuit l'amélioration du cadre juridique et institutionnel du développement agricole et rural et la professionnalisation des filières en vue de favoriser l'émergence de l'entreprenariat agricole et de nouvelles filières de production.

Il contrôle et évalue l'offre de services agricoles et améliore la qualité des services offerts aux producteurs en matière de vulgarisation-conseil, de formation, de recherche-développement et d'intrants agricoles et de promotion des organisations professionnelles agricoles (OPA) et de leur structuration au niveau local, régional et national.

Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural prépare et met en œuvre le plan de développement des filières agricoles et exerce la police sanitaire. Il propose toutes les mesures susceptibles de garantir la sécurité alimentaire.

❖ **Politiques et les stratégies du ministère**

- Améliorer la productivité et les rendements agricoles ;
- Améliorer l'accès au financement et l'accès au marché aux agriculteurs à travers ;
- Renforcer les industries de transformation agroalimentaires et encourager l'agriculture à haute valeur ajoutée ;
- Améliorer l'organisation de l'espace agricole et des filières agricoles et animales ;
- Améliorer la résilience, l'alimentation, la nutrition des populations rurales et l'inclusion sociale et la prise en compte de la dimension genre ;
- Promouvoir une agriculture protectrice de l'environnement
- Développement d'un environnement favorable aux investissements privés.

❖ **Contraintes et défis du ministère**

✓ **Contraintes**

- Agriculture essentiellement pluviale (faible maîtrise de l'eau) ;

- Emiettement des surfaces cultivables ;
- Survenance des aléas (sécheresse, inondation invasion de chenille) ;
- Coûts élevés de la production agricole ;
- Organisation insuffisante des chaînes de valeurs ;
- Faible niveau de valorisation des produits agricoles ;
- La balance commerciale agricole déficitaire (- 119,8 Milliards de FCFA en 2018) pèse lourdement sur l'économie nationale et constitue une perte d'opportunités.

✓ **Défis**

- Rééquilibrer la balance commerciale par la promotion d'une agriculture d'import-substitution,
- Améliorer les rendements agricoles ;
- Développer un environnement favorable aux investissements privés ;
- Développer la mécanisation agricole ;
- Maitriser l'eau pour l'agriculture
- Faciliter l'accès au financement pour les agriculteurs à travers divers mécanismes
- Cartographier les terres agricoles pour une meilleure exploitation.
- Développer une agriculture intelligente face au changement climatique ;

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme.**

| Intitulé des Programmes | Nom des responsables de programme | Titre des responsables de programme |
|---|--|---|
| P1 : Pilotage et soutien des actions du ministère | Dr BALI Nèmè | |
| P2 : Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques | M.KPADENOU Anani Kodjogan | Directeur des filières végétales (DFV) |
| P3 : Amélioration de la productivité et valorisation des produits | M.TEZIKE Madadozi | Secrétaire Général du ministère |
| P4 : Sécurité alimentaire et résilience des populations | M.BOUAB Kpanté | Chargé de mission du Ministre pour le développement rural |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du ministère du MAEDR | Rendre l'environnement politique, économique et social du secteur agricole plus favorable aux investissements | Part du secteur agricole dans le PIB | % | 2019 | 31,0 | 31,3 | 28,7 | 28,5 | 28,1 | 27,0 | DAF, SG, Cab, CP/CAT DRH, INFA-Tové, les DRAEDR, |
| | | | Taux de croissance du PIB agricole | % | 2019 | 6,0 | 4,0 | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 7,0 | DAF, SG, Cab, CP/CAT DRH, INFA-Tové, les DRAEDR, |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du ministère | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère | Nombre de cadre de concertation réglementaire tenu | % | 2019 | 50,0 | 5,0 | 35,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | SG, SG, Cab, INFA, DRAEDR, CP/CAT |
| | | | Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre | % | 2019 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 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 | % | 2019 | 60,0 | 11,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 50,0 | DRH |
| | | | Taux de couverture des programmes du MAEDR en personnel | % | 2019 | 26,0 | 23,0 | 82,8 | 80,8 | 77,5 | 80,0 | 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 | % | 2019 | 74,0 | 90,66 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | DAF |
| | | | 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 |
|-----------|--|--|---|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|---|
| | | | | Unité de mesure | Année | Valeur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | % | 2019 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPPSE |
| | | | Proportion de projets mûrs inscrits au PIP | % | 2019 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 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 | 2019 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | DSID |
| | | | Proportion de documents élaborés et publiés sur les sites web du ministère | % | 2019 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| A1.6 | Genre et équité | Promouvoir la représentativité des femmes dans les actions du ministère | Proportion de femmes aux postes de décision | % | 2019 | 13,0 | 14,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | Cabinet/Cellule genre |
| P2 | Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques | Développer des chaînes 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 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 7,5 | DFV, MIFA, APRODAT, DAEMA, DPPSE |
| A2.1 | Accélération de la mise en place de l'agropole de Kara en partenariat avec le privé | Etendre les surfaces cultivées de l'agropole de 5 000 ha à 130 000 ha | Superficie exploitée | Ha | 2019 | 5 000,0 | ND | 25 000,0 | 69 000,0 | 101 000,0 | 121 000,0 | DAEMA,DPPSE, DFV,DSID, DRAEDR,ICAT |
| A2.2 | Accélération du Mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques (MIFA) | Faciliter l'accès au financement à 1000 000 d'agriculteurs à l'horizon 2025 | Nombre d'acteurs appuyés | Nombre | 2019 | 75 000,0 | 87 000,0 | 260 000,0 | 445 000,0 | 630 000,0 | 815 000,0 | MIFA, DPPSE |
| | | | Taux d'accès au crédits bancaire | % | 2019 | 0,6 | ND | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | DFDTPA |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A2.3 | Structuration et renforcement des Organisations Paysannes (OP) et des Interprofessions (IP) agricoles | Inciter les acteurs des chaînes de valeur à s'organiser et à renforcer leurs capacités | Nombre d'OP structurées ou renforcées | Nombre | 2019 | 1 307,0 | 5 033,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | DFV, DE,; ICAT, DRAEDR |
| | | | Nombre IP agricoles structurées ou renforcées | Nombre | 2019 | 12,0 | 15 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | DFV, DE; ICAT, DRAEDR |
| 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 | 4 700,0 | 60 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 | DSID, DPPSE,DRAEDR,ICAT, ITRA,DNR, DSP |
| | | | Surface agricoles consolidée | Ha | 2019 | 4 700,0 | 5 075 | 200,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | DNR, DSID, DPPSE, DRAEDR,ICAT, ITRA,DNR, DSP |
| P3 | Amélioration de la productivité et valorisation des produits | Accroître 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 | % | 2019 | -0,4 | 0,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | DFDTOPA, DPV, DSP, CAGIA, ITRA, ICAT, ONAF, DE, NSCT, |
| | | | Taux de couverture des besoins nationaux par la production nationale en viande | % | 2019 | 59,0 | 61 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | DFDTOPA, DPV, DSP, CAGIA, ITRA, ICAT, ONAF, DE, NSCT, |
| A3.1 | Amélioration des connaissances et des compétences des acteurs | Faciliter l'accès des acteurs aux technologies innovantes, adaptées et éprouvées | Nombre de technologies innovantes adoptées | Nombre | 2019 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | ITRA, ICAT |
| A3.2 | 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 | % | 2019 | 16,0 | 152,9 | 58,8 | 64,7 | 70,6 | 75,0 | CAGIA, DPV |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | Taux de couverture des besoins nationaux en semences de qualité | % | 2019 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | DSP, CAGIA |
| A3.3 | Développement des infrastructures de production agricoles, animales | Accroître les capacités d'exploitation et de valorisation du potentiel disponible | Pourcentage des agriculteurs adoptant les outils de mécanisation | % | 2019 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | DE, CAGIA |
| | | | Taux de croissance des superficies irriguées | % | 2019 | 7,0 | 0,3 | 23,0 | 31,8 | 41,8 | 42,0 | DAEMA |
| A3.4 | 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 | 2019 | 225,0 | 375,0 | 700,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | DE, DFV, DPV |
| A3.5 | Amélioration des capacités de transformation des produits agricoles | Promouvoir les entreprises de transformation agricoles et agroalimentaires | Taux de produits agricoles transformés | % | 2019 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 35,0 | ONAF, ITRA, ONAF, ANSAT., DSID, DE |
| A3.6 | Promotion de la commercialisation des produits agricoles (y compris les produits d'origine animale et halieutique) | Augmenter les volumes des produits agricoles togolais sur le marché national et international | Nombre de contrats de marché | Nombre | 2019 | 188,0 | 297,0 | 238,0 | 258,0 | 288,0 | 300,0 | MIFA, MIFA, DFDTOPA, DFV, DE, DPPSE |
| | | | Balance commerciale agricole | % | 2019 | -59,2 | ND | ND | ND | ND | ND | DSID, MIFA, ANSAT, DE, NSCT, ICAT/UTCC |
| 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 | Prévalence de l'insécurité alimentaire (dont insécurité sévère) | % | 2019 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | DSID, DPPSE, CONA CILSS, ARC, DFV, CN/CLMA, DFDTOPA, DE |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | leurs régimes alimentaires | | | | | | | | | | |
| 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) | % | 2019 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ANSAT, CONACILSS; DSID |
| | | | Stock de sécurité alimentaire constitué | Tonnes | 2019 | 9 000,0 | 8 511,2 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 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 | % | 2019 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 35,0 | ICAT, ITRA; DFV, DPPSE (Cellule environnement), CONACILSS |
| | | | Volume des productions bio échangées | Tonnes | 2019 | 45 000,0 | 50 000,0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 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 | 2019 | 4 978,0 | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | MIFA, DFDTOPA; ARC |
| 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 | 2019 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | ITRA, DSID, CN/MLA |
| | | | Proportion de la population sous-alimentée (% de la population du pays) | % | 2019 | 11,4 | 6,5 | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 |
| A4.5 | Amélioration de gestion de la transhumance et du pastoralisme | Réduire à 0 les conflits liés à la transhumance | Nombre de conflits | Nombre | 2019 | 0,0 | 12,0 | ND | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DE |

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

| Co de | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du ministère du MAEDR | Rendre l'environnement politique, économique et social du secteur agricole plus favorable aux investissements | 405 345 | 2 141 364 | 450 000 | 3 868 511 | 265 716 | 2 968 119 | 218 000 | 2 925 791 | 237 620 | 2 958 211 | 721 336 | 8 852 121 |
| P2 | Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques | Développer des chaînes de valeur agricoles dans les territoires à fort potentiel | 2 768 137 | 3 522 280 | 20 570 632 | 9 825 837 | 18 720 546 | 9 795 596 | 13 677 806 | 9 031 540 | 1 754 098 | 6 487 891 | 34 152 450 | 25 315 027 |
| P3 | Amélioration de la productivité et valorisation des produits | Accroître durablement les rendements, et diversifier la production vers des filières végétales, animales et leur transformation et valorisation (y compris leur mise en marché) | 10 573 140 | 13 817 247 | 32 043 123 | 20 801 310 | 36 118 948 | 21 134 154 | 11 579 137 | 18 968 639 | 9 188 927 | 14 772 160 | 56 887 012 | 54 874 954 |
| 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 | 378 961 | 4 464 201 | 2 277 093 | 4 662 093 | 8 527 748 | 10 393 494 | 8 000 000 | 12 799 553 | 7 000 000 | 10 616 648 | 23 527 748 | 33 809 695 |
| Total des programmes | | | 14 125 583 | 23 945 092 | 55 340 848 | 39 157 751 | 63 632 958 | 44 291 363 | 33 474 943 | 43 725 523 | 18 180 645 | 34 834 910 | 115 288 546 | 122 851 796 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 736 019 | 0 | 3 418 511 | 0 | 2 718 119 | 0 | 2 692 075 | 0 | 2 720 591 | 0 | 8 130 785 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 147 947 | 0 | 2 692 287 | 0 | 1 914 248 | 0 | 1 886 022 | 0 | 1 900 981 | 0 | 5 701 251 |
| Biens et Services | 0 | 308 071 | 0 | 446 224 | 0 | 498 871 | 0 | 501 053 | 0 | 514 610 | 0 | 1 514 534 |
| Transferts Courants | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 | 915 000 |
| Dépenses en capital | 405 345 | 405 345 | 450 000 | 450 000 | 265 716 | 250 000 | 218 000 | 233 716 | 237 620 | 237 620 | 721 336 | 721 336 |
| Dépenses d'investissement | 162 121 | 162 121 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 218 000 | 218 000 | 237 620 | 237 620 | 655 620 | 655 620 |
| Projets d'investissement | 243 224 | 243 224 | 350 000 | 350 000 | 65 716 | 50 000 | 0 | 15 716 | 0 | 0 | 65 716 | 65 716 |
| Investissement financés sur RI | 243 224 | 243 224 | 350 000 | 350 000 | 65 716 | 50 000 | 0 | 15 716 | 0 | 0 | 65 716 | 65 716 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 405 345 | 2 141 364 | 450 000 | 3 868 511 | 265 716 | 2 968 119 | 218 000 | 2 925 791 | 237 620 | 2 958 211 | 721 336 | 8 852 121 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 754 143 | 0 | 372 226 | 0 | 499 936 | 0 | 489 213 | 0 | 493 502 | 0 | 1 482 651 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 457 022 | 0 | 71 196 | 0 | 224 476 | 0 | 211 980 | 0 | 214 407 | 0 | 650 863 |
| Biens et Services | 0 | 27 121 | 0 | 31 030 | 0 | 35 460 | 0 | 37 233 | 0 | 39 095 | 0 | 111 788 |
| Transferts Courants | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 720 000 |
| Dépenses en capital | 2 768 137 | 2 768 137 | 20 570 632 | 9 453 611 | 18 720 546 | 9 295 660 | 13 677 806 | 8 542 327 | 1 754 098 | 5 994 389 | 34 152 450 | 23 832 376 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 2 768 137 | 2 768 137 | 20 570 632 | 9 453 611 | 18 720 546 | 9 295 660 | 13 677 806 | 8 542 327 | 1 754 098 | 5 994 389 | 34 152 450 | 23 832 376 |
| Investissement financés sur RI | 1 375 608 | 1 375 608 | 1 550 457 | 1 550 457 | 2 255 000 | 580 000 | 1 733 646 | 523 017 | 114 098 | 554 389 | 4 102 744 | 1 657 406 |
| Investissement financés sur RE | 1 392 529 | 1 392 529 | 19 020 175 | 7 903 154 | 16 465 546 | 8 715 660 | 11 944 160 | 8 019 310 | 1 640 000 | 5 440 000 | 30 049 706 | 22 174 970 |
| Total | 2 768 137 | 3 522 280 | 20 570 632 | 9 825 837 | 18 720 546 | 9 795 596 | 13 677 806 | 9 031 540 | 1 754 098 | 6 487 891 | 34 152 450 | 25 315 027 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 832 378 | 0 | 2 873 046 | 0 | 3 549 116 | 0 | 3 379 812 | 0 | 3 383 446 | 0 | 10 312 375 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 122 976 | 0 | 160 921 | 0 | 834 391 | 0 | 663 351 | 0 | 665 162 | 0 | 2 162 904 |
| Biens et Services | 0 | 29 402 | 0 | 32 125 | 0 | 34 725 | 0 | 36 461 | 0 | 38 284 | 0 | 109 471 |
| Transferts Courants | 0 | 2 680 000 | 0 | 2 680 000 | 0 | 2 680 000 | 0 | 2 680 000 | 0 | 2 680 000 | 0 | 8 040 000 |
| Dépenses en capital | 10 573 140 | 10 984 869 | 32 043 123 | 17 928 264 | 36 118 948 | 17 585 038 | 11 579 137 | 15 588 827 | 9 188 927 | 11 388 714 | 56 887 012 | 44 562 579 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 10 573 140 | 10 984 869 | 32 043 123 | 17 928 264 | 36 118 948 | 17 585 038 | 11 579 137 | 15 588 827 | 9 188 927 | 11 388 714 | 56 887 012 | 44 562 579 |
| Investissement financés sur RI | 3 057 982 | 3 155 282 | 7 199 312 | 7 199 312 | 14 711 701 | 4 584 536 | 1 280 157 | 2 321 943 | 5 681 638 | 7 681 638 | 21 673 496 | 14 588 117 |
| Investissement financés sur RE | 7 515 158 | 7 829 587 | 24 843 811 | 10 728 952 | 21 407 247 | 13 000 502 | 10 298 980 | 13 266 884 | 3 507 289 | 3 707 076 | 35 213 516 | 29 974 462 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 10 573 140 | 13 817 247 | 32 043 123 | 20 801 310 | 36 118 948 | 21 134 154 | 11 579 137 | 18 968 639 | 9 188 927 | 14 772 160 | 56 887 012 | 54 874 954 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 385 000 | 0 | 2 385 000 | 0 | 3 300 873 | 0 | 3 495 362 | 0 | 3 616 648 | 0 | 10 412 883 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 873 | 0 | 1 105 362 | 0 | 1 226 648 | 0 | 3 242 883 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts Courants | 0 | 2 385 000 | 0 | 2 385 000 | 0 | 2 390 000 | 0 | 2 390 000 | 0 | 2 390 000 | 0 | 7 170 000 |
| Dépenses en capital | 378 961 | 2 079 201 | 2 277 093 | 2 277 093 | 8 527 748 | 7 092 621 | 8 000 000 | 9 304 191 | 7 000 000 | 7 000 000 | 23 527 748 | 23 396 812 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 378 961 | 2 079 201 | 2 277 093 | 2 277 093 | 8 527 748 | 7 092 621 | 8 000 000 | 9 304 191 | 7 000 000 | 7 000 000 | 23 527 748 | 23 396 812 |
| Investissement financés sur RI | 218 101 | 218 101 | 735 986 | 735 986 | 703 283 | 40 000 | 0 | 532 347 | 0 | 0 | 703 283 | 572 347 |
| Investissement financés sur RE | 160 860 | 1 861 100 | 1 541 107 | 1 541 107 | 7 824 465 | 7 052 621 | 8 000 000 | 8 771 844 | 7 000 000 | 7 000 000 | 22 824 465 | 22 824 465 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 378 961 | 4 464 201 | 2 277 093 | 4 662 093 | 8 527 748 | 10 393 494 | 8 000 000 | 12 799 553 | 7 000 000 | 10 616 648 | 23 527 748 | 33 809 695 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 5 057 036 | 12 861 876 | 9 935 755 | 18 984 538 | 17 935 700 | 15 522 580 | 3 231 803 | 13 667 485 | 6 033 356 | 18 687 834 | 27 200 859 | 47 877 899 |
| Hors Projets | 162 121 | 7 869 661 | 100 000 | 9 148 783 | 200 000 | 10 268 044 | 218 000 | 10 274 462 | 237 620 | 10 451 807 | 655 620 | 30 994 313 |
| Projets | 673 492 | 770 792 | 4 557 597 | 4 557 597 | 15 990 384 | 4 301 006 | 990 651 | 2 310 694 | 4 253 078 | 6 418 170 | 21 234 113 | 13 029 870 |
| Fonds de contrepartie | 4 221 423 | 4 221 423 | 5 278 158 | 5 278 158 | 1 745 316 | 953 530 | 2 023 152 | 1 082 329 | 1 542 658 | 1 817 857 | 5 311 126 | 3 853 716 |
| Financement extérieur | 9 068 547 | 11 083 216 | 45 405 093 | 20 173 213 | 45 697 258 | 28 768 783 | 30 243 140 | 30 058 038 | 12 147 289 | 16 147 076 | 88 087 687 | 74 973 897 |
| Dons | 4 856 387 | 6 556 627 | 10 381 602 | 8 341 602 | 17 951 054 | 15 299 012 | 12 895 818 | 15 547 860 | 7 993 243 | 7 993 243 | 38 840 115 | 38 840 115 |
| BAD | 98 877 | 98 877 | 442 573 | 442 573 | 1 625 293 | 1 625 293 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 2 625 293 | 2 625 293 |
| COREE | 0 | 0 | 707 930 | 707 930 | 1 419 336 | 314 212 | 821 691 | 1 926 815 | 0 | 0 | 2 241 027 | 2 241 027 |
| AFD | 308 625 | 308 625 | 1 698 137 | 1 198 137 | 2 028 918 | 1 253 844 | 0 | 775 074 | 0 | 0 | 2 028 918 | 2 028 918 |
| AIEA | 66 812 | 66 812 | 65 596 | 65 596 | 80 092 | 80 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 092 | 80 092 |
| Egypte | 18 300 | 18 300 | 1 740 000 | 200 000 | 850 225 | 850 225 | 850 225 | 850 225 | 679 632 | 679 632 | 2 380 082 | 2 380 082 |
| GIZ | 4 162 785 | 5 863 025 | 3 569 786 | 3 569 786 | 7 679 274 | 6 907 430 | 2 223 902 | 2 995 746 | 313 611 | 313 611 | 10 216 787 | 10 216 787 |
| UEMOA | 200 988 | 200 988 | 437 580 | 437 580 | 267 916 | 267 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 916 | 267 916 |
| BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| Fonds Khalifa | 0 | 0 | 1 720 000 | 1 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 4 212 160 | 4 526 589 | 35 023 491 | 11 831 611 | 27 746 204 | 13 469 771 | 17 347 322 | 14 510 178 | 4 154 046 | 8 153 833 | 49 247 572 | 36 133 782 |
| BAD | 805 064 | 805 064 | 6 513 569 | 1 741 389 | 5 222 593 | 1 437 855 | 4 703 023 | 2 911 471 | 0 | 2 380 554 | 9 925 616 | 6 729 880 |
| BADEA | 615 982 | 615 982 | 4 220 841 | 1 426 861 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 400 000 | 877 827 | 1 243 980 | 3 877 827 | 3 643 980 |
| BID | 372 824 | 372 824 | 892 831 | 892 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIDC | 0 | 71 154 | 1 874 239 | 468 008 | 2 998 994 | 1 000 000 | 0 | 1 998 994 | 0 | 0 | 2 998 994 | 2 998 994 |
| BOAD | 2 125 341 | 2 368 616 | 15 714 931 | 4 665 295 | 9 871 073 | 5 952 150 | 10 619 446 | 4 718 689 | 1 000 000 | 2 619 446 | 21 490 519 | 13 290 285 |
| Fonds Khalifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 721 000 | 1 640 000 | 1 440 000 | 5 240 000 | 4 161 000 |
| Fds Spec (BAD) | 292 949 | 292 949 | 2 307 080 | 907 080 | 1 853 544 | 1 593 520 | 0 | 260 024 | 0 | 0 | 1 853 544 | 1 853 544 |
| OFID | 0 | 0 | 3 500 000 | 1 730 147 | 3 000 000 | 1 486 246 | 224 853 | 1 500 000 | 636 219 | 469 853 | 3 861 072 | 3 456 099 |
| BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 14 125 583 | 23 945 092 | 55 340 848 | 39 157 751 | 63 632 958 | 44 291 363 | 33 474 943 | 43 725 523 | 18 180 645 | 34 834 910 | 115 288 546 | 122 851 796 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 7 707 540 | 0 | 9 048 783 | 0 | 10 068 044 | 0 | 10 056 462 | 0 | 10 214 187 | 0 | 30 338 693 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 727 945 | 0 | 2 924 404 | 0 | 3 883 988 | 0 | 3 866 715 | 0 | 4 007 198 | 0 | 11 757 901 |
| Biens et Services | 0 | 364 595 | 0 | 509 379 | 0 | 569 056 | 0 | 574 747 | 0 | 591 989 | 0 | 1 735 792 |
| Transferts Courants | 0 | 5 615 000 | 0 | 5 615 000 | 0 | 5 615 000 | 0 | 5 615 000 | 0 | 5 615 000 | 0 | 16 845 000 |
| Dépenses en capital | 14 125 583 | 16 237 552 | 55 340 848 | 30 108 968 | 63 632 958 | 34 223 319 | 33 474 943 | 33 669 061 | 18 180 645 | 24 620 723 | 115 288 546 | 92 513 103 |
| Dépenses d'investissement | 162 121 | 162 121 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 218 000 | 218 000 | 237 620 | 237 620 | 655 620 | 655 620 |
| Projets d'investissement | 13 963 462 | 16 075 431 | 55 240 848 | 30 008 968 | 63 432 958 | 34 023 319 | 33 256 943 | 33 451 061 | 17 943 025 | 24 383 103 | 114 632 926 | 91 857 483 |
| Investissement financés sur RI | 4 894 915 | 4 992 215 | 9 835 755 | 9 835 755 | 17 735 700 | 5 254 536 | 3 013 803 | 3 393 023 | 5 795 736 | 8 236 027 | 26 545 239 | 16 883 586 |
| Investissement financés sur RE | 9 068 547 | 11 083 216 | 45 405 093 | 20 173 213 | 45 697 258 | 28 768 783 | 30 243 140 | 30 058 038 | 12 147 289 | 16 147 076 | 88 087 687 | 74 973 897 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 14 125 583 | 23 945 092 | 55 340 848 | 39 157 751 | 63 632 958 | 44 291 363 | 33 474 943 | 43 725 523 | 18 180 645 | 34 834 910 | 115 288 546 | 122 851 796 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 235 | 413260 | 352 | 747349,75 | 273 | 970955 | 270 | 966636,75 | 268 | 1001757,5 |
| Catégorie A2 | 260 | 641349 | 622 | 675552,26 | 545 | 854440,4 | 540 | 850640,34 | 534 | 881546,6 |
| Catégorie A3 | 64 | 409738 | 147 | 552696,6 | 92 | 776764 | 91 | 773309,4 | 90 | 801406 |
| Catégorie B | 131 | 263598 | 464 | 438660,6 | 490 | 582573 | 485 | 579982,05 | 480 | 601054,5 |
| Catégorie C | 81 | 0 | 172 | 321685,13 | 116 | 427220,2 | 115 | 425320,17 | 114 | 440773,3 |
| Catégorie D | 62 | 0 | 279 | 188460,09 | 75 | 271867,4 | 74 | 270658,29 | 74 | 280492,1 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 833 | 1 727 945 | 2036 | 2 924 404 | 1591 | 3 883 988 | 1575 | 3 866 715 | 1559 | 4 007 198 |

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

❖ Mission du ministère

Le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise a pour mission de mettre en œuvre les politiques nationales en matière de l'eau, de l'assainissement avec la collaboration d'autres ministères et institutions concernés.

❖ Politiques et les stratégies du ministère

Pour la réalisation de cette mission, le Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise (MEHV) a élaboré plusieurs documents de politique et stratégies pour le secteur de l'eau et de l'assainissement dont la mise en œuvre permettra de satisfaire les besoins en matière d'eau et assainissement des populations.

Ainsi, on distingue La Politique Nationale de l'Eau (PNE) adoptée par le Gouvernement en Août 2010 mais également les politiques sous-sectorielles notamment La politique sous-sectorielle d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural et semi urbain a été adoptée par le gouvernement en juillet 2006 et la politique sous sectorielle de l'assainissement collectif (PSAAC) au Togo.

Pour mettre en œuvre ces documents de politique, deux (2) plans d'actions ont été élaborés. Dans la hiérarchie de ces plans se trouve le Plan National d'Actions du Secteur de l'Eau et de l'Assainissement (PANSEA-2011-2015) et le Plan d'Action National de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE 2010-2025).

Face aux énormes défis, aux nouveaux engagements internationaux auxquels le Togo a souscrit, aux mutations sous régionales et aux nouvelles orientations portées par le plan national de développement (PND) et la Feuille de Route du gouvernement (FdR), le ministère s'est engagé dans l'actualisation des documents de politiques nationales de l'eau et de l'hygiène et de l'assainissement. Cette actualisation a donné lieu à la politique nationale de l'eau et de l'assainissement (PNEA) assortie du PANSEA 2021-2025. A ces politiques et plan d'actions, s'ajoute la stratégie de l'approvisionnement en eau potable et assainissement à l'horizon 2030 en cours de finalisation

❖ Contraintes et défis du ministère

La politique nationale de l'eau et de l'assainissement (PNEA) à l'horizon 2030 a identifié plusieurs enjeux et défis dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dont la synthèse est présentée dans le tableau ci-après.

Tableau synthèse des enjeux et défis du secteur de l'eau et de l'assainissement à l'horizon 2030

| Enjeux | Défis |
|---|---|
| Connaissance et pérennité des ressources en eau | <ul style="list-style-type: none"> • Mieux connaître les ressources en eau disponibles par l'organisation du suivi permanent de leur évolution qualitative et quantitative; • Mieux gérer la ressource en eau en vue de garantir la disponibilité de l'eau aux différents usages et protéger les écosystèmes vitaux ; • Gérer les risques naturels liés à l'eau, en l'occurrence à la protection des hommes et des biens contre les effets des inondations et à la prévention des maladies liées à l'eau; • Mettre en place et opérationnaliser les organes de la GIRE. |
| Financement du secteur et ressources humaines | <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer les ressources humaines en quantité et en qualité • Mobiliser les ressources financières garantissant l'atteinte de la vision de la PNEA |
| Lutte contre les effets de changements climatiques | <ul style="list-style-type: none"> • minimiser les inconvénients des effets des changements climatiques sur la disponibilité des ressources en eau pour tous les usages |
| Accès aux services de l'eau potable et de l'assainissement pour répondre à la demande des populations | <ul style="list-style-type: none"> • Développer les infrastructures garantissant l'accès universel aux services d'eau et d'assainissement • Garantir la performance opérationnelle de la gestion des services d'eau et d'assainissement • Dynamiser le système de suivi-évaluation pour le suivi de la performance • Garantir à tous les ménages la Fin de la Défécation à l'Air Libre. |

La programmation budgétaire 2022 est basée sur les priorités du ministères alignées sur les engagements pris par le ministère en matière de l'eau et de l'assainissement dans la feuille de route du gouvernement 2020-2025 ainsi que les orientations nationales contenues dans le PND 2018-2022.

Les actions du MEHV à mettre en œuvre en 2022 sont regroupées dans 4 programmes du budget programme. Il s'agit du :

- Programme 1 : pilotage et soutien des services du MEHV dont le responsable est monsieur Hatimi TCHABORE
- Programme 2 : gestion intégrée des ressources en eau dont le responsable est monsieur Wohou AKAKPO
- Programme 3 : approvisionnement en eau potable dont le responsable est monsieur Abalo KADANGA
- Programme 4 : assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excréta dont le responsable est monsieur Koffi SEMEGLO.

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien des services du MEHV | Assurer le pilotage et la coordination des services du MEHV | Taux d'exécution physique de l'ensemble des programmes | % | 2019 | 76,0 | 80,0 | 90,0 | 92,0 | 93,0 | 95,0 | SG |
| | | | Taux d'exécution financière de l'ensemble des programmes | % | 2019 | 58,6 | 73,7 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du MEHV | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MEHV | Nombre de cadres de concertation réglementaires tenus | Nombre | 2019 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | SG |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines, matérielles et financières | 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 | % | 2019 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | DAAF |
| | | | Taux d'exécution du budget | % | 2019 | 65,0 | 73,7 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 | DAAF |
| A1.3 | Prospective, Planification, programmation, suivi-évaluation et gestion des systèmes d'information | Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation des programmes et projets de développement | Proportion de rapports de suivi-Evaluation élaboré | % | 2019 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPSE |
| | | | Nombre de projets mûrs inscrits au PIP | Nombre | 2019 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | DPSE |
| A1.4 | Genre et équité | assurer l'équité et genre | Proportion de femmes ayant été nommé à un poste de décision | % | 2019 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Cellule genre |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| P2 | Gestion intégrée des ressources en eau | assurer l'utilisation durable des ressources en eau | degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau | % | 2017 | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | DRE |
| A2.1 | Cadre favorable à la gouvernance des ressources en eau | Améliorer la connaissance, la protection et l'utilisation des ressources en eau | Taux de couverture en stations de mesure hydrométriques | % | 2019 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 95,9 | 100,0 | 100,0 | DRE |
| | | | Taux de couverture en stations de mesure piézométriques | % | 2019 | 33,8 | 43,7 | 49,3 | 64,8 | 100,0 | 100,0 | DRE |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P3 | Approvisionnement en eau potable | Assurer l'accès équitable et durable à l'eau potable | Proportion des ménages ayant accès de base à une source d'eau potable | % | 2017 | 68,7 | - | 75,0 | 77,0 | 80,0 | 85,0 | DAEP |
| | | | Proportion des ménages ayant accès à une source d'eau potable gérée en toute sécurité | % | 2015 | 17,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 45,0 | DAEP |
| 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, semi-urbain et urbain aux infrastructures d'eau potable. | Taux de desserte en eau potable sur le plan national | % | 2019 | 53,0 | 60,0 | 65,0 | 71,0 | 77,0 | 83,0 | DAEP |
| P4 | Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excréta | Réduire de façon durable et équitable les risques liés aux eaux pluviales, aux eaux usées et excréta | Taux prévalence des maladies liées au manque d'assainissement | % | 2018 | 45,0 | 40,0 | 38,0 | 32,0 | 28,0 | 25,0 | DA |
| A4.1 | Développement des outils de planification et des infrastructures de gestion des eaux pluviales, des eaux usées et excréta | Optimiser et rationaliser 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 | % | 2015 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | DA |
| | | | proportion de la population ayant accès aux ouvrages d'évacuation des eaux usées (%) | % | 2015 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | DA |

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

| Co de | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 MEHV | 71 090 | 459 066 | 75 000 | 499 933 | 100 000 | 548 383 | 109 000 | 580 606 | 118 810 | 620 867 | 327 810 | 1 749 857 |
| P2 | Gestion intégrée des ressources en eau | assurer l'utilisation durable des ressources en eau | 151 141 | 180 754 | 209 036 | 242 923 | 100 000 | 489 575 | 837 870 | 874 073 | 685 837 | 723 210 | 1 623 707 | 2 086 859 |
| P3 | Approvisionnement en eau potable | Assurer l'accès équitable et durable à l'eau potable | 10 622 099 | 10 780 345 | 42 010 740 | 23 934 138 | 31 854 599 | 23 622 000 | 33 515 289 | 32 276 895 | 7 811 090 | 16 883 027 | 73 180 978 | 72 781 922 |
| P4 | Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excréta | Réduire de façon durable et équitable les risques liés aux eaux pluviales, aux eaux usées et excréta | 351 958 | 421 913 | 459 170 | 346 130 | 0 | 396 120 | 0 | 29 432 | 0 | 30 399 | 0 | 455 952 |
| Total des programmes | | | 11 196 288 | 11 842 079 | 42 753 946 | 25 023 124 | 32 054 599 | 25 056 079 | 34 462 159 | 33 761 007 | 8 615 737 | 18 257 504 | 75 132 495 | 77 074 589 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 387 976 | 0 | 424 933 | 0 | 448 383 | 0 | 471 606 | 0 | 502 057 | 0 | 1 422 047 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 223 770 | 0 | 254 375 | 0 | 265 735 | 0 | 287 416 | 0 | 314 093 | 0 | 867 245 |
| Biens et Services | 0 | 114 206 | 0 | 120 558 | 0 | 132 648 | 0 | 134 190 | 0 | 137 964 | 0 | 404 802 |
| Transferts Courants | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 150 000 |
| Dépenses en capital | 71 090 | 71 090 | 75 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Dépenses d'investissement | 71 090 | 71 090 | 75 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| 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 | 71 090 | 459 066 | 75 000 | 499 933 | 100 000 | 548 383 | 109 000 | 580 606 | 118 810 | 620 867 | 327 810 | 1 749 857 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 29 613 | 0 | 33 887 | 0 | 35 359 | 0 | 36 203 | 0 | 37 373 | 0 | 108 936 |
| Personnel | 0 | 25 778 | 0 | 26 887 | 0 | 28 159 | 0 | 29 003 | 0 | 29 873 | 0 | 87 036 |
| Biens et Services | 0 | 3 835 | 0 | 7 000 | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 7 500 | 0 | 21 900 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 151 141 | 151 141 | 209 036 | 209 036 | 100 000 | 454 217 | 837 870 | 837 870 | 685 837 | 685 837 | 1 623 707 | 1 977 924 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 151 141 | 151 141 | 209 036 | 209 036 | 100 000 | 454 217 | 837 870 | 837 870 | 685 837 | 685 837 | 1 623 707 | 1 977 924 |
| Investissement financés sur RI | 151 141 | 151 141 | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 837 870 | 837 870 | 685 837 | 685 837 | 1 623 707 | 1 623 707 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 59 036 | 59 036 | 0 | 354 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 217 |
| Total | 151 141 | 180 754 | 209 036 | 242 923 | 100 000 | 489 575 | 837 870 | 874 073 | 685 837 | 723 210 | 1 623 707 | 2 086 859 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 47 748 | 0 | 18 755 | 0 | 21 440 | 0 | 21 867 | 0 | 22 607 | 0 | 65 913 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 43 868 | 0 | 11 755 | 0 | 14 240 | 0 | 14 667 | 0 | 15 107 | 0 | 44 013 |
| Biens et Services | 0 | 3 880 | 0 | 7 000 | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 7 500 | 0 | 21 900 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 10 622 099 | 10 732 597 | 42 010 740 | 23 915 383 | 31 854 599 | 23 600 560 | 33 515 289 | 32 255 028 | 7 269 372 | 16 860 420 | 72 639 260 | 72 716 009 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 10 622 099 | 10 732 597 | 42 010 740 | 23 915 383 | 31 854 599 | 23 600 560 | 33 515 289 | 32 255 028 | 7 269 372 | 16 860 420 | 72 639 260 | 72 716 009 |
| Investissement financés sur RI | 6 044 585 | 6 044 585 | 908 530 | 908 530 | 8 143 479 | 3 020 098 | 3 219 989 | 5 102 710 | 0 | 3 240 660 | 11 363 468 | 11 363 468 |
| Investissement financés sur RE | 4 577 514 | 4 688 012 | 41 102 210 | 23 006 853 | 23 711 120 | 20 580 462 | 30 295 300 | 27 152 318 | 7 269 372 | 13 619 760 | 61 275 792 | 61 352 541 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 10 622 099 | 10 780 345 | 42 010 740 | 23 934 138 | 31 854 599 | 23 622 000 | 33 515 289 | 32 276 895 | 7 269 372 | 16 883 027 | 72 639 260 | 72 781 922 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 69 955 | 0 | 24 711 | 0 | 28 785 | 0 | 29 432 | 0 | 30 399 | 0 | 88 617 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 65 938 | 0 | 17 711 | 0 | 21 585 | 0 | 22 232 | 0 | 22 899 | 0 | 66 717 |
| Biens et Services | 0 | 4 017 | 0 | 7 000 | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 7 500 | 0 | 21 900 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 351 958 | 351 958 | 459 170 | 321 419 | 0 | 367 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 335 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 351 958 | 351 958 | 459 170 | 321 419 | 0 | 367 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 335 |
| Investissement financés sur RI | 22 440 | 22 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 329 518 | 329 518 | 459 170 | 321 419 | 0 | 367 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 335 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 351 958 | 421 913 | 459 170 | 346 130 | 0 | 396 120 | 0 | 29 432 | 0 | 30 399 | 0 | 455 952 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 6 289 256 | 6 824 549 | 1 133 530 | 1 635 816 | 8 343 479 | 3 754 064 | 4 166 859 | 6 608 689 | 804 647 | 4 637 744 | 13 314 985 | 15 000 497 |
| Hors Projets | 71 090 | 606 383 | 75 000 | 577 286 | 100 000 | 633 966 | 109 000 | 668 109 | 118 810 | 711 247 | 327 810 | 2 013 322 |
| Projets | 5 683 549 | 5 683 549 | 691 529 | 691 529 | 7 808 482 | 2 695 101 | 3 987 859 | 5 860 580 | 685 837 | 3 926 497 | 12 482 178 | 12 482 178 |
| Fonds de contrepartie | 534 617 | 534 617 | 367 001 | 367 001 | 434 997 | 424 997 | 70 000 | 80 000 | 0 | 0 | 504 997 | 504 997 |
| Financement extérieur | 4 907 032 | 5 017 530 | 41 620 416 | 23 387 308 | 23 711 120 | 21 302 014 | 30 295 300 | 27 152 318 | 7 811 090 | 13 619 760 | 61 817 510 | 62 074 092 |
| Dons | 3 168 220 | 3 278 718 | 17 025 102 | 11 456 356 | 9 515 267 | 8 735 023 | 2 438 300 | 5 972 963 | 35 159 | 328 287 | 11 988 726 | 15 036 273 |
| UE | 1 957 728 | 2 068 226 | 7 390 117 | 5 773 963 | 772 988 | 2 419 675 | 0 | 633 108 | 0 | 0 | 772 988 | 3 052 783 |
| UE/AFD | 578 151 | 578 151 | 2 119 371 | 2 119 371 | 4 501 673 | 2 865 524 | 0 | 1 636 149 | 0 | 0 | 4 501 673 | 4 501 673 |
| AFD | 344 964 | 344 964 | 4 368 206 | 2 380 455 | 2 364 606 | 3 321 552 | 1 849 459 | 1 614 065 | 0 | 0 | 4 214 065 | 4 935 617 |
| FSD | 0 | 0 | 2 000 000 | 35 159 | 1 876 000 | 82 072 | 588 841 | 2 089 641 | 35 159 | 328 287 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| BAD | 0 | 0 | 484 902 | 484 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLIQUE DE CHINE | 0 | 0 | 46 200 | 46 200 | 0 | 46 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 200 |
| UEMOA | 287 377 | 287 377 | 616 306 | 616 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 1 738 812 | 1 738 812 | 24 595 314 | 11 930 952 | 14 195 853 | 12 566 992 | 27 857 000 | 21 179 355 | 7 775 931 | 13 291 473 | 49 828 784 | 47 037 820 |
| BID-UEMOA | 568 806 | 568 806 | 4 814 343 | 4 814 343 | 3 795 867 | 3 795 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 795 867 | 3 795 867 |
| AFD | 0 | 0 | 3 610 959 | 2 000 959 | 4 507 208 | 1 575 512 | 17 860 000 | 10 057 204 | 1 870 113 | 7 210 902 | 24 237 321 | 18 843 618 |
| BOAD | 50 000 | 50 000 | 3 366 700 | 3 366 700 | 4 200 000 | 1 138 191 | 4 877 000 | 4 869 080 | 460 718 | 1 577 521 | 9 537 718 | 7 584 792 |
| FONDS KOWEITIEEN | 138 950 | 138 950 | 138 950 | 138 950 | 1 238 000 | 285 000 | 5 120 000 | 4 154 009 | 5 445 100 | 4 503 050 | 11 803 100 | 8 942 059 |
| APPOALIM BANK | 0 | 0 | 12 664 362 | 1 610 000 | 454 778 | 5 772 422 | 0 | 2 099 062 | 0 | 0 | 454 778 | 7 871 484 |
| BID | 981 056 | 981 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 11 196 288 | 11 842 079 | 42 753 946 | 25 023 124 | 32 054 599 | 25 056 079 | 34 462 159 | 33 761 007 | 8 615 737 | 18 257 504 | 75 132 495 | 77 074 589 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 535 293 | 0 | 502 286 | 0 | 533 966 | 0 | 559 109 | 0 | 592 437 | 0 | 1 685 512 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 359 355 | 0 | 310 728 | 0 | 329 718 | 0 | 353 319 | 0 | 381 973 | 0 | 1 065 010 |
| Biens et Services | 0 | 125 938 | 0 | 141 558 | 0 | 154 248 | 0 | 155 790 | 0 | 160 464 | 0 | 470 502 |
| Transferts Courants | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 150 000 |
| Dépenses en capital | 11 196 288 | 11 306 786 | 42 753 946 | 24 520 838 | 32 054 599 | 24 522 112 | 34 462 159 | 33 201 898 | 8 615 737 | 17 665 067 | 75 132 495 | 75 389 077 |
| Dépenses d'investissement | 71 090 | 71 090 | 75 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 11 125 198 | 11 235 696 | 42 678 946 | 24 445 838 | 31 954 599 | 24 422 112 | 34 353 159 | 33 092 898 | 8 496 927 | 17 546 257 | 74 804 685 | 75 061 267 |
| Investissement financés sur RI | 6 218 166 | 6 218 166 | 1 058 530 | 1 058 530 | 8 243 479 | 3 120 098 | 4 057 859 | 5 940 580 | 685 837 | 3 926 497 | 12 987 175 | 12 987 175 |
| Investissement financés sur RE | 4 907 032 | 5 017 530 | 41 620 416 | 23 387 308 | 23 711 120 | 21 302 014 | 30 295 300 | 27 152 318 | 7 811 090 | 13 619 760 | 61 817 510 | 62 074 092 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 11 196 288 | 11 842 079 | 42 753 946 | 25 023 124 | 32 054 599 | 25 056 079 | 34 462 159 | 33 761 007 | 8 615 737 | 18 257 504 | 75 132 495 | 77 074 589 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 21 | 121225 | 21 | 98089 | 20 | 101216 | 20 | 110396 | 19 | 119124 |
| Catégorie A2 | 17 | 52230 | 14 | 58941 | 15 | 62158 | 13 | 57483 | 11 | 62819 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 14 | 30719 | 13 | 30525 | 12 | 31888 | 11 | 34490 | 10 | 37691 |
| Catégorie C | 35 | 53289 | 34 | 41506 | 32 | 44368 | 27 | 47618 | 24 | 51574 |
| Catégorie D | 12 | 44966 | 11 | 35098 | 10 | 38851 | 9 | 43265 | 8 | 46549 |
| Contractuels | 10 | 31668 | 19 | 46569 | 19 | 51237 | 19 | 60067 | 19 | 64216 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 109 | 359 355 | 112 | 310 728 | 108 | 329 718 | 99 | 353 319 | 91 | 381 973 |

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

❖ Les missions du ministère

Le ministère de l'Économie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière élabore et met en œuvre la politique du gouvernement togolais dans le domaine de la mer sous ses divers aspects, nationaux et internationaux.

La vision portée par le ministère est d'accélérer le développement économique des secteurs maritimes et halieutique tout en préservant les écosystèmes. Cette vision est déclinée en trois (03) objectifs stratégiques :

- favoriser le développement d'un plan de l'économie bleue ;
- développer les infrastructures permettant le développement accru de l'économie portuaire
- favoriser la protection des milieux côtiers

❖ Politiques sectorielles et stratégies du ministère

Les missions du ministère s'inscrivent d'une part dans l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, en particulier l'ODD 14 : **Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable** et d'autre part contribuent à l'affermissement de la place du Togo en tant que hub logistique et de services par la réalisation du projet P17 (**Amélioration de la compétitivité du secteur logistique via la réforme du port et la digitalisation**) de la feuille de route gouvernementale TOGO2025.

Il est à noter que les actions s'inscrivent également dans la ligne édictée par la Stratégie Nationale pour la mer et le Littoral élaborée par le Haut Conseil pour la Mer (HCM).

❖ Contraintes et défis du ministère

- Faible industrialisation du secteur de la pêche
- Problématique de congestion portuaire
- Aménagement du littoral peu optimal
- Érosion côtière
- Faible proportion de formations spécialisées dans le domaine maritime
- Défi de mobilisations des ressources humaines compétentes dans le secteur

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Pour l'année 2022, le ministère entend mettre en œuvre des projets à fort impact sociale tout d'abord, en particulier dans le secteur de la pêche avec l'accompagnement des acteurs au travers notamment du projet Togo Aquaculture, mais également à continuer à stimuler la compétitivité du Port de Lomé par la mise en place d'un Port Community System et l'accélération de la digitalisation des services portuaires. Il est important également de préciser que dans le volet protection côtière des actions vont continuer à être menées pour d'une part sécuriser l'intégralité de la côte togolaise mais également poursuivre les réflexions dans le cadre de l'aménagement du littoral togolais.

❖ **Responsables de programme**

Programme 1 : AFACHAWO Kouete, Secrétaire Général du MEMPPC

Programme 2 : ADJINON Stéphane, Conseiller Technique

Programme 3 : ALI Domtani, Directeur des Pêches et de l'Aquaculture

Programme 4 : KPATCHA Essowè, Chargé de mission

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | SG |
| A1.1 | Coordination des actions du ministère | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère | Nombre de cadres de concertation | nbre | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 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 | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 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 | 0,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | DAF |
| A1.4 | Planification, programmation et suivi-évaluation | Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement | Pourcentage des rapports de suivi évaluation disponible | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPSE |
| A1.5 | Gestion des affaires juridiques | Améliorer la gestion et le traitement des affaires juridiques | Nombre de textes juridiques soumis par le ministère au SGG | nbre | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 70,0 | DAJ |
| A1.6 | Genre et équité | Assurer la promotion du genre et de l'équité | Proportion des jeunes et femmes occupant des postes de responsabilité | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 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 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | Cabinet |
| A2.1 | Délimitation des frontières maritimes et renforcement de | Reconnaissance par l'ONU et l'OMI des frontières maritimes togolaises et assurer la | Nombre de litiges frontaliers enregistré | Nombre | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DAM |
| | | | Nombre de tentatives d'actes de pirateries déjoués | % | 2018 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DAM |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | la sécurité et de la sûreté maritime | protection des biens et personnes dans le transport maritime | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Cabinet |
| | | | Proportion des services portuaires digitalisés | % | 2018 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 7,0 | Cabinet |
| 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 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 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 | Tonne | 2018 | 24 910,0 | 18 764,0 | 25 000,0 | 27 500,0 | 31 625,0 | 37 950,0 | DPA |
| P4 | Développement et protection du littoral | Favoriser la protection et le développement économique du littoral | Proportion des côtes protégées contre l'érosion | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 50,0 | DPC |
| A4.1 | Développement et protection du littoral | Protéger la côte soumise à l'érosion et planifier un aménagement urbain durable | Proportion de côtes protégée | % | 2018 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | DPC |
| | | | Nombre d'outils de planification élaboré | Nombre | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | DPC |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 | 12 500 | 71 936 | 33 000 | 174 673 | 35 970 | 178 115 | 39 699 | 183 511 | 108 669 | 536 300 |
| P2 | Transport maritime | Réduire le temps moyen passé les navires au port | 0 | 0 | 19 966 250 | 5 396 474 | 155 515 | 226 758 | 9 810 | 81 142 | 10 492 | 82 048 | 175 817 | 389 947 |
| P3 | Développement de la pêche et de l'aquaculture | Augmenter la production halieutique nationale | 1 278 183 | 1 278 183 | 908 770 | 960 123 | 2 801 492 | 2 894 354 | 1 928 889 | 2 021 852 | 9 214 | 102 291 | 4 739 595 | 5 018 497 |
| P4 | Développement et protection du littoral | Favoriser la protection et le développement économique du littoral | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 109 826 | 0 | 9 826 | 0 | 9 826 | 100 000 | 129 477 |
| Total des programmes | | | 1 278 183 | 1 278 183 | 20 987 520 | 6 528 533 | 3 090 007 | 3 405 611 | 1 974 669 | 2 290 935 | 59 405 | 377 676 | 5 124 081 | 6 074 221 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 59 436 | 0 | 141 673 | 0 | 142 145 | 0 | 143 812 | 0 | 427 631 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 25 848 | 0 | 96 590 | 0 | 96 590 | 0 | 96 590 | 0 | 289 771 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 33 588 | 0 | 45 083 | 0 | 45 555 | 0 | 47 222 | 0 | 137 860 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 12 500 | 12 500 | 33 000 | 33 000 | 35 970 | 35 970 | 39 699 | 39 699 | 108 669 | 108 669 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 12 500 | 12 500 | 33 000 | 33 000 | 35 970 | 35 970 | 39 699 | 39 699 | 108 669 | 108 669 |
| 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 | 12 500 | 71 936 | 33 000 | 174 673 | 35 970 | 178 115 | 39 699 | 183 511 | 108 669 | 536 300 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|----|------------|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 69 221 | 0 | 71 243 | 0 | 71 332 | 0 | 71 556 | 0 | 214 130 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 57 291 | 0 | 60 378 | 0 | 60 378 | 0 | 60 378 | 0 | 181 133 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 11 930 | 0 | 10 865 | 0 | 10 954 | 0 | 11 178 | 0 | 32 997 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 19 966 250 | 5 327 253 | 155 515 | 155 515 | 9 810 | 9 810 | 10 492 | 10 492 | 175 817 | 175 817 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 6 250 | 6 250 | 9 000 | 9 000 | 9 810 | 9 810 | 10 492 | 10 492 | 29 302 | 29 302 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 19 960 000 | 5 321 003 | 146 515 | 146 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 515 | 146 515 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 19 960 000 | 5 321 003 | 146 515 | 146 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 515 | 146 515 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 19 966 250 | 5 396 474 | 155 515 | 226 758 | 9 810 | 81 142 | 10 492 | 82 048 | 175 817 | 389 947 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 51 353 | 0 | 92 862 | 0 | 92 963 | 0 | 93 077 | 0 | 278 902 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 36 853 | 0 | 82 652 | 0 | 82 652 | 0 | 82 652 | 0 | 247 956 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 10 210 | 0 | 10 311 | 0 | 10 425 | 0 | 30 946 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 1 278 183 | 1 278 183 | 908 770 | 908 770 | 2 801 492 | 2 801 492 | 1 928 889 | 1 928 889 | 9 214 | 9 214 | 4 739 595 | 4 739 595 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 6 250 | 6 250 | 8 000 | 8 000 | 8 720 | 8 720 | 9 214 | 9 214 | 25 934 | 25 934 |
| Projets d'investissement | 1 278 183 | 1 278 183 | 902 520 | 902 520 | 2 793 492 | 2 793 492 | 1 920 169 | 1 920 169 | 0 | 0 | 4 713 661 | 4 713 661 |
| Investissement financés sur RI | 1 278 183 | 1 278 183 | 902 520 | 902 520 | 2 793 492 | 2 793 492 | 1 920 169 | 1 920 169 | 0 | 0 | 4 713 661 | 4 713 661 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 1 278 183 | 1 278 183 | 908 770 | 960 123 | 2 801 492 | 2 894 354 | 1 928 889 | 2 021 852 | 9 214 | 102 291 | 4 739 595 | 5 018 497 |

Tableau n°3.4 : Coût du programme 3 par nature de dépense (en milliers de FCFA)

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|------|-------|------|-------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 826 | 0 | 9 826 | 0 | 9 826 | 0 | 29 477 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 826 | 0 | 9 826 | 0 | 9 826 | 0 | 29 477 |
| 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 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 109 826 | 0 | 9 826 | 0 | 9 826 | 100 000 | 129 477 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------------------|-----------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 1 278 183 | 1 278 183 | 20 987 520 | 6 528 533 | 3 090 007 | 3 405 611 | 1 974 669 | 2 290 935 | 59 405 | 377 676 | 5 124 081 | 6 074 221 |
| Hors Projets | 0 | 0 | 25 000 | 205 010 | 50 000 | 365 604 | 54 500 | 370 766 | 59 405 | 377 676 | 163 905 | 1 114 045 |
| Projets | 0 | 0 | 20 370 000 | 5 731 003 | 376 515 | 376 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 515 | 376 515 |
| Fonds de contrepartie | 1 278 183 | 1 278 183 | 592 520 | 592 520 | 2 663 492 | 2 663 492 | 1 920 169 | 1 920 169 | 0 | 0 | 4 583 661 | 4 583 661 |
| 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 | 1 278 183 | 1 278 183 | 20 987 520 | 6 528 533 | 3 090 007 | 3 405 611 | 1 974 669 | 2 290 935 | 59 405 | 377 676 | 5 124 081 | 6 074 221 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 180 010 | 0 | 315 604 | 0 | 316 266 | 0 | 318 271 | 0 | 950 140 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 119 992 | 0 | 249 446 | 0 | 249 446 | 0 | 249 446 | 0 | 748 337 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 60 018 | 0 | 66 158 | 0 | 66 820 | 0 | 68 825 | 0 | 201 803 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 1 278 183 | 1 278 183 | 20 987 520 | 6 348 523 | 3 090 007 | 3 090 007 | 1 974 669 | 1 974 669 | 59 405 | 59 405 | 5 124 081 | 5 124 081 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Projets d'investissement | 1 278 183 | 1 278 183 | 20 962 520 | 6 323 523 | 3 040 007 | 3 040 007 | 1 920 169 | 1 920 169 | 0 | 0 | 4 960 176 | 4 960 176 |
| Investissement financés sur RI | 1 278 183 | 1 278 183 | 20 962 520 | 6 323 523 | 3 040 007 | 3 040 007 | 1 920 169 | 1 920 169 | 0 | 0 | 4 960 176 | 4 960 176 |
| 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 | 1 278 183 | 1 278 183 | 20 987 520 | 6 528 533 | 3 090 007 | 3 405 611 | 1 974 669 | 2 290 935 | 59 405 | 377 676 | 5 124 081 | 6 074 221 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Catégorie A2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Catégorie B | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Catégorie C | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 0 | 26 | 119 992 | 75 | 249 446 | 75 | 249 446 | 75 | 249 446 |

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

❖ Mission du Ministère

Le ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale met en œuvre la politique de l'Etat en matière de commerce, de l'industrie et de la consommation locale, en collaboration avec les autres ministères concernés. Il organise, coordonne et suit les politiques, actions et programmes des secteurs du commerce, de l'industrie et de la consommation locale.

❖ Politiques et stratégies sectorielles du ministère

Le ministère met en œuvre des politiques et stratégies couvrant les secteurs relevant de son ressort, il s'agit de :

- La Politique nationale de développement du commerce, en cours d'actualisation ;
- La Politique nationale de développement industriel ;
- La politique nationale de la qualité ;
- La Stratégie de la mise en œuvre de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf);
- La Stratégie AGOA ;
- La Stratégie du développement du secteur Privé ;
- La stratégie de la consommation locale.

❖ Contraintes et défis du ministère

Le département fait face à un nombre de contraintes et défis notamment :

- Le processus de décentralisation au niveau national ;
- La nouvelle dynamique gouvernementale traduite par la responsabilisation des ministres sur les projets et réformes prioritaires ;
- l'entrée en vigueur de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf),
- les réformes dans le secteur agricoles qui appellent à une pro activité du département ;
- le développement d'une chaîne logistique et de transport terrestre, aéroportuaire et maritime en l'intégrant à un réseau rénové en vue de créer un hub logistique et un corridor de développement compétitifs ;
- le développement des chaînes de valeurs industrielles et de services respectant les normes et standards internationaux ;
- l'amélioration continue de l'environnement des affaires pour une meilleure attractivité des investissements directs étrangers (IDE) ;
- la promotion de la consommation des produits et services locaux ;
- le renforcement de l'appui au secteur privé pour accroître sa compétitivité sur le plan national et international ; et
- le respect des normes de qualité des produits industriels.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Face à cette multitude des contraintes et défis, le ministère pour le compte de l'année 2022, a fait le choix d'orienter prioritairement ses ressources budgétaires vers les actions stratégiques suivantes :

- Développement du commerce intérieur et de la consommation locale
- Développement du commerce extérieur et la promotion du commerce électronique
- Développement du secteur privé ;
- Développement du tissu industriel et;
- Développement de la qualité des produits et services.

❖ **Responsables des programmes du ministère**

Les responsables des trois programmes du budget-programme du ministère sont les suivants :

- Programme 1 :« Pilotage et Soutien » : Monsieur ABE Talime, Secrétaire Général du ministère ;
- Programme 2 : « Commerce et Consommation Locale » : Monsieur Mensah Kofi Vignon;
- Programme 3 : « Industrie » : Monsieur Feou Bilakimwe

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien des services du MCICL | Améliorer le pilotage et le soutien du ministère | Taux d'exécution physique des programmes | % | 2020 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 2020 | 24,0 | 36,0 | 36,0 | 48,0 | 48,0 | 50,0 | SG |
| | | | Proportion des recommandations issues des cadres de concertation mises en œuvre | % | 2020 | 20,0 % | 30,0% | 40,0% | 50,0 % | 60,0 % | 70,0 % | SG |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines, matérielle 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 | % | 2020 | 20,0 % | 35,0% | 40,0% | 50,0 % | 65,0 % | 75,0 % | DAAF |
| | | | Taux d'exécution du budget | % | 2020 | 60,0 % | 70,0% | 75,0% | 80,0 % | 85,0 % | 90,0 % | 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 | % | 2020 | 80,0 % | 40,0% | 55,0% | 70,0 % | 80,0 % | 90,0 % | DPSSE |
| | | | Pourcentage de rapports de suivi-évaluation disponibles | % | 2020 | 90,0 % | 95,0% | 100,0% | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 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 | % | 2020 | 0,0% | 10,0% | 10,0% | 12,0 % | 15,0 % | 18,0 % | DAAF |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
|------|---|---|---|-----------------|-------|----------|-------------|------------|----------------|----------|----------|-----------------------|
| | | | | Unité de mesure | Année | Valeur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| A2.1 | Développement du commerce intérieur et de la consommation locale | Renforcer le circuit de distribution sur le marché intérieur et Accroître le taux de consommation des produits et services locaux | Proportion d'autorisations de mise en consommation des produits accordées | % | 2020 | - 20,0 % | 10,0% | 5,0% | 10,0 % | 15,0 % | 20,0 % | DCIC |
| | | | Taux d'accroissement de la consommation des produits et services locaux | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0 |
| A2.2 | Développement du commerce extérieur et promotion du commerce électronique | Améliorer l'accroissement, la diversification des exportations et Inciter les échanges commerciaux en lignes | Taux de croissance des exportations des produits | % | 2020 | - 7,2% | 10,0% | 7,5% | 11,5 % | 15,0 % | 17,5 % | DCE |
| | | | Taux d'échanges commerciaux annuels en ligne | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0 |
| A2.3 | Développement du secteur privé | Rendre le secteur privé compétitif et dynamique | Taux d'accroissement des entreprises du secteur privé | % | 2020 | 25,0 % | 30,0% | 35,0% | 40,0 % | 45,0 % | 50,0 % | DDSP |
| | | | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0 | |
| A2.4 | Renforcement du contrôle du conditionnement | Garantir la loyauté dans les transactions commerciales | Proportion d'instruments de mesure contrôlés conformes | % | 2020 | 98,9 % | 99,8% | 99,8% | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | DCML |
| | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| P3 | INDUSTRIE | Accroître 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 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| | | | Nombre d'emplois créés par an dans le secteur manufacturier | Nbre | 0 | 18 802,0 | 19 802,0 | 20 802,0 | 21 802,0 | 22 802,0 | 23 850,0 | 0 |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | DDI |
| | | | Proportion des entreprises industrielles dans la transformation des produits locaux | % | 2018 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 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 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | HAUQE |
| | | | Proportion de produits et services conformes aux normes | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A3.3 | Promotion du systèmes de protection des produits industriels et des droits de propriété industrielle | Accroître l'utilisation du système de protection des produits industriels | Nombre de titres de propriétés industrielles enregistrés | Nbre | 2018 | 129,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | INPIT |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| A3.4 | Restructuration et mise à niveau des entreprises | Rendre viable les entreprises | Nombre d'entreprises accompagnées | Nbre | 2018 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | BRMN |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | 5 000 | 287 343 | 380 135 | 667 917 | 587 800 | 850 104 | 96 556 | 363 496 | 106 117 | 380 985 | 790 473 | 1 594 585 |
| P2 | Commerce et consommation locale | Renforcer le développement du commerce, du secteur privé et promouvoir la consommation locale | 3 049 537 | 10 641 493 | 2 621 193 | 13 439 232 | 1 193 957 | 11 998 308 | 510 914 | 11 328 168 | 511 132 | 11 341 665 | 2 216 003 | 34 668 141 |
| P3 | Industrie | Accroître la part de l'industrie manufacturière à la création de la richesse et des emplois | 0 | 163 409 | 74 830 | 233 602 | 201 500 | 362 274 | 1 530 | 163 719 | 1 561 | 165 204 | 204 591 | 691 196 |
| Total des programmes | | | 3 054 537 | 11 092 244 | 3 076 158 | 14 340 751 | 1 983 257 | 13 210 686 | 609 000 | 11 855 383 | 618 810 | 11 887 854 | 3 211 067 | 36 953 923 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 282 343 | 0 | 287 782 | 0 | 262 304 | 0 | 266 940 | 0 | 274 868 | 0 | 804 112 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 221 892 | 0 | 201 439 | 0 | 173 467 | 0 | 177 896 | 0 | 182 457 | 0 | 533 820 |
| Biens et Services | 0 | 60 451 | 0 | 86 343 | 0 | 88 837 | 0 | 89 045 | 0 | 92 411 | 0 | 270 292 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 5 000 | 5 000 | 380 135 | 380 135 | 587 800 | 587 800 | 96 556 | 96 556 | 106 117 | 106 117 | 790 473 | 790 473 |
| Dépenses d'investissement | 5 000 | 5 000 | 8 745 | 8 745 | 87 800 | 87 800 | 96 556 | 96 556 | 106 117 | 106 117 | 290 473 | 290 473 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 371 390 | 371 390 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 371 390 | 371 390 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 000 | 287 343 | 380 135 | 667 917 | 587 800 | 850 104 | 96 556 | 363 496 | 106 117 | 380 985 | 790 473 | 1 594 585 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 7 591 956 | 0 | 10 818 039 | 0 | 10 804 351 | 0 | 10 817 254 | 0 | 10 830 533 | 0 | 32 452 138 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 390 593 | 0 | 406 213 | 0 | 392 022 | 0 | 403 782 | 0 | 415 896 | 0 | 1 211 700 |
| Biens et Services | 0 | 39 883 | 0 | 56 633 | 0 | 57 136 | 0 | 58 279 | 0 | 59 444 | 0 | 174 859 |
| Transferts Courants | 0 | 7 161 480 | 0 | 10 355 193 | 0 | 10 355 193 | 0 | 10 355 193 | 0 | 10 355 193 | 0 | 31 065 579 |
| Dépenses en capital | 3 049 537 | 3 049 537 | 2 621 193 | 2 621 193 | 1 193 957 | 1 193 957 | 510 914 | 510 914 | 511 132 | 511 132 | 2 216 003 | 2 216 003 |
| Dépenses d'investissement | 5 677 | 5 677 | 10 755 | 10 755 | 10 700 | 10 700 | 10 914 | 10 914 | 11 132 | 11 132 | 32 746 | 32 746 |
| Projets d'investissement | 3 043 860 | 3 043 860 | 2 610 438 | 2 610 438 | 1 183 257 | 1 183 257 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 183 257 | 2 183 257 |
| Investissement financés sur RI | 2 957 507 | 2 957 507 | 1 857 985 | 1 857 985 | 958 883 | 958 883 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 958 883 | 1 958 883 |
| Investissement financés sur RE | 86 353 | 86 353 | 752 453 | 752 453 | 224 374 | 224 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 374 | 224 374 |
| Total | 3 049 537 | 10 641 493 | 2 621 193 | 13 439 232 | 1 193 957 | 11 998 308 | 510 914 | 11 328 168 | 511 132 | 11 341 665 | 2 216 003 | 34 668 141 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 163 409 | 0 | 158 772 | 0 | 160 774 | 0 | 162 189 | 0 | 163 643 | 0 | 486 606 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 45 939 | 0 | 37 822 | 0 | 39 896 | 0 | 41 093 | 0 | 42 326 | 0 | 123 315 |
| Biens et Services | 0 | 7 470 | 0 | 10 950 | 0 | 10 878 | 0 | 11 096 | 0 | 11 317 | 0 | 33 291 |
| Transferts Courants | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 330 000 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 74 830 | 74 830 | 201 500 | 201 500 | 1 530 | 1 530 | 1 561 | 1 561 | 204 591 | 204 591 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 530 | 1 530 | 1 561 | 1 561 | 4 591 | 4 591 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 73 330 | 73 330 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 73 330 | 73 330 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 163 409 | 74 830 | 233 602 | 201 500 | 362 274 | 1 530 | 163 719 | 1 561 | 165 204 | 204 591 | 691 196 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 2 968 184 | 11 005 891 | 2 323 705 | 13 588 298 | 1 758 883 | 12 986 312 | 609 000 | 11 855 383 | 618 810 | 11 887 854 | 2 986 693 | 36 729 549 |
| Hors Projets | 10 677 | 8 048 384 | 21 000 | 11 285 593 | 100 000 | 11 327 429 | 109 000 | 11 355 383 | 118 810 | 11 387 854 | 327 810 | 34 070 666 |
| Projets | 1 152 059 | 1 152 059 | 774 352 | 774 352 | 1 200 000 | 1 200 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Fonds de contrepartie | 1 805 448 | 1 805 448 | 1 528 353 | 1 528 353 | 458 883 | 458 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 883 | 458 883 |
| Financement extérieur | 86 353 | 86 353 | 752 453 | 752 453 | 224 374 | 224 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 374 | 224 374 |
| Dons | 86 353 | 86 353 | 439 500 | 439 500 | 224 374 | 224 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 374 | 224 374 |
| OMC | 0 | 0 | 166 416 | 166 416 | 224 374 | 224 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 374 | 224 374 |
| BAD | 86 353 | 86 353 | 176 159 | 176 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOAD | 0 | 0 | 96 925 | 96 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 0 | 0 | 312 953 | 312 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAD | 0 | 0 | 312 953 | 312 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 3 054 537 | 11 092 244 | 3 076 158 | 14 340 751 | 1 983 257 | 13 210 686 | 609 000 | 11 855 383 | 618 810 | 11 887 854 | 3 211 067 | 36 953 923 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 8 037 707 | 0 | 11 264 593 | 0 | 11 227 429 | 0 | 11 246 383 | 0 | 11 269 044 | 0 | 33 742 856 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 658 423 | 0 | 645 474 | 0 | 605 385 | 0 | 622 771 | 0 | 640 679 | 0 | 1 868 834 |
| Biens et Services | 0 | 107 804 | 0 | 153 926 | 0 | 156 851 | 0 | 158 419 | 0 | 163 172 | 0 | 478 442 |
| Transferts Courants | 0 | 7 271 480 | 0 | 10 465 193 | 0 | 10 465 193 | 0 | 10 465 193 | 0 | 10 465 193 | 0 | 31 395 579 |
| Dépenses en capital | 3 054 537 | 3 054 537 | 3 076 158 | 3 076 158 | 1 983 257 | 1 983 257 | 609 000 | 609 000 | 618 810 | 618 810 | 3 211 067 | 3 211 067 |
| Dépenses d'investissement | 10 677 | 10 677 | 21 000 | 21 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 3 043 860 | 3 043 860 | 3 055 158 | 3 055 158 | 1 883 257 | 1 883 257 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 883 257 | 2 883 257 |
| Investissement financés sur RI | 2 957 507 | 2 957 507 | 2 302 705 | 2 302 705 | 1 658 883 | 1 658 883 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 658 883 | 2 658 883 |
| Investissement financés sur RE | 86 353 | 86 353 | 752 453 | 752 453 | 224 374 | 224 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 374 | 224 374 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 3 054 537 | 11 092 244 | 3 076 158 | 14 340 751 | 1 983 257 | 13 210 686 | 609 000 | 11 855 383 | 618 810 | 11 887 854 | 3 211 067 | 36 953 923 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 32 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Catégorie A2 | 79 | 0 | 78 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 |
| Catégorie A3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Catégorie B | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Catégorie C | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Catégorie D | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Contractuels | 27 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 193 | 658 423 | 190 | 645 474 | 190 | 605 385 | 189 | 622 771 | 189 | 640 679 |

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

❖ Mission du ministère

Le ministère de la promotion de l'investissement met en œuvre la politique de l'Etat en matière de la promotion de l'investissement, en collaboration avec les autres ministères concernés. La mission principale assignée au ministère est la promotion et la facilitation des investissements nationaux et étrangers. A ce titre, en liaison avec les départements ministériels concernés, et sous l'autorité du Premier Ministre, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

- Élaboration et mise en œuvre de stratégies adaptées pour faciliter les investissements ;
- Amélioration de la compétitivité de l'environnement des affaires et promotion des initiatives privées ;
- Promotion du secteur privé national et des investissements étrangers ;
- Identification et mise en œuvre des réformes administratives nécessaires au développement du secteur privé ;
- Réalisation des études nécessaires en vue de rendre plus attractif le cadre législatif et réglementaire de promotion des partenariats public-privé ;
- Coordination des activités de promotion des investissements tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, en liaison avec les Ministères concernés ;
- Contribution à la création et la gestion des zones industrielles, économiques et zones franches.

❖ Enjeux, défis et perspectives

L'enjeu, aujourd'hui, est de capitaliser tous les efforts en matière d'amélioration du climat des affaires et surtout de soutenir la croissance économique par des mesures stratégiques pouvant aider le pays à assurer une bonne politique de promotion des investissements.

Dans ce cadre, de nombreux défis se présentent au ministère, notamment :

- l'adoption du décret fixant les attributions du ministre et portant organisation du ministère
- le renforcement des services en ressources humaines qualifiées, en outils et équipements adéquats ;
- la synergie avec les différentes structures qui interviennent dans la promotion des investissements et le climat des affaires
- l'opérationnalisation de l'API-ZF.

❖ Choix stratégique et budgétaires de l'année 2022

Pour l'année budgétaire 2022, l'accent est mis le fonctionnement effectif du cabinet et les directions opérationnelles. Aussi le budget du programme 1 s'élève à 256 731 pour le personnel et biens et services et 100 000 pour le HPIP. Le programme 2 est constitué essentiellement de la subvention accordée à la structure rattaché SAZOF.

❖ Nom, prénoms et titre des responsables de programmes du ministère.

- Programme 1 : M. BEDINADE Bedembada, Directeur des affaires financières par intérim.
- Programme 2 : Mme SAGBO Sélomé Marie Anaïs, Conseillère du Ministre

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien des services du MPI | Assurer le pilotage et la coordination des services du MPI | Taux d'exécution physique des programmes | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | SG |
| | | | Taux d'exécution financière des programmes | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | DAF |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du MPI | Mettre en place les organes du ministère et Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MPI | Nombre de réunions tenues | Nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 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 | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | DAF |
| | | | Taux d'exécution du budget | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | DAF |
| A1.3 | Planification, programmation, suivi-évaluation | Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement ; gestion et le traitement de l'information | Nombre de projets inscrits au PIP | Nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | DP |
| | | | Nombre de rapports de suivi-évaluation disponibles | Nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | DP |
| A1.4 | Genre et équité | Assurer la promotion du genre et de l'équité | Proportion de femmes ayant accès à un poste de décision | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | CELLULE GENRE DU MPI |
| P2 | Promotion des investissements | Renforcer l'attractivité auprès des investisseurs | Nombre d'agrément octroyés (zone franche et code des investissements) | Nbre | 2019 | 21,0 | 27,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | SG |
| | | | Nombre d'événements de promotion effectués (rencontres et missions de | Nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | SG |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | promotion) | | | | | | | | | |
| A2.1 | Promotion des IDE, IDN et contribution à la création des ZES | Augmenter les investissements privés nationaux et étrangers | Nombre d'emploi nouvellement créés (zone franche et code) | Nbre | 2019 | 854,0 | 371,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | SAZOF/APIZF |
| A2.2 | Facilitation des démarches liées à l'investissement | Simplifier le parcours de l'investisseur | Délai d'obtention d'agrément ZF et CI | Jour | 2019 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 10,0 | SAZOF/APIZF |
| | | | Délai entre prospection et concrétisation | Jour | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 500,0 | 360,0 | SAZOF/APIZF |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|--|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien des services du MPI | Assurer le pilotage et la coordination des services du MPI | 0 | 0 | 100 000 | 225 000 | 100 000 | 256 515 | 109 000 | 270 633 | 118 810 | 288 841 | 327 810 | 815 990 |
| P2 | Promotion des investissements | Renforcer l'attractivité auprès des investisseurs | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 110 442 | 0 | 110 755 | 0 | 111 078 | 0 | 332 275 |
| Total des programmes | | | 0 | 0 | 100 000 | 325 000 | 100 000 | 366 957 | 109 000 | 381 388 | 118 810 | 399 919 | 327 810 | 1 148 265 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 156 515 | 0 | 161 633 | 0 | 170 031 | 0 | 488 180 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 090 | 0 | 54 144 | 0 | 59 317 | 0 | 163 552 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 106 425 | 0 | 107 489 | 0 | 110 714 | 0 | 324 628 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| 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 | 100 000 | 225 000 | 100 000 | 256 515 | 109 000 | 270 633 | 118 810 | 288 841 | 327 810 | 815 990 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|------|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 110 442 | 0 | 110 755 | 0 | 111 078 | 0 | 332 275 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 442 | 0 | 10 755 | 0 | 11 078 | 0 | 32 275 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 110 442 | 0 | 110 755 | 0 | 111 078 | 0 | 332 275 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 0 | 0 | 100 000 | 325 000 | 100 000 | 366 957 | 109 000 | 381 388 | 118 810 | 399 919 | 327 810 | 1 148 265 |
| Hors Projets | 0 | 0 | 100 000 | 325 000 | 100 000 | 366 957 | 109 000 | 381 388 | 118 810 | 399 919 | 327 810 | 1 148 265 |
| 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 | 0 | 100 000 | 325 000 | 100 000 | 366 957 | 109 000 | 381 388 | 118 810 | 399 919 | 327 810 | 1 148 265 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 266 957 | 0 | 272 388 | 0 | 281 109 | 0 | 820 455 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 60 532 | 0 | 64 899 | 0 | 70 395 | 0 | 195 827 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 106 425 | 0 | 107 489 | 0 | 110 714 | 0 | 324 628 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 300 000 |
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| 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 | 0 | 100 000 | 325 000 | 100 000 | 366 957 | 109 000 | 381 388 | 118 810 | 399 919 | 327 810 | 1 148 265 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Catégorie A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 50 000 | 2 | 60 532 | 2 | 64 899 | 2 | 70 395 |

2.2.22. Ministère des travaux publics (Section 830)

❖ Mission du Ministère

Le Ministère des Travaux Publics a pour mission de « Développer un réseau routier de qualité afin de stimuler les déplacements entre les régions ; faciliter les débouchés des producteurs agricoles et contribuer au développement social du pays à la fois en participant à la construction d'infrastructures (e.g. centres de soins, d'écoles) et en facilitant leurs accès ».

Il veille à la bonne exécution des tâches de construction, de réhabilitation, de contrôle et de maintenance efficace du réseau routier national et des bâtiments scolaires et de soins. Il œuvre pour le développement, la conception et l'emploi de nouveaux matériaux ou de nouvelles structures favorisant la mise en œuvre des principes de développement durable.

❖ Politiques et les stratégies du ministère

- document de politique nationale de développement des infrastructures ;
- Vision stratégique 2025 pour les travaux publics ;
- Feuille de route du ministère.

❖ Contraintes et défis du ministère

✓ Contraintes

- insuffisance du financement de l'entretien routier et des ressources humaines ;
- insuffisance dans le mécanisme de contrôle qualité (travaux et sécurité des ouvriers) auprès des entreprises de BTP et la formation des entreprises locales du secteur ; et
- insuffisance dans le système d'informations centralisées de recueil et de gestion de statistiques dans le secteur des transports.

✓ Défis

- accroître la capacité des infrastructures routières à recevoir le trafic ou à satisfaire le service de transport routier en général ;
- entamer la construction de l'Autoroute de l'Unité, section : Davié-Atakpamé-Sokodé-Kara-Dapaong-Cinkassé (675 km) en vue de décongestionner le trafic routier qui ne cesse de croître ;
- participer à la construction du corridor Abidjan-Lagos ; et
- renforcer les capacités du personnel pour accroître ses performances.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

La coordination des actions du ministère ; la gestion des ressources humaines ; la gestion des ressources matérielles et financières ; la planification, la programmation et le suivi-évaluation des programmes et actions du ministère ; la gestion du système d'informations ; l'équité et l'égalité du genre dans les activités du secteur. Plus spécifiquement, les priorités du Ministère des travaux publics se présentent comme suit en 2022 :

✓ **Pour le secteur des infrastructures routières :**

- l'achèvement des études techniques de dédoublement de la Route national n°1 (RN1) pour le compte du Projet de construction de l'Autoroute de l'Unité : Davié-Atakpamé-Aouda-Kara-Cinkassé (675 km) et éventuellement le démarrage des travaux du lot 1 « tronçon Davié-Atakpamé » ;
- l'achèvement des travaux de dédoublement de la route Lomé-Cotonou (phase 2) et de protection côtière, tronçon Avépozo-Aného (30 km) ;
- l'achèvement à 90% des travaux de réhabilitation de la RN17 sur le tronçon Sokodé-Bassar, y compris le contournement des monts Malfakassa (75 km) ;
- l'entretien d'une grande partie du réseau routier.

✓ **En ce qui concerne les bâtiments :**

- l'achèvement de la construction des préfectures de Kpendjal, Kpendjal Ouest et Oti sud ;
- la construction de l'institut de formation pour l'agro-développement de BARKOISSI ;
- la construction d'un bâtiment technique et administratif de la station Méolut-next à l'Etat-Major à Lomé ; et
- l'achèvement à 80% des neuf (09) CMS.

❖ **Nom, prénoms et titre des responsables de programmes du ministère.**

| Intitulé des Programmes | Nom des responsables de programmes | Titre des responsables de programmes |
|--|---|---|
| P1 : Pilotage et soutien aux services du Ministère des travaux publics | Bignoite KONGNAH | Directeur de cabinet du Ministère des travaux publics |
| P2 : Réseaux de routes nationales | Nayadjakina AMAH | Directeur général des travaux publics |
| P3 : Développement des bâtiments publics | Kossivi AMAGBEGNON | Directeur régional des travaux publics, Région maritime |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | % | 2019 | 86,7 | 47,7 | 50,0 | 75,0 | 80,0 | 82,0 | DC |
| A1.1 | Coordination des actions du ministère | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère | Taux d'exécution physique du programme | % | 2019 | 98,0 | 98,4 | 98,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | DCIC |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines | Augmenter la productivité du personnel | Taux de réduction du délai de traitement des dossiers | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | DAC |
| A1.3 | Gestion des ressources matérielles et financières | Optimiser les ressources matérielles et financières | Taux d'exécution du budget du MTP | % | 2019 | 86,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 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 disponibles | U | 2019 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | DPESE |
| A1.5 | Gestion du système d'informations | Renforcer l'accès et la sécurisation des informations | Nombre de publications disponibles | U | 2019 | 18,0 | 18,0 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 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 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | Cellule Genre |
| P2 | Réseaux de routes nationales | Renforcer la capacité des routes nationales | Pourcentage de routes nationales en bon état | % | 2019 | 46,0 | 46,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 60,0 | DGTP |
| 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 | 46,0 | 71,0 | 65,0 | 100,0 | 110,0 | 25,0 | DCRR |
| A2.2 | Entretien du réseau | Relever le niveau de service du réseau | Linéaire de routes nationales entretenues | Km | 2019 | 750,0 | 646,2 | 1 531,0 | 1 | 1 | 1 | DER |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | des routes nationales | de routes nationales | par an | | | | | | 700,0 | 800,0 | 900,0 | |
| P3 | Développement des bâtiments publics | Accroître les capacités d'accueil des services publics | Nombre de bâtiments publics construits ou entretenus | U | 2019 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | DBP |
| A3.1 | Construction, suivi et entretien des bâtiments publics | Augmenter les capacités d'accueil des usagers et offrir de meilleures conditions de travail aux usagers | Nombre de bâtiments administratifs construits ou entretenu par an | U | 2019 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | DBP |

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

| Co de | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 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 | 206 662 | 1 009 271 | 120 000 | 896 831 | 50 000 | 904 181 | 59 000 | 899 651 | 65 810 | 922 255 | 174 810 | 2 726 087 |
| P2 | Réseaux de routes nationales | Renforcer la capacité des routes nationales | 116 161 611 | 83 489 880 | 150 759 231 | 78 622 499 | 108 155 736 | 111 815 299 | 59 776 105 | 71 724 393 | 21 109 132 | 71 852 803 | 189 040 973 | 255 392 495 |
| P3 | Développement des bâtiments publics | Accroître les capacités d'accueil des services publics | 6 764 956 | 2 110 061 | 3 537 065 | 6 983 169 | 5 079 734 | 4 565 758 | 0 | 578 913 | 0 | 2 781 879 | 5 079 734 | 7 926 550 |
| Total des programmes | | | 123 133 229 | 86 609 211 | 154 416 296 | 86 502 499 | 113 285 470 | 117 285 239 | 59 835 105 | 73 202 956 | 21 174 942 | 75 556 937 | 194 295 517 | 266 045 133 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 802 609 | 0 | 776 831 | 0 | 854 181 | 0 | 840 651 | 0 | 856 445 | 0 | 2 551 277 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 536 572 | 0 | 450 070 | 0 | 499 281 | 0 | 483 393 | 0 | 492 581 | 0 | 1 475 255 |
| Biens et Services | 0 | 106 037 | 0 | 166 761 | 0 | 194 900 | 0 | 197 258 | 0 | 203 864 | 0 | 596 022 |
| Transferts Courants | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 480 000 |
| Dépenses en capital | 206 662 | 206 662 | 120 000 | 120 000 | 50 000 | 50 000 | 59 000 | 59 000 | 65 810 | 65 810 | 174 810 | 174 810 |
| Dépenses d'investissement | 206 662 | 206 662 | 120 000 | 120 000 | 50 000 | 50 000 | 59 000 | 59 000 | 65 810 | 65 810 | 174 810 | 174 810 |
| 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 | 206 662 | 1 009 271 | 120 000 | 896 831 | 50 000 | 904 181 | 59 000 | 899 651 | 65 810 | 922 255 | 174 810 | 2 726 087 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 579 572 | 0 | 149 614 | 0 | 145 972 | 0 | 147 544 | 0 | 149 546 | 0 | 443 062 |
| Personnel | 0 | 546 800 | 0 | 95 440 | 0 | 86 356 | 0 | 88 084 | 0 | 89 845 | 0 | 264 285 |
| Biens et Services | 0 | 32 772 | 0 | 54 174 | 0 | 59 616 | 0 | 59 460 | 0 | 59 701 | 0 | 178 777 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 116 161 611 | 82 910 308 | 150 759 231 | 78 472 885 | 108 155 736 | 111 669 327 | 59 776 105 | 71 576 849 | 21 109 132 | 71 703 257 | 189 040 973 | 254 949 433 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 23 000 | 23 000 | 63 000 | 63 000 |
| Projets d'investissement | 116 161 611 | 82 910 308 | 150 729 231 | 78 442 885 | 108 135 736 | 111 649 327 | 59 756 105 | 71 556 849 | 21 086 132 | 71 680 257 | 188 977 973 | 254 886 433 |
| Investissement sur RI | 33 692 146 | 67 411 838 | 83 054 432 | 47 509 379 | 60 094 173 | 49 204 865 | 33 409 936 | 48 059 897 | 21 086 132 | 60 665 858 | 114 590 241 | 157 930 620 |
| Investissement sur RE | 82 469 465 | 15 498 470 | 67 674 799 | 30 933 506 | 48 041 563 | 62 444 462 | 26 346 169 | 23 496 952 | 0 | 11 014 399 | 74 387 732 | 96 955 813 |
| Total | 116 161 611 | 83 489 880 | 150 759 231 | 78 622 499 | 108 155 736 | 111 815 299 | 59 776 105 | 71 724 393 | 21 109 132 | 71 852 803 | 189 040 973 | 255 392 495 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 3 780 | 0 | 38 431 | 0 | 39 939 | 0 | 40 737 | 0 | 41 551 | 0 | 122 227 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 34 056 | 0 | 35 476 | 0 | 36 186 | 0 | 36 909 | 0 | 108 571 |
| Biens et Services | 0 | 3 780 | 0 | 4 375 | 0 | 4 463 | 0 | 4 551 | 0 | 4 642 | 0 | 13 656 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 6 764 956 | 2 106 281 | 3 537 065 | 6 944 738 | 5 079 734 | 4 525 819 | 0 | 538 176 | 0 | 2 740 328 | 5 079 734 | 7 804 323 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 6 764 956 | 2 106 281 | 3 537 065 | 6 944 738 | 5 079 734 | 4 525 819 | 0 | 538 176 | 0 | 2 740 328 | 5 079 734 | 7 804 323 |
| Investissement financés sur RI | 6 103 517 | 1 672 357 | 1 090 086 | 5 697 759 | 5 079 734 | 2 705 819 | 0 | 538 176 | 0 | 2 740 328 | 5 079 734 | 5 984 323 |
| Investissement financés sur RE | 661 439 | 433 924 | 2 446 979 | 1 246 979 | 0 | 1 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 000 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 6 764 956 | 2 110 061 | 3 537 065 | 6 983 169 | 5 079 734 | 4 565 758 | 0 | 578 913 | 0 | 2 781 879 | 5 079 734 | 7 926 550 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 40 002 325 | 70 676 818 | 84 294 518 | 54 322 014 | 65 243 907 | 53 020 777 | 33 488 936 | 49 706 004 | 21 174 942 | 64 542 538 | 119 907 785 | 167 269 320 |
| Hors Projets | 206 662 | 1 592 623 | 150 000 | 1 114 876 | 70 000 | 1 110 093 | 79 000 | 1 107 931 | 88 810 | 1 136 352 | 237 810 | 3 354 376 |
| Projets | 37 242 460 | 68 044 217 | 82 066 410 | 51 579 419 | 51 647 074 | 45 580 676 | 33 359 936 | 43 915 004 | 21 036 132 | 58 992 679 | 106 043 142 | 148 488 359 |
| Fonds de contrepartie | 2 553 203 | 1 039 978 | 2 078 108 | 1 627 719 | 13 526 833 | 6 330 008 | 50 000 | 4 683 069 | 50 000 | 4 413 507 | 13 626 833 | 15 426 584 |
| Financement extérieur | 83 130 904 | 15 932 394 | 70 121 778 | 32 180 485 | 48 041 563 | 64 264 462 | 26 346 169 | 23 496 952 | 0 | 11 014 399 | 74 387 732 | 98 775 813 |
| Dons | 7 856 958 | 3 542 269 | 1 990 834 | 5 626 960 | 7 525 488 | 10 178 950 | 1 894 239 | 1 000 000 | 0 | 1 936 363 | 9 419 727 | 13 115 313 |
| BAD | 0 | 783 008 | 775 450 | 806 448 | 37 798 | 107 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 798 | 107 586 |
| FEM | 0 | 155 774 | 0 | 1 300 000 | 2 395 573 | 1 936 478 | 1 894 239 | 561 941 | 0 | 1 836 362 | 4 289 812 | 4 334 781 |
| UE | 6 609 734 | 1 979 615 | 668 405 | 1 973 533 | 4 201 109 | 7 088 040 | 0 | 388 059 | 0 | 50 001 | 4 201 109 | 7 526 100 |
| UEMOA | 661 439 | 433 924 | 546 979 | 546 979 | 687 233 | 747 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 233 | 747 233 |
| Emprunts | 75 273 945 | 12 390 125 | 68 130 945 | 26 553 525 | 40 516 075 | 54 085 512 | 24 451 930 | 22 496 952 | 0 | 9 078 036 | 64 968 005 | 85 660 500 |
| BOAD | 16 627 184 | 4 388 801 | 13 979 190 | 9 156 012 | 8 616 468 | 15 674 182 | 0 | 3 972 319 | 0 | 1 031 527 | 8 616 468 | 20 678 028 |
| BIDC | 2 824 621 | 398 002 | 396 697 | 1 136 897 | 0 | 1 686 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 686 419 |
| BADEA | 4 451 400 | 0 | 0 | 2 000 000 | 494 095 | 1 000 000 | 0 | 1 014 560 | 0 | 521 840 | 494 095 | 2 536 400 |
| FKDEA | 7 391 899 | 0 | 0 | 1 946 006 | 1 053 596 | 1 267 536 | 0 | 2 178 357 | 0 | 1 000 000 | 1 053 596 | 4 445 893 |
| OFID | 5 037 877 | 0 | 0 | 2 121 572 | 0 | 1 549 783 | 962 123 | 1 166 522 | 0 | 500 000 | 962 123 | 3 216 305 |
| Fonds d'Abu Dhabi | 4 197 735 | 0 | 0 | 1 171 108 | 0 | 1 515 976 | 802 265 | 1 210 651 | 0 | 300 000 | 802 265 | 3 026 627 |
| BAD | 0 | 0 | 2 000 000 | 800 000 | 0 | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 |
| BID | 12 998 395 | 2 831 238 | 0 | 3 500 000 | 21 500 000 | 15 900 000 | 22 687 542 | 7 517 977 | 0 | 2 785 721 | 44 187 542 | 26 203 698 |
| Autres | 21 744 834 | 4 772 084 | 51 755 058 | 4 721 930 | 8 851 916 | 13 731 616 | 0 | 5 436 566 | 0 | 2 938 948 | 8 851 916 | 22 107 130 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 123 133 229 | 86 609 211 | 154 416 296 | 86 502 499 | 113 285 470 | 117 285 239 | 59 835 105 | 73 202 956 | 21 174 942 | 75 556 937 | 194 295 517 | 266 045 133 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 385 961 | 0 | 964 876 | 0 | 1 040 093 | 0 | 1 028 931 | 0 | 1 047 542 | 0 | 3 116 566 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 083 372 | 0 | 579 566 | 0 | 621 114 | 0 | 607 662 | 0 | 619 335 | 0 | 1 848 111 |
| Biens et Services | 0 | 142 589 | 0 | 225 310 | 0 | 258 979 | 0 | 261 269 | 0 | 268 207 | 0 | 788 455 |
| Transferts Courants | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 480 000 |
| Dépenses en capital | 123 133 229 | 85 223 250 | 154 416 296 | 85 537 623 | 113 285 470 | 116 245 146 | 59 835 105 | 72 174 025 | 21 174 942 | 74 509 395 | 194 295 517 | 262 928 566 |
| Dépenses d'investissement | 206 662 | 206 662 | 150 000 | 150 000 | 70 000 | 70 000 | 79 000 | 79 000 | 88 810 | 88 810 | 237 810 | 237 810 |
| Projets d'investissement | 122 926 567 | 85 016 588 | 154 266 296 | 85 387 623 | 113 215 470 | 116 175 146 | 59 756 105 | 72 095 025 | 21 086 132 | 74 420 585 | 194 057 707 | 262 690 756 |
| Investissement financés sur RI | 39 795 663 | 69 084 195 | 84 144 518 | 53 207 138 | 65 173 907 | 51 910 684 | 33 409 936 | 48 598 073 | 21 086 132 | 63 406 186 | 119 669 975 | 163 914 943 |
| Investissement financés sur RE | 83 130 904 | 15 932 394 | 70 121 778 | 32 180 485 | 48 041 563 | 64 264 462 | 26 346 169 | 23 496 952 | 0 | 11 014 399 | 74 387 732 | 98 775 813 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 123 133 229 | 86 609 211 | 154 416 296 | 86 502 499 | 113 285 470 | 117 285 239 | 59 835 105 | 73 202 956 | 21 174 942 | 75 556 937 | 194 295 517 | 266 045 133 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 43 | 243 927 | 38 | 244 477 | 39 | 229 742 | 40 | 224 889 | 40 | 229 169 |
| Catégorie A2 | 57 | 202 900 | 59 | 200 172 | 56 | 189 755 | 57 | 186 021 | 57 | 185 566 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 50 | 114 653 | 42 | 113 791 | 41 | 109 650 | 41 | 106 927 | 41 | 108 952 |
| Catégorie C | 36 | 68 739 | 37 | 68 488 | 36 | 64 821 | 37 | 63 428 | 37 | 64 634 |
| Catégorie D | 15 | 29 529 | 18 | 30 251 | 18 | 28 808 | 18 | 27 974 | 18 | 28 500 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 339 | 1 | 4 426 | 1 | 4 514 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 201 | 1 083 372 | 194 | 579 566 | 191 | 621 114 | 194 | 607 662 | 194 | 619 335 |

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

❖ Mission du ministère

La gestion et le développement du réseau des pistes rurales au Togo sont confiés au Ministère du désenclavement et des pistes rurales (MDPR). Cette mission initialement assurée par le Ministère des infrastructures et des transports à travers la Direction des pistes rurales (DPR), conformément aux articles 1 et 2 du décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels, était une de ses administrations centrales.

En l'absence d'un décret ou arrêté spécifique d'actualité, les attributions de la DPR sont celles de l'article 27 du décret n°2011-178/PR du 7 décembre 2011, ainsi qu'il suit :

La Direction des pistes rurales est compétente pour traiter des attributions du département ayant leur individualité propre, ou de même nature, ou encore faisant appel à une même technique, qu'elle soit administrative ou autre. Elle assure un rôle de :

- conception en développant les orientations, les politiques et stratégies du secteur et en élaborant, les programmes et plans d'action afin de garantir l'efficacité de la structure pour la réalisation des objectifs du département ;
- supervision, coordination et animation de la structure, en veillant à l'utilisation optimale des ressources humaines, financières et matérielles, en impulsant les activités, en assurant les prises de décision et leur suivi et en favorisant la circulation de l'information ;
- suivi et évaluation des activités et des programmes ;
- liaison et contact avec les usagers et les autres structures du département.

Ainsi, l'organisation de la DPR est celle actuellement fonctionnelle conformément à l'article 21 du décret abrogé n°2005-099/PR du 28 octobre 2005. A ce titre la DPR comprend :

- la division des études et de contrôle des travaux neufs ;
- la division de la gestion de l'entretien et de la participation communautaire.

Les partenaires du Ministère du désenclavement et des pistes rurales sont constitués d'opérateurs économiques privés exerçant principalement dans le domaine des infrastructures, notamment les entreprises, les bureaux d'études du secteur des travaux publics (TP), les partenaires techniques et financiers et les collectivités

❖ **Politiques sectorielles du ministère**

Le MDPR dispose de deux programmes à savoir :

- Pilotage et soutien aux services du Ministère du désenclavement et des pistes rurales
- Développement, extension et maintenance du réseau des pistes rurales

Ces programmes s'inscrivent dans l'axe 1.2 du PND qui vise à faire du Togo, grâce à ses réseaux et services de transport modernes et efficaces, d'ici à l'horizon 2030, une plateforme émergente de commerce, de transport et d'échange au niveau de la sous-région et sur le plan international.

Le programme « développement et extension du réseau des pistes rurales », projet N°13 de la feuille de route du gouvernement 2025, entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des transports et du développement agricole, visant à favoriser l'intégration du milieu rural pour accélérer son développement économique et social.

L'atteinte des objectifs de ces programmes contribuera également à de meilleurs résultats fixés pour les secteurs dont le MDPR est en support.

❖ **Enjeux, défis et perspectives**

A travers la mise en œuvre de ses programmes, le ministère du désenclavement et des pistes rurales (MDPR) compte accroître la capacité des pistes rurales à recevoir le trafic ou à satisfaire au service de transport des biens et des personnes.

Le MDPR s'est fixé comme indicateurs opérationnels :

- 75% du réseau existant des pistes rurales en bon ou moyen état ;
- 4000 Km de pistes rurales ouvertes et réhabilitées ;
- 10 000 Km de pistes rurales à modéliser afin de les gérer et les entretenir.

❖ **Priorités du ministère pour l'année 2022**

Pour l'année 2022, les priorités fixées par le MDPR sont :

- Travaux de réhabilitation et construction de 450 km des pistes rurales ;
- Travaux d'élimination des points critiques sur un linéaire de 500 km de pistes rurales ;
- Travaux de construction et de reconstruction de 10 ponts sur les pistes rurales ;
- Travaux d'entretien courant mécanisé du réseau existant des pistes rurales prioritaires ;
- Travaux d'entretien courant manuel par cantonnage du réseau existant des pistes rurales ;
- Opérations de collecte des données routières, diagnostic d'état et définition des travaux de 2023

❖ Les responsables de programmes

| Programme | Noms des responsables | Titre des responsables |
|---|----------------------------------|---|
| Pilotage et soutien aux services du Ministère du désenclavement et des pistes rurales | AGBOZO Kossi Mawouéna | Gestionnaire comptable, Analyste de projets |
| | ABALO Ablavi | Planificateur |
| Développement, extension et maintenance du réseau des pistes rurales | YEMPABOU S. Abdourazakou | Gestionnaire comptable |
| | BADJASSILONA B. Fabien-Sébastien | Planificateur |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR) | Assurer le pilotage et la coordination des services du MDPR | Taux d'exécution physique du programme opérationnel du MDPR | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 45,0 | 65,0 | 80,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du MDPR | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère | Taux d'exécution physique du programme | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 | SG |
| 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 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | DAAF |
| | | | Taux d'exécution du budget Annuel du MDPR | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 90,0 | 95,0 | 97,0 | DAAF |
| 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 | Nombre | 2020 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | DPSE |
| | | | Nombre de projets mûrs inscrits au PIP | Nombre | 2020 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | DPSE |
| A1.4 | Equité Genre | Accès des femmes aux postes de responsabilités | Nombre de femme ayant obtenu un poste de responsabilité dans le ministère | Nombre | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | CELLULE GENRE |
| P2 | Développement et extension du réseau des pistes rurales | Désenclaver le milieu rural pour favoriser son intégration économique et social | Proportion du réseau des pistes rurales praticable en toute saison | % | 2020 | 15,0 | 0,0 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | DPR |
| A2.1 | Maintenance et extensions du réseau | Développer des infrastructures du réseau | Linéaire de pistes rurales réhabilités, ouvertes, construites y | km | 2020 | 0,0 | 0,0 | 131,1 | 749,1 | 2 386,4 | 750,0 | DPR |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | des pistes rurales | des pistes rurales qui permettent l'intégration physique du milieu rural | compris élimination des points critiques | | | | | | | | | |
| | | | Pourcentage du réseau des pistes rurales en bon ou moyen état | % | 2020 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 76,0 | DPR |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 le pilotage et la coordination des services du MDP | 0 | 9 537 | 0 | 72 164 | 0 | 89 042 | 0 | 89 074 | 0 | 90 880 | 0 | 268 996 |
| P2 | Développement et extension du réseau des pistes rurales | Désenclaver le milieu rural pour favoriser son intégration économique et social | 2 611 388 | 2 611 388 | 11 754 343 | 11 810 943 | 36 107 802 | 14 050 213 | 35 672 801 | 23 820 501 | 27 308 943 | 35 862 298 | 99 089 546 | 73 733 012 |
| Total des programmes | | | 2 611 388 | 2 620 925 | 11 754 343 | 11 883 107 | 36 107 802 | 14 139 255 | 35 672 801 | 23 909 575 | 27 308 943 | 35 953 178 | 99 089 546 | 74 002 008 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 9 537 | 0 | 72 164 | 0 | 89 042 | 0 | 89 074 | 0 | 90 880 | 0 | 268 996 |
| Personnel | 0 | 5 877 | 0 | 37 364 | 0 | 45 196 | 0 | 45 196 | 0 | 45 196 | 0 | 135 588 |
| Biens et Services | 0 | 3 660 | 0 | 34 800 | 0 | 43 846 | 0 | 43 878 | 0 | 45 684 | 0 | 133 408 |
| 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 | 9 537 | 0 | 72 164 | 0 | 89 042 | 0 | 89 074 | 0 | 90 880 | 0 | 268 996 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 56 600 | 0 | 60 506 | 0 | 61 086 | 0 | 61 136 | 0 | 182 728 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 41 100 | 0 | 43 096 | 0 | 43 096 | 0 | 43 096 | 0 | 129 288 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 17 410 | 0 | 17 990 | 0 | 18 040 | 0 | 53 440 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 2 611 388 | 2 611 388 | 11 754 343 | 11 754 343 | 36 107 802 | 13 989 707 | 35 672 801 | 23 759 415 | 27 308 943 | 35 801 162 | 99 089 546 | 73 550 284 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Projets d'investissement | 2 611 388 | 2 611 388 | 11 729 343 | 11 729 343 | 36 057 802 | 13 939 707 | 35 618 301 | 23 704 915 | 27 249 538 | 35 741 757 | 98 925 641 | 73 386 379 |
| Investissement financés sur RI | 43 383 | 43 383 | 5 000 000 | 5 000 000 | 29 949 543 | 7 831 448 | 32 445 176 | 20 531 790 | 27 249 538 | 35 741 757 | 89 644 257 | 64 104 995 |
| Investissement financés sur RE | 2 568 005 | 2 568 005 | 6 729 343 | 6 729 343 | 6 108 259 | 6 108 259 | 3 173 125 | 3 173 125 | 0 | 0 | 9 281 384 | 9 281 384 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 2 611 388 | 2 611 388 | 11 754 343 | 11 810 943 | 36 107 802 | 14 050 213 | 35 672 801 | 23 820 501 | 27 308 943 | 35 862 298 | 99 089 546 | 73 733 012 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 43 383 | 52 920 | 5 025 000 | 5 153 764 | 29 999 543 | 8 030 996 | 32 499 676 | 20 736 450 | 27 308 943 | 35 953 178 | 89 808 162 | 64 720 624 |
| Hors Projets | 0 | 9 537 | 25 000 | 153 764 | 50 000 | 199 548 | 54 500 | 204 660 | 59 405 | 211 421 | 163 905 | 615 629 |
| Projets | 43 383 | 43 383 | 4 800 000 | 4 800 000 | 29 949 543 | 7 831 448 | 31 745 176 | 19 831 790 | 26 339 820 | 34 832 039 | 88 034 539 | 62 495 277 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 909 718 | 909 718 | 1 609 718 | 1 609 718 |
| Financement extérieur | 2 568 005 | 2 568 005 | 6 729 343 | 6 729 343 | 6 108 259 | 6 108 259 | 3 173 125 | 3 173 125 | 0 | 0 | 9 281 384 | 9 281 384 |
| Dons | 2 281 538 | 2 281 538 | 4 729 343 | 4 729 343 | 4 140 388 | 4 140 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 140 388 | 4 140 388 |
| KFW | 2 281 538 | 2 281 538 | 4 729 343 | 4 729 343 | 4 140 388 | 4 140 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 140 388 | 4 140 388 |
| Emprunts | 286 467 | 286 467 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 967 871 | 1 967 871 | 3 173 125 | 3 173 125 | 0 | 0 | 5 140 996 | 5 140 996 |
| AFD | 286 467 | 286 467 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 967 871 | 1 967 871 | 3 173 125 | 3 173 125 | 0 | 0 | 5 140 996 | 5 140 996 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 2 611 388 | 2 620 925 | 11 754 343 | 11 883 107 | 36 107 802 | 14 139 255 | 35 672 801 | 23 909 575 | 27 308 943 | 35 953 178 | 99 089 546 | 74 002 008 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 9 537 | 0 | 128 764 | 0 | 149 548 | 0 | 150 160 | 0 | 152 016 | 0 | 451 724 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 5 877 | 0 | 78 464 | 0 | 88 292 | 0 | 88 292 | 0 | 88 292 | 0 | 264 876 |
| Biens et Services | 0 | 3 660 | 0 | 50 300 | 0 | 61 256 | 0 | 61 868 | 0 | 63 724 | 0 | 186 848 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 2 611 388 | 2 611 388 | 11 754 343 | 11 754 343 | 36 107 802 | 13 989 707 | 35 672 801 | 23 759 415 | 27 308 943 | 35 801 162 | 99 089 546 | 73 550 284 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Projets d'investissement | 2 611 388 | 2 611 388 | 11 729 343 | 11 729 343 | 36 057 802 | 13 939 707 | 35 618 301 | 23 704 915 | 27 249 538 | 35 741 757 | 98 925 641 | 73 386 379 |
| Investissement financés sur RI | 43 383 | 43 383 | 5 000 000 | 5 000 000 | 29 949 543 | 7 831 448 | 32 445 176 | 20 531 790 | 27 249 538 | 35 741 757 | 89 644 257 | 64 104 995 |
| Investissement financés sur RE | 2 568 005 | 2 568 005 | 6 729 343 | 6 729 343 | 6 108 259 | 6 108 259 | 3 173 125 | 3 173 125 | 0 | 0 | 9 281 384 | 9 281 384 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 2 611 388 | 2 620 925 | 11 754 343 | 11 883 107 | 36 107 802 | 14 139 255 | 35 672 801 | 23 909 575 | 27 308 943 | 35 953 178 | 99 089 546 | 74 002 008 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

❖ Mission du ministère

Le ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires a pour mission d'assurer et de développer un système intégré de transport multimodal efficace, économique, fiable et sûr, afin de répondre aux exigences de la lutte pour la réduction de la pauvreté, aux besoins de circulation sur toute l'étendue du territoire national en vue de faciliter les échanges extérieurs des pays enclavés, et cela de façon pérenne du point de vue sociale, économique et environnementale.

Au titre du transport routier, il met en œuvre la politique des transports urbains et inter urbains et s'assure, de concert avec le ministère des travaux publics, de la cohérence et du bon état du réseau routier. Il veille à une desserte facile par la route de l'ensemble des zones du pays.

Il définit les conditions d'utilisation des véhicules, de protection des usagers et de transport de marchandises ; et veille en rapport avec les ministères chargés de la sécurité et de la santé, au renforcement de la prévention et de la sécurité routière. En outre, il veille à la facilitation des transports et de transit le long des corridors routiers inter-Etats.

S'agissant du transport ferroviaire, il met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de construction et de développement du réseau ferroviaire national.

Dans le domaine aérien, il assure le contrôle du transport aérien et veille à son développement et à sa sécurité en vue de le rendre plus compétitif. Il est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble des infrastructures aéroportuaires.

La vision du ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires est de contribuer à mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaire de premier ordre dans la sous-région. Ces efforts doivent amener à faire du Togo un pays émergent, doté d'un système de transports modernes à l'horizon 2030.

Les réformes qui soutiennent cette vision sont celles contenues dans la feuille de route 2020-2025 du Gouvernement ainsi que dans les différentes politiques du secteur.

❖ Politiques et les stratégies du ministère

Les politiques du ministère sont entre autres :

- la politique nationale des transports à l'horizon 2030 ;
- la politique nationale de la sécurité routière adoptée en novembre 2020 et dont le plan stratégique est en cours de finalisation ;
- et celle de la mise en place d'un cadre institutionnel, légal et réglementaire adéquat des services de transport en fonction des besoins de la population et des opérateurs économiques (Loi d'orientation et d'organisation des transports routiers et des professions auxiliaires).

❖ Contraintes et défis du ministère

Contraintes

Les contraintes auxquelles le ministère est confronté sont notamment :

- L'insuffisance de ressources humaines et financières ;
- Le cadre réglementaire du sous-secteur du transport routier doit être renforcé ;
- La sécurité routière demeure une préoccupation car les statistiques sur les accidents de circulation démontrent à suffisance que le code de la route n'est pas du tout respecté par un grand nombre d'usagers ;
- Les transports urbains, peu efficaces et mal organisés couvrent un vaste réseau avec un nombre très insuffisant de bus ;
- Le réseau ferroviaire est vétuste et en voie de disparition entraînant un transport ferroviaire restreint ;
- L'Aéroport International GNASSINGBE Eyadéma (l'AIGE) est desservi par un nombre insuffisant de compagnies ;
- L'aéroport de Lomé fournit de bons services aux passagers mais ne dispose pas de compétences pour la maintenance des aéronefs des compagnies aériennes ;
- les travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Niamtougou ainsi que ceux des études des aérodromes de l'intérieur du pays connaissent un retard.

Défis

A travers la mise en œuvre des politiques citées plus haut, la gouvernance du ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires sera renforcée, ce qui contribuera à l'atteinte des résultats escomptés et à la performance du département.

En termes de perspectives, le ministère entend poursuivre l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire du secteur, mettre en place des agences pour la coordination et la promotion de la sécurité routière, créer un centre de formation aux métiers de transporteurs routiers, améliorer les services du bureau d'enquêtes d'accidents d'avions puis rechercher l'exploitation optimale du réseau d'infrastructures routières, aériens et ferroviaires, tout en s'appuyant sur une meilleure intégration de son système multimodal.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

- La coordination des actions, la gestion de la communication et de l'information, la gestion des ressources humaines, la gestion matérielle et financière, la planification, la programmation et le suivi-évaluation des actions ;

- Dans le sous-secteur aéroportuaire, il est prévu la consolidation du positionnement de l'Aéroport International GNASSINGBE Eyadema, à travers plusieurs activités notamment le cadrage des besoins de développement de cet aéroport, l'accroissement du trafic aérien passager et fret, le développement des services aux compagnies, l'accroissement des services commerciaux proposés aux passagers et l'amélioration des mesures de sûreté et de sécurité sur la plateforme aéroportuaire ;
- Dans le domaine routier, on a le renforcement des services du transport routier à travers l'amélioration du cadre juridique du sous-secteur, l'acquisition de bus pour le transport collectif en milieux urbains, l'amélioration de la sécurité routière et l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'observatoire des transports terrestres pour assurer la disponibilité des outils de prise de décisions dans le sous-secteur. Il est prévu l'exécution du projet régional corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey afin d'améliorer la résilience des populations, la qualité du transport et du transit le long de la section togolaise dudit corridor ;
- En ce qui concerne le transport ferroviaire, il est prévu la réalisation de l'étude de faisabilité de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet détaillé du projet de construction du chemin de fer Lomé-Cinkassé.

En outre, le ministère est appelé à apporter l'expertise transport routier et transport ferroviaire à la réalisation de 14 projets de la feuille de route 2020-2025 du Gouvernement.

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme.**

| Intitulé des Programmes | Nom des responsables de programme | Titre des responsables de programme |
|--|--|--|
| P1 : Pilotage et soutien aux services du Ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires | TINDANO Komlan | Secrétaire Général (SG) |
| P2 : Transport aérien | Col. LATTA Gnama | Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (DG ANAC) |
| P3 : Services de transports routiers et ferroviaires | SIKAO Souleymane | Directeur Général des Transports |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MTRAF | Améliorer le pilotage et la coordination des services du MTRAF | Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du ministère | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 83,0 | 93,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Cabinet |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines | Augmenter la productivité du personnel | Taux de réduction du délai de traitement des dossiers | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | Direction des Ressources Humaines (DRH) |
| A1.3 | Gestion des ressources matérielles et financières | Optimiser les ressources matérielles et financières | Taux d'exécution du budget du MTRAF | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 80,0 | 95,0 | 95,0 | Direction des Affaires Financières |
| 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 | 0,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | Direction de la planification, des études et du suivi-évaluation |
| A1.5 | Gestion du système d'informations | Renforcer l'accès et la sécurisation des informations | Nombre de publications disponibles | Nombre | 2020 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | Chargé de communication |
| A1.6 | Genre et équité | Accroître la participation de la femme à tous les niveaux de développement | Nombre de femmes aux postes de responsabilité dans le ministère | Nombre | 2021 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 37,0 | 46,0 | 55,0 | Secrétariat Général |
| P2 | Transport aérien | Consolider le positionnement stratégique de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE) | Taux de croissance du trafic | % | 2018 | 0,2 | -57,2 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | ANAC |
| A2.1 | Croissance du trafic aérien et mise à niveau des prestations de sécurité | Accroître le trafic aérien passager | Taux de croissance trafic passager | % | 2019 | 13,3 | -50,0 | -21,8 | -10,0 | 0,0 | 5,0 | ANAC |
| | | | Taux de mise en œuvre des exigences sécurité | % | 2016 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 87,0 | 90,0 | 91,0 | ANAC |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A2.2 | Modernisation des installations aéroportuaires | Moderniser les installations aéroportuaires | Nombre d'action réalisées | nombre | 2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | AINTG |
| A2.3 | Mise à niveau des prestations de sûreté | Améliorer la mise en œuvre des mesures de sûreté | Taux de mise en œuvre des exigences sûreté | % | 2019 | 67,0 | 78,9 | 82,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | ASAIGE |
| A2.4 | Renforcement des capacités des services météorologiques | Améliorer les prestations des services météorologiques | Taux de couverture du réseau national | % | 2019 | 60 | 60 | 60,0 | 62,0 | 67,0 | 70,0 | DGMN |
| P3 | Services de transports routiers et ferroviaires | Accroître l'offre des services de transports routiers et ferroviaires | Taux d'accroissement du volumes des trafics routiers | % | 2018 | 9,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | Direction Générale des Transports (DGT) |
| | | | Taux d'accroissement du volumes des trafics ferroviaires | % | 2018 | -31,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | Direction Générale des Transports (DGT) |
| A3.1 | Renforcement des services de transport routier | Améliorer la compétitivité du sous-secteur des transports routiers | Taux d'accroissement du trafic de véhicules de transports de marchandises sur le réseau routier | % | 2019 | 5,2 | 17,0 | 36,9 | 60,2 | 87,4 | 119,3 | DTR |
| | | | Taux d'accroissement du trafic de véhicules de transports de passagers sur le réseau routier | % | 2019 | 5,4 | -21,7 | -17,8 | -13,7 | -9,4 | -4,8 | DTR |
| A3.2 | Amélioration du transport urbain | Accroître l'offre de service de transport urbain collectif | Taux d'accroissement du nombre de passagers transportés | % | 2019 | -32,3 | -25,3 | 20,5 | 25,7 | 96,4 | 135,7 | SOTRAL |
| A3.3 | Amélioration de la sécurité routière | Réduire les accidents de la circulation routière | Taux de réduction des accidents | % | 2019 | -15,1 | 43,9 | 37,8 | 16,7 | -6,7 | -30,0 | DRC |
| A3.4 | Développement du transport ferroviaire | Améliorer la compétitivité du sous-secteur du transport ferroviaire | Taux d'accroissement du fret ferroviaire | % | 2019 | -4,6 | 13,3 | 21,1 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | DTF/TOGO RAIL |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 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 | 35 805 | 35 805 | 25 000 | 192 103 | 50 000 | 191 154 | 54 500 | 197 563 | 59 405 | 205 364 | 163 905 | 594 081 |
| P2 | Transport aérien | Consolider le positionnement stratégique de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE) | 65 000 | 619 582 | 80 000 | 823 141 | 0 | 757 259 | 0 | 752 711 | 0 | 752 711 | 0 | 2 262 681 |
| P3 | Services de transports routiers et ferroviaires | Accroître l'offre des services de transports routiers et ferroviaires | 8 334 094 | 9 084 229 | 10 472 072 | 8 663 532 | 69 853 505 | 15 390 623 | 0 | 21 621 647 | 0 | 21 826 229 | 69 853 505 | 58 838 499 |
| Total des programmes | | | 8 434 899 | 9 739 616 | 10 577 072 | 9 678 776 | 69 903 505 | 16 339 036 | 54 500 | 22 571 921 | 59 405 | 22 784 304 | 70 017 410 | 61 695 261 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 0 | 0 | 167 103 | 0 | 141 154 | 0 | 143 063 | 0 | 145 959 | 0 | 430 176 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 102 694 | 0 | 70 156 | 0 | 71 111 | 0 | 71 116 | 0 | 212 383 |
| Biens et Services | 0 | 0 | 0 | 64 409 | 0 | 70 998 | 0 | 71 952 | 0 | 74 843 | 0 | 217 793 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 35 805 | 35 805 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 35 805 | 35 805 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| 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 | 35 805 | 35 805 | 25 000 | 192 103 | 50 000 | 191 154 | 54 500 | 197 563 | 59 405 | 205 364 | 163 905 | 594 081 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 554 582 | 0 | 743 141 | 0 | 757 259 | 0 | 752 711 | 0 | 752 711 | 0 | 2 262 681 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 90 325 | 0 | 282 857 | 0 | 294 972 | 0 | 290 424 | 0 | 290 424 | 0 | 875 820 |
| Biens et Services | 0 | 14 257 | 0 | 10 284 | 0 | 12 287 | 0 | 12 287 | 0 | 12 287 | 0 | 36 861 |
| Transferts Courants | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 1 350 000 |
| Dépenses en capital | 65 000 | 65 000 | 80 000 | 80 000 | 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 | 65 000 | 65 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 65 000 | 65 000 | 80 000 | 80 000 | 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 | 65 000 | 619 582 | 80 000 | 823 141 | 0 | 757 259 | 0 | 752 711 | 0 | 752 711 | 0 | 2 262 681 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 750 135 | 0 | 790 633 | 0 | 802 949 | 0 | 807 694 | 0 | 812 701 | 0 | 2 423 344 |
| Personnel | 0 | 39 306 | 0 | 81 516 | 0 | 90 832 | 0 | 95 577 | 0 | 100 584 | 0 | 286 993 |
| Biens et Services | 0 | 10 829 | 0 | 9 117 | 0 | 12 117 | 0 | 12 117 | 0 | 12 117 | 0 | 36 351 |
| Transferts Courants | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 2 100 000 |
| Dépenses en capital | 8 334 094 | 8 334 094 | 10 472 072 | 7 872 899 | 69 853 505 | 14 587 674 | 0 | 20 813 953 | 0 | 21 013 528 | 69 853 505 | 56 415 155 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 8 334 094 | 8 334 094 | 10 472 072 | 7 872 899 | 69 853 505 | 14 587 674 | 0 | 20 813 953 | 0 | 21 013 528 | 69 853 505 | 56 415 155 |
| Investissement financés sur RI | 1 710 882 | 1 710 882 | 5 761 743 | 5 761 743 | 8 565 777 | 4 754 796 | 0 | 2 797 453 | 0 | 1 013 528 | 8 565 777 | 8 565 777 |
| Investissement financés sur RE | 6 623 212 | 6 623 212 | 4 710 329 | 2 111 156 | 61 287 728 | 9 832 878 | 0 | 18 016 500 | 0 | 20 000 000 | 61 287 728 | 47 849 378 |
| Total | 8 334 094 | 9 084 229 | 10 472 072 | 8 663 532 | 69 853 505 | 15 390 623 | 0 | 21 621 647 | 0 | 21 826 229 | 69 853 505 | 58 838 499 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 1 811 687 | 3 116 404 | 5 866 743 | 7 567 620 | 8 615 777 | 6 506 158 | 54 500 | 4 555 421 | 59 405 | 2 784 304 | 8 729 682 | 13 845 883 |
| Hors Projets | 35 805 | 1 340 522 | 25 000 | 1 725 877 | 50 000 | 1 751 362 | 54 500 | 1 757 968 | 59 405 | 1 770 776 | 163 905 | 5 280 106 |
| Projets | 1 775 882 | 1 775 882 | 5 841 743 | 5 841 743 | 8 565 777 | 4 754 796 | 0 | 2 797 453 | 0 | 1 013 528 | 8 565 777 | 8 565 777 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement extérieur | 6 623 212 | 6 623 212 | 4 710 329 | 4 710 329 | 61 287 728 | 9 832 878 | 0 | 18 016 500 | 0 | 20 000 000 | 61 287 728 | 47 849 378 |
| Dons | 500 000 | 500 000 | 970 000 | 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UE | 500 000 | 500 000 | 970 000 | 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 6 123 212 | 6 123 212 | 3 740 329 | 3 740 329 | 61 287 728 | 9 832 878 | 0 | 18 016 500 | 0 | 20 000 000 | 61 287 728 | 47 849 378 |
| Banque Mondiale | 6 123 212 | 6 123 212 | 3 740 329 | 3 740 329 | 61 287 728 | 9 832 878 | 0 | 18 016 500 | 0 | 20 000 000 | 61 287 728 | 47 849 378 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 8 434 899 | 9 739 616 | 10 577 072 | 12 277 949 | 69 903 505 | 16 339 036 | 54 500 | 22 571 921 | 59 405 | 22 784 304 | 70 017 410 | 61 695 261 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 1 811 687 | 3 116 404 | 5 866 743 | 7 567 620 | 8 615 777 | 6 506 158 | 54 500 | 4 555 421 | 59 405 | 2 784 304 | 8 729 682 | 13 845 883 |
| Hors Projets | 35 805 | 1 340 522 | 25 000 | 1 725 877 | 50 000 | 1 751 362 | 54 500 | 1 757 968 | 59 405 | 1 770 776 | 163 905 | 5 280 106 |
| Projets | 1 775 882 | 1 775 882 | 5 841 743 | 5 841 743 | 8 565 777 | 4 754 796 | 0 | 2 797 453 | 0 | 1 013 528 | 8 565 777 | 8 565 777 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement extérieur | 6 623 212 | 6 623 212 | 4 710 329 | 2 111 156 | 61 287 728 | 9 832 878 | 0 | 18 016 500 | 0 | 20 000 000 | 61 287 728 | 47 849 378 |
| Dons | 500 000 | 500 000 | 970 000 | 970 000 | 60 000 000 | 8 545 150 | 0 | 18 016 500 | 0 | 20 000 000 | 60 000 000 | 46 561 650 |
| UE | 500 000 | 500 000 | 970 000 | 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banque Mondiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 8 545 150 | 0 | 18 016 500 | 0 | 20 000 000 | 60 000 000 | 46 561 650 |
| Emprunts | 6 123 212 | 6 123 212 | 3 740 329 | 1 141 156 | 1 287 728 | 1 287 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 728 | 1 287 728 |
| Banque Mondiale | 6 123 212 | 6 123 212 | 3 740 329 | 1 141 156 | 1 287 728 | 1 287 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 728 | 1 287 728 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 8 434 899 | 9 739 616 | 10 577 072 | 9 678 776 | 69 903 505 | 16 339 036 | 54 500 | 22 571 921 | 59 405 | 22 784 304 | 70 017 410 | 61 695 261 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 0 | 0 | 29 | 216 271 | 24 | 184 891 | 22 | 173 339 | 22 | 173 344 |
| Catégorie A2 | 0 | 0 | 29 | 140 405 | 29 | 143 826 | 22 | 127 647 | 22 | 127 647 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 1 | 2 510 | 1 | 2 556 | 11 | 31 116 | 11 | 31 116 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 22 | 67 551 | 22 | 73 551 | 18 | 68 948 | 18 | 68 948 |
| Catégorie C | 0 | 0 | 31 | 78 606 | 29 | 81 819 | 29 | 81 819 | 29 | 81 819 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 5 | 11 125 | 4 | 11 250 | 4 | 9 583 | 4 | 9 583 |
| Contractuels | 0 | 0 | 1 | 1 848 | 1 | 1 848 | 1 | 1 848 | 1 | 1 848 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 129 631 | 118 | 467 067 | 110 | 455 960 | 107 | 457 112 | 107 | 462 124 |

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

❖ Mission du ministère

Le ministère délégué chargé de l'énergie et des mines a pour mission la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière des mines, des hydrocarbures et de l'énergie. A ce titre, le département assure pour le secteur des mines, la gestion du domaine minier de l'Etat et veille à une valorisation optimale des richesses du sous-sol. Il coordonne et contrôle toutes les activités de recherche, d'extraction, d'exploitation et de production.

Quant au secteur des hydrocarbures, il assure la satisfaction de la demande nationale et la sécurisation des approvisionnements en matière d'hydrocarbures.

En ce qui concerne le domaine de l'énergie, il assure la construction et contrôle la qualité des infrastructures énergétiques. Il promeut la recherche et l'utilisation des énergies renouvelables.

❖ Politique sectorielle et les stratégies du ministère

Au niveau stratégique, le département dispose de deux documents stratégiques de référence notamment la stratégie d'électrification du Togo et la politique minière du Togo. Elles s'arriment toutes sur la vision nationale notamment le PND et la feuille de route 2020-2025.

Pour le secteur des mines, la vision est de garantir « *une exploitation durable, équitable et compétitive des ressources minières basée sur l'amélioration de la connaissance géo scientifique, l'industrialisation, la transparence en vue de contribuer à la croissance économique et au bien-être de la population togolaise à l'horizon 2030* ».

Quant au secteur énergétique, il s'agira d'« *assurer, à l'horizon 2030, à toute la population l'accès à une énergie propre de qualité, compétitive qui préserve l'environnement en mettant tout en œuvre pour développer un système performant et durable d'approvisionnement en énergie basé sur des initiatives publiques et privées, individuelles et collectives capables de promouvoir le développement économique et social du Togo* ».

❖ Contraintes et défis

Le secteur est confronté à certaines difficultés d'ordre organisationnel et fonctionnel dont les plus majeurs sont :

- ✓ inadaptation de l'arrêté portant organisation du ministère par rapport aux nouvelles réformes et missions du département ;
- ✓ insuffisance du personnel ;
- ✓ absence d'investissements massifs nécessaires au renouvellement des outils de production et de l'exportation du potentiel minier;
- ✓ vétusté des infrastructures actuelles de stockage des produits pétroliers ;
- ✓ obsolescence du code des hydrocarbures ;
- ✓ vétusté et l'incapacité du réseau de la CEET pour transiter les puissances demandées ;
- ✓ vétusté du parc de production de l'électricité;

- ✓ absence d'une institution responsable de la prospection, de la réalisation des investissements en infrastructures et de la construction des ouvrages électriques;

Les défis majeurs du secteur minier demeurent la valorisation ou la transformation du potentiel minier, la transformation locale, la garantie de la transparence et de la bonne gouvernance du secteur des mines. Ceci se matérialise à travers le projet d'installation du complexe de fabrication de fertilisants par la société Dangote Industries Limited qui réalise actuellement l'étude de faisabilité y relative à l'issue du mémorandum signé avec l'Etat en 2019.

En matière des hydrocarbures, l'ambition demeure la sécurisation des infrastructures de dépôts, de stockage, d'analyse et de distribution des produits pétroliers et la promotion du Gaz de Pétrole Liquéfié.

Pour le secteur de l'énergie, il s'agira d'accroître considérablement la capacité de production d'ici 2025 à travers la construction et la réhabilitation des barrages hydroélectriques, la construction de nouvelles centrales thermiques et solaires afin de disposer d'une capacité totale oscillant entre 350 et 500 MW.

Il faudra également améliorer l'accès des populations à des services énergétiques fiables, modernes et à coût abordable grâce aux travaux d'extension des réseaux électriques, la construction de mini-centrales solaires et le déploiement des kits domestiques. Il convient également d'encourager les branchements promotionnels et la mise en place d'un fonds d'électrification.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

En vue d'atteindre les objectifs assignés au département, il convient de poursuivre l'électrification pour tous à travers le déploiement de systèmes décentralisés, l'exécution des projets d'accès à l'électrification en milieu rural et les projets d'extension aux réseaux électriques.

Aussi, s'agira-t-il d'augmenter considérablement la capacité de production, de transport et de distribution d'électricité par la mise en œuvre des projets de construction de barrages hydroélectriques et de centrales ainsi que des lignes de transports. A cet effet, une part importante du budget d'investissement est allouée au secteur de l'énergie.

Pour ce qui est du secteur minier, le choix stratégique se focalisera sur la construction des unités de transformation des produits minérales, une meilleure connaissance du potentiel minier et leur exploitation durable à travers l'exécution des projets de développement et d'amélioration de la gouvernance du secteur minier.

❖ **Responsables de programme**

| PROGRAMMES | RESPONSABLES | TITRES |
|----------------------------|---------------------|---|
| Pilotage et soutien | GAFO Raouf | Directeur des Affaires Administratives et Financières |
| Mines | SOGLE Damegare | Directeur Général des Mines et de la Géologie |
| Energie | ABOULAYE Abass | Directeur Général de l'Energie |

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

| Code | Programmes et actions | Objectifs des programmes / actions | Indicateur de performance des programmes et actions | Référence | | | Réalisati on | Estimati on | Cibles prévues | | | Structure responsable |
|-----------|---|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Unité de mesure | Année | Valeur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et Soutien | Assurer le pilotage du ministère | Taux d'exécution physique des programmes | % | 2019 | 65,0 | 98,0 | 85,0 | 98,0 | 92,0 | 95,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du ministère | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère | Nombre de cadre de concertation réglementaires tenus | Nombre | 2019 | 10,0 | 8,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | SG |
| | | | Nombre des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre | Nombre | 2019 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | SG |
| A1.2 | Gestion des ressources financières, matérielles et humaines | Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières, matérielles et humaines du ministère | Taux d'exécution du budget | % | 2019 | 51,0 | 97,0 | 80,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | DAF |
| | | | Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année | % | 2019 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 65,0 | 75,0 | DAF |
| A1.3 | Prospection, 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 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | CPSE |
| | | | Nombre de nouveaux projets inscrits au PIP | Nombre | 2019 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | CPSE |
| 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 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | Cellule informatique |
| A1.5 | Genre et équité | Améliorer la représentativité des femmes dans les actions du ministère | Proportion des femmes aux postes de décision | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 25,0 | 33,0 | Cellule genre |
| P2 | Mines | Améliorer la valorisation et la transformation des ressources minières | Taux d'accroissement des recettes minières | % | 2019 | -0,2 | 6,2 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | DGMG |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A2.1 | Recherche géologique et minière | Développer la connaissance du potentiel géologique et minière | Pourcentage du territoire national couvert par les activités de recherches géologiques et minières | % | 2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | DRGM |
| A2.2 | Développement et exploitation durable des ressources minérales | Garantir une exploitation durable des ressources minérales | Pourcentage des sites miniers contrôlés en conformité avec la législation minière | % | 2019 | 5,0 | 11,0 | 15,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | DDCM |
| | | | Nombre d'unités de transformation de substances minérales construites | Nombre | 2019 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | DDCM |
| A2.3 | Production de données analytiques pour le soutien à la recherche et contrôle minier | Réaliser les analyses et expertises | Nombre d'analyses et d'expertises réalisées par an | Nombre | 2019 | 811,0 | 856,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | DLM |
| A2.4 | Promotion de la recherche pétrolière et sécurisation des infrastructures de dépôt, de stockage, d'analyse et de distribution des produits pétroliers | valorisation du potentiel de l'offshore et assurer la qualité des ouvrages et des produits pétroliers | Nombre de campagnes de promotion pétrolière réalisées par an | Nombre | 2019 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | DH |
| | | | Nombre de contrôle par infrastructure par an | Nombre | 2019 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | DH |
| P3 | Energie | Augmenter l'accès à l'énergie électrique | Taux d'accès à l'énergie électrique nationale | % | 2019 | 45,8 | 53,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | DGE |
| | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| A3.1 | Amélioration de l'accès des | Assurer pour tous l'accès à l'énergie électrique | Nombre de coupure moyen par an dans les zones | Nombre | 2019 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 27,0 | DEEE |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | populations à des services énergétiques fiables, modernes et à coûts abordables | | raccordées au réseau électrique | | | | | | | | | |
| | | | Taux de dépendance en énergie électrique | % | 2019 | 77,0 | 64,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | DEEE |
| A3.2 | Développement d'infrastructures durables, d'accès à l'énergie | Construire de façon durable les infrastructures de production et de transport d'énergie électrique | Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique (capacité installée) | % | 2019 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | DPE |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et Soutien | Assurer le pilotage du ministère | 1 634 | 387 599 | 58 250 | 337 384 | 86 035 | 258 923 | 87 535 | 262 625 | 102 250 | 282 660 | 275 820 | 804 208 |
| P2 | Mines | Améliorer la valorisation et la transformation des ressources minières | 1 308 645 | 1 443 917 | 3 464 558 | 3 672 622 | 63 965 | 1 562 859 | 75 965 | 380 681 | 75 965 | 381 378 | 215 895 | 2 324 918 |
| P3 | Energie | Augmenter l'accès à l'énergie électrique | 39 749 692 | 39 848 241 | 43 301 963 | 36 900 207 | 82 220 247 | 56 726 393 | 73 348 372 | 69 618 188 | 38 767 435 | 42 767 900 | 194 336 054 | 169 112 481 |
| Total des programmes | | | 41 059 971 | 41 679 756 | 46 824 771 | 40 910 213 | 82 370 247 | 58 548 175 | 73 511 872 | 70 261 494 | 38 945 650 | 43 431 938 | 194 827 769 | 172 241 607 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 385 965 | 0 | 279 134 | 0 | 172 888 | 0 | 175 090 | 0 | 180 410 | 0 | 528 388 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 326 760 | 0 | 107 758 | 0 | 90 664 | 0 | 93 152 | 0 | 94 562 | 0 | 278 378 |
| Biens et Services | 0 | 59 205 | 0 | 81 376 | 0 | 82 224 | 0 | 81 938 | 0 | 85 848 | 0 | 250 010 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 1 634 | 1 634 | 58 250 | 58 250 | 86 035 | 86 035 | 87 535 | 87 535 | 102 250 | 102 250 | 275 820 | 275 820 |
| Dépenses d'investissement | 1 634 | 1 634 | 58 250 | 58 250 | 86 035 | 86 035 | 87 535 | 87 535 | 102 250 | 102 250 | 275 820 | 275 820 |
| 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 | 1 634 | 387 599 | 58 250 | 337 384 | 86 035 | 258 923 | 87 535 | 262 625 | 102 250 | 282 660 | 275 820 | 804 208 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 135 272 | 0 | 208 064 | 0 | 298 894 | 0 | 304 716 | 0 | 305 413 | 0 | 909 023 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 12 501 | 0 | 164 959 | 0 | 164 779 | 0 | 169 377 | 0 | 169 588 | 0 | 503 744 |
| Biens et Services | 0 | 32 771 | 0 | 43 105 | 0 | 44 115 | 0 | 45 339 | 0 | 45 825 | 0 | 135 279 |
| Transferts Courants | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 270 000 |
| Dépenses en capital | 1 308 645 | 1 308 645 | 3 464 558 | 3 464 558 | 63 965 | 1 263 965 | 75 965 | 75 965 | 75 965 | 75 965 | 215 895 | 1 415 895 |
| Dépenses d'investissement | 99 218 | 99 218 | 18 000 | 18 000 | 63 965 | 63 965 | 75 965 | 75 965 | 75 965 | 75 965 | 215 895 | 215 895 |
| Projets d'investissement | 1 209 427 | 1 209 427 | 3 446 558 | 3 446 558 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Investissement financés sur RI | 286 586 | 286 586 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 922 841 | 922 841 | 3 346 558 | 3 346 558 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 1 308 645 | 1 443 917 | 3 464 558 | 3 672 622 | 63 965 | 1 562 859 | 75 965 | 380 681 | 75 965 | 381 378 | 215 895 | 2 324 918 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 88 549 | 0 | 113 984 | 0 | 100 487 | 0 | 103 973 | 0 | 104 040 | 0 | 308 500 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 49 238 | 0 | 71 555 | 0 | 57 315 | 0 | 60 344 | 0 | 60 579 | 0 | 178 238 |
| Biens et Services | 0 | 9 311 | 0 | 12 429 | 0 | 13 172 | 0 | 13 629 | 0 | 13 461 | 0 | 40 262 |
| Transferts Courants | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 90 000 |
| Dépenses en capital | 39 749 692 | 39 759 692 | 43 301 963 | 36 786 223 | 82 220 247 | 56 625 906 | 73 348 372 | 69 514 215 | 38 767 435 | 42 663 860 | 194 336 054 | 168 803 981 |
| Dépenses d'investissement | 7 500 | 7 500 | 23 750 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 39 742 192 | 39 752 192 | 43 278 213 | 36 762 473 | 82 220 247 | 56 625 906 | 73 348 372 | 69 514 215 | 38 767 435 | 42 663 860 | 194 336 054 | 168 803 981 |
| Investissement financés sur RI | 1 104 296 | 1 114 296 | 1 587 978 | 1 587 978 | 3 573 877 | 2 751 389 | 556 555 | 828 667 | 485 350 | 485 350 | 4 615 782 | 4 065 406 |
| Investissement financés sur RE | 38 637 896 | 38 637 896 | 41 690 235 | 35 174 495 | 78 646 370 | 53 874 517 | 72 791 817 | 68 685 548 | 38 282 085 | 42 178 510 | 189 720 272 | 164 738 575 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 39 749 692 | 39 848 241 | 43 301 963 | 36 900 207 | 82 220 247 | 56 726 393 | 73 348 372 | 69 618 188 | 38 767 435 | 42 767 900 | 194 336 054 | 169 112 481 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 1 499 234 | 2 119 019 | 1 787 978 | 2 389 160 | 3 723 877 | 3 473 658 | 720 055 | 1 575 946 | 663 565 | 1 253 428 | 5 107 497 | 6 303 032 |
| Hors Projets | 108 352 | 718 137 | 100 000 | 701 182 | 150 000 | 722 269 | 163 500 | 747 279 | 178 215 | 768 078 | 491 715 | 2 237 626 |
| Projets | 1 320 882 | 1 320 882 | 1 422 978 | 1 422 978 | 2 320 724 | 2 320 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 320 724 | 2 320 724 |
| Fonds de contrepartie | 70 000 | 80 000 | 265 000 | 265 000 | 1 253 153 | 430 665 | 556 555 | 828 667 | 485 350 | 485 350 | 2 295 058 | 1 744 682 |
| Financement extérieur | 39 560 737 | 39 560 737 | 45 036 793 | 38 521 053 | 78 646 370 | 55 074 517 | 72 791 817 | 68 685 548 | 38 282 085 | 42 178 510 | 189 720 272 | 165 938 575 |
| Dons | 1 996 679 | 1 996 679 | 10 420 536 | 15 231 546 | 29 670 141 | 24 745 551 | 24 493 953 | 29 418 543 | 18 496 943 | 18 496 943 | 72 661 037 | 72 661 037 |
| KfW | 1 682 150 | 1 682 150 | 5 378 655 | 6 435 108 | 11 363 621 | 8 684 802 | 4 549 962 | 7 228 781 | 3 839 355 | 3 839 355 | 19 752 938 | 19 752 938 |
| UE | 314 529 | 314 529 | 4 961 881 | 8 716 438 | 10 627 611 | 8 381 840 | 6 243 991 | 8 489 762 | 1 957 588 | 1 957 588 | 18 829 190 | 18 829 190 |
| BAD | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 178 909 | 178 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 909 | 178 909 |
| BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | 13 700 000 | 13 700 000 | 12 700 000 | 12 700 000 | 33 900 000 | 33 900 000 |
| Emprunts | 37 564 058 | 37 564 058 | 34 616 257 | 23 289 507 | 48 976 229 | 30 328 966 | 48 297 864 | 39 267 005 | 19 785 142 | 23 681 567 | 117 059 235 | 93 277 538 |
| BM | 6 349 170 | 6 349 170 | 9 925 545 | 6 346 558 | 2 657 016 | 3 857 016 | 13 700 000 | 3 700 000 | 12 700 000 | 12 700 000 | 29 057 016 | 20 257 016 |
| BOAD | 5 364 489 | 5 364 489 | 2 984 713 | 4 121 327 | 8 163 023 | 1 154 099 | 7 983 091 | 5 786 887 | 346 917 | 4 006 293 | 16 493 031 | 10 947 279 |
| BIDC | 0 | 0 | 999 723 | 750 000 | 4 000 277 | 3 310 941 | 0 | 689 336 | 0 | 0 | 4 000 277 | 4 000 277 |
| BID | 1 975 569 | 1 975 569 | 1 646 364 | 1 550 000 | 3 822 067 | 1 500 000 | 2 857 879 | 3 000 000 | 0 | 2 179 946 | 6 679 946 | 6 679 946 |
| FSID | 1 147 811 | 1 147 811 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFID | 1 993 295 | 1 993 295 | 433 962 | 433 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXIM BANK INDE | 6 524 023 | 6 524 023 | 3 290 914 | 3 000 000 | 768 883 | 768 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 883 | 768 883 |
| AFD | 535 457 | 535 457 | 7 718 353 | 2 500 000 | 7 568 404 | 9 055 675 | 23 756 894 | 22 033 678 | 6 738 225 | 2 738 225 | 38 063 523 | 33 827 578 |
| BAD | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 206 272 | 206 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 272 | 206 272 |
| FOND D'HABU DABI | 8 407 191 | 8 407 191 | 3 039 023 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres emprunteurs | 5 267 053 | 5 267 053 | 4 142 660 | 4 142 660 | 21 790 287 | 10 476 080 | 0 | 4 057 104 | 0 | 2 057 103 | 21 790 287 | 16 590 287 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 41 059 971 | 41 679 756 | 46 824 771 | 40 910 213 | 82 370 247 | 58 548 175 | 73 511 872 | 70 261 494 | 38 945 650 | 43 431 938 | 194 827 769 | 172 241 607 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 609 785 | 0 | 601 182 | 0 | 572 269 | 0 | 583 779 | 0 | 589 863 | 0 | 1 745 911 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 388 499 | 0 | 344 272 | 0 | 312 758 | 0 | 322 873 | 0 | 324 729 | 0 | 960 360 |
| Biens et Services | 0 | 101 287 | 0 | 136 910 | 0 | 139 511 | 0 | 140 906 | 0 | 145 134 | 0 | 425 551 |
| Transferts Courants | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 360 000 |
| Dépenses en capital | 41 059 971 | 41 069 971 | 46 824 771 | 40 309 031 | 82 370 247 | 57 975 906 | 73 511 872 | 69 677 715 | 38 945 650 | 42 842 075 | 194 827 769 | 170 495 696 |
| Dépenses d'investissement | 108 352 | 108 352 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 163 500 | 163 500 | 178 215 | 178 215 | 491 715 | 491 715 |
| Projets d'investissement | 40 951 619 | 40 961 619 | 46 724 771 | 40 209 031 | 82 220 247 | 57 825 906 | 73 348 372 | 69 514 215 | 38 767 435 | 42 663 860 | 194 336 054 | 170 003 981 |
| Investissement financés sur RI | 1 390 882 | 1 400 882 | 1 687 978 | 1 687 978 | 3 573 877 | 2 751 389 | 556 555 | 828 667 | 485 350 | 485 350 | 4 615 782 | 4 065 406 |
| Investissement financés sur RE | 39 560 737 | 39 560 737 | 45 036 793 | 38 521 053 | 78 646 370 | 55 074 517 | 72 791 817 | 68 685 548 | 38 282 085 | 42 178 510 | 189 720 272 | 165 938 575 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 41 059 971 | 41 679 756 | 46 824 771 | 40 910 213 | 82 370 247 | 58 548 175 | 73 511 872 | 70 261 494 | 38 945 650 | 43 431 938 | 194 827 769 | 172 241 607 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 17 | 74 978 | 17 | 78 563 | 17 | 73 261 | 16 | 76 178 | 16 | 77 053 |
| Catégorie A2 | 24 | 84 090 | 24 | 88 998 | 23 | 87 619 | 23 | 91 595 | 23 | 92 438 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 10 | 27 096 | 10 | 27 517 | 8 | 23 759 | 8 | 25 442 | 8 | 25 467 |
| Catégorie C | 18 | 34 433 | 18 | 36 977 | 13 | 25 754 | 13 | 27 179 | 13 | 27 179 |
| Catégorie D | 4 | 5 655 | 4 | 6 108 | 2 | 2 850 | 2 | 2 966 | 2 | 3 079 |
| Contractuels | 43 | 107 044 | 43 | 98 865 | 43 | 98 867 | 43 | 98 865 | 43 | 98 865 |
| Volontaires | 0 | 3 800 | 0 | 1 848 | 0 | 1 848 | 0 | 1 848 | 0 | 1 848 |
| TOTAL | 116 | 388 499 | 116 | 344 272 | 106 | 312 758 | 105 | 322 873 | 105 | 324 729 |

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

❖ Mission du ministère

Le ministère de la culture et du tourisme met en œuvre la politique du gouvernement en matière de la culture et du tourisme. A ce titre, le ministère de la culture et du tourisme :

- assure la sauvegarde, la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel dans toute sa diversité ;
- encourage la créativité dans les domaines des arts et lettres ;
- favorise les initiatives culturelles des collectivités locales et de la société civile ;
- veille au développement, à la réhabilitation et à la promotion des ressources, sites et infrastructures touristiques ;

❖ Politiques sectorielles et les stratégies du ministère

- Politique sectorielle de la culture du Togo ;
- Politique sectorielle du tourisme du Togo ;

Les stratégies sont de :

- Créer et développer une offre touristique à destination des touristes nationaux, régionaux et internationaux.
- Renforcer les infrastructures de transport afin de faciliter la venue des touristes
- Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat

❖ Contraintes et les défis du ministère

Le ministère de la culture et du tourisme a en charge la mise en œuvre de la politique nationale en matière de la culture et du tourisme. Face aux enjeux de la pandémie du coronavirus, de la mondialisation et de la standardisation des cultures puis de la sollicitation de l'industrie touristique pour relever l'économie au plan planétaire, le ministère doit relever des défis en dotant les deux (02) secteurs en ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la réalisation de leurs projets, en professionnalisant les artistes et les acteurs culturels et touristiques, en veillant à la pratique du tourisme durable et en créant des cadres propices au développement du tourisme national, régional et international. En termes de perspectives, le ministère de la culture et du tourisme envisage le développement des industries culturelles et créatives, le renforcement de l'image de la destination Togo, le développement du tourisme interne puis la mise en place des infrastructures modernes adaptées à la pratique du tourisme.

❖ Les choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

Dans le cadre de ses prestations de service au profit des opérateurs économiques, des partenaires, des touristes et des citoyens, sur la période 2022-2024, les actions prioritaires identifiées pour le ministère de la culture et du tourisme sont :

- pilotage et coordination des actions du ministère ;
- gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;
- prospective, planification et suivi évaluation ;
- genre et équité ;
- formation ;
- valorisation du patrimoine culturel ;
- renforcement des infrastructures culturelles et organisation d'évènements artistiques et culturels ;
- développement du cinéma et de l'image animée ;
- promotion du livre ;
- développement de l'entrepreneuriat et des industries culturelles ;
- développement et promotion du produit touristique ;
- réglementation des activités et des professions touristiques ;
- appui financier aux interventions de promotion et de développement touristique.

❖ **Noms, prénoms et titre des responsables programmes**

Programme 1 : pilotage et soutien aux services du ministère de la culture et du tourisme, Madame KORIKO Lamie, Secrétaire Général

Programme 2 : Culture, Monsieur KOUTOM Essohanam, Directeur National de la Cinématographie

Programme 3 : Tourisme, Madame AVOUGLA Yawa A., Directrice de la Promotion Touristique

Programme 4 : Fonds de Promotion et de développement du Tourisme (FPDT), Monsieur KOTUBETAY Kossivi M., Secrétaire exécutif du FPDT

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MCT | Améliorer le pilotage et le soutien des services du ministère | Taux d'exécution des programmes | % | 2019 | 94,0 | 81,5 | 85,0 | 87,0 | 88,5 | 91,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du MCT | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MCT | Nombre de réunions règlementaires tenues | Nbre | 2019 | 50,0 | 40,0 | 48,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | SG |
| | | | Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre | % | 2019 | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 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 | % | 2019 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | DAAF |
| | | | Taux de couverture des programmes du MCT en personnel | % | 2019 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | DAAF |
| A1.3 | Prospectives, 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 | % | 2019 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | DPSE |
| | | | Pourcentage de rapports de suivi-évaluation des actions du ministère | % | 2019 | 80,0 | 70,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | DPSE |
| A1.4 | Genre et équité | Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère | Proportion de femmes aux postes de décision | % | 2019 | 26,9 | 30,8 | 34,6 | 38,5 | 42,3 | 46,2 | Cellule genre |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A1.5 | Formation | Assurer l'expertise et l'enseignement sur les questions de culture et du tourisme en lien avec le développement | Proportion de fonctionnaires togolais formés par IRES-RDEC par rapport au nombre de fonctionnaires de l'administration publique togolaise | % | 2019 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | IRES-RDEC |
| P2 | Culture | Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat dans le secteur culturel | Part des activités culturelles privées et formelles dans le PIB | % | 2019 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | DERPC |
| | | | Proportion d'individus exerçant un emploi culturel au sein de la population active | % | 2019 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 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 | % | 2019 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DPC |
| | | | Taux d'accroissement de la fréquentation des sites et musées | % | 2019 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | DPC |
| A2.2 | Renforcement des infrastructures culturelles et organisation d'événements artistiques et culturels | Promouvoir les arts et la culture | Taux d'accroissement de la fréquentation des centres culturels | % | 2019 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | DPAC |
| | | | Taux d'accroissement d'événements artistiques et culturels organisés | % | 2019 | 60,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 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 | % | 2019 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | DNC |
| | | | Proportion des films togolais diffusés | % | 2019 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 25,0 | DNC |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A2.4 | Promotion du livre | Dynamiser la chaîne du livre et de la lecture | Taux d'accroissement des titres édités | % | 2019 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | DBPL |
| | | | Taux de progression de la fréquentation des centres de lecture | % | 2019 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 20,0 | CENALAC |
| A2.5 | Développement de l'entrepreneuriat et industrie culturelle | Soutenir la production des industries culturelles et créatives | Taux d'accroissement des exportations des produits culturels | % | 2019 | 19,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 20,0 | FAC |
| P3 | Tourisme | Accroître la productivité du secteur touristique | Part du tourisme dans le PIB | % | 2019 | 4,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | DPSE |
| | | | Proportion d'emplois touristiques créés | % | 2019 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | DPSE |
| A3.1 | Développement d'une offre touristique et de loisirs | Valoriser et exploiter de façon durable les potentialités touristiques | Taux de croissance annuel du nombre d'arrivées des touristes | % | 2019 | 32,5 | 10,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | DPT |
| | | | Taux d'accroissement des recettes touristiques | % | 2019 | 12,5 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | DPT |
| A3.2 | Règlementation des activités et des professions touristiques | Assurer la qualité des prestations de services touristiques | Taux de satisfaction des visiteurs de la destination | % | 2019 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | DRICEHB |
| | | | Evolution de la durée moyenne de séjour dans la destination | % | 2019 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | DRICEHB |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MCT | Améliorer le pilotage et le soutien des services du ministère | 19 998 | 1 568 976 | 25 000 | 616 390 | 100 000 | 726 423 | 109 000 | 741 891 | 118 810 | 765 064 | 327 810 | 2 233 378 |
| P2 | Culture | Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat dans le secteur culturel | 2 546 | 477 327 | 0 | 686 680 | 0 | 650 677 | 0 | 655 393 | 0 | 663 505 | 0 | 1 969 575 |
| P3 | Tourisme | Accroître la productivité du secteur touristique | 195 248 | 290 164 | 199 737 | 406 715 | 100 000 | 309 687 | 55 719 | 269 244 | 12 000 | 231 630 | 167 719 | 810 561 |
| Total des programmes | | | 217 792 | 2 336 467 | 224 737 | 1 709 784 | 200 000 | 1 686 787 | 164 719 | 1 666 527 | 130 810 | 1 660 200 | 495 529 | 5 013 514 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 548 978 | 0 | 591 390 | 0 | 626 423 | 0 | 632 891 | 0 | 646 254 | 0 | 1 905 568 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 565 970 | 0 | 325 196 | 0 | 356 862 | 0 | 361 634 | 0 | 369 860 | 0 | 1 088 356 |
| Biens et Services | 0 | 115 777 | 0 | 166 194 | 0 | 169 561 | 0 | 171 256 | 0 | 176 395 | 0 | 517 212 |
| Transferts Courants | 0 | 867 231 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 300 000 |
| Dépenses en capital | 19 998 | 19 998 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Dépenses d'investissement | 19 998 | 19 998 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| 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 | 19 998 | 1 568 976 | 25 000 | 616 390 | 100 000 | 726 423 | 109 000 | 741 891 | 118 810 | 765 064 | 327 810 | 2 233 378 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 474 781 | 0 | 686 680 | 0 | 650 677 | 0 | 655 393 | 0 | 663 505 | 0 | 1 969 575 |
| Personnel | 0 | 48 354 | 0 | 242 723 | 0 | 205 920 | 0 | 210 038 | 0 | 216 340 | 0 | 632 298 |
| Biens et Services | 0 | 41 427 | 0 | 58 957 | 0 | 59 757 | 0 | 60 355 | 0 | 62 165 | 0 | 182 277 |
| Transferts Courants | 0 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 1 155 000 |
| Dépenses en capital | 2 546 | 2 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'investissement | 2 546 | 2 546 | 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 | 2 546 | 477 327 | 0 | 686 680 | 0 | 650 677 | 0 | 655 393 | 0 | 663 505 | 0 | 1 969 575 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 94 916 | 0 | 206 978 | 0 | 209 687 | 0 | 213 525 | 0 | 219 630 | 0 | 642 842 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 75 081 | 0 | 181 778 | 0 | 184 087 | 0 | 187 769 | 0 | 193 402 | 0 | 565 258 |
| Biens et Services | 0 | 9 835 | 0 | 15 200 | 0 | 15 600 | 0 | 15 756 | 0 | 16 229 | 0 | 47 585 |
| Transferts Courants | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 30 000 |
| Dépenses en capital | 195 248 | 195 248 | 199 737 | 199 737 | 100 000 | 100 000 | 55 719 | 55 719 | 12 000 | 12 000 | 167 719 | 167 719 |
| Dépenses d'investissement | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 193 998 | 193 998 | 199 737 | 199 737 | 100 000 | 100 000 | 55 719 | 55 719 | 12 000 | 12 000 | 167 719 | 167 719 |
| Investissement financés sur RI | 193 998 | 193 998 | 199 737 | 199 737 | 100 000 | 100 000 | 55 719 | 55 719 | 12 000 | 12 000 | 167 719 | 167 719 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 195 248 | 290 164 | 199 737 | 406 715 | 100 000 | 309 687 | 55 719 | 269 244 | 12 000 | 231 630 | 167 719 | 810 561 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 217 792 | 2 336 467 | 224 737 | 1 709 784 | 200 000 | 1 686 787 | 164 719 | 1 666 527 | 130 810 | 1 660 200 | 495 529 | 5 013 514 |
| Hors Projets | 23 794 | 2 142 469 | 25 000 | 1 510 047 | 100 000 | 1 586 787 | 109 000 | 1 610 808 | 118 810 | 1 648 200 | 327 810 | 4 845 795 |
| Projets | 193 998 | 193 998 | 199 737 | 199 737 | 100 000 | 100 000 | 55 719 | 55 719 | 12 000 | 12 000 | 167 719 | 167 719 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement extérieur | 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 | 217 792 | 2 336 467 | 224 737 | 1 709 784 | 200 000 | 1 686 787 | 164 719 | 1 666 527 | 130 810 | 1 660 200 | 495 529 | 5 013 514 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 118 675 | 0 | 1 485 047 | 0 | 1 486 787 | 0 | 1 501 808 | 0 | 1 529 390 | 0 | 4 517 985 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 689 405 | 0 | 749 696 | 0 | 746 869 | 0 | 759 442 | 0 | 779 601 | 0 | 2 285 912 |
| Biens et Services | 0 | 167 039 | 0 | 240 351 | 0 | 244 918 | 0 | 247 367 | 0 | 254 788 | 0 | 747 073 |
| Transferts Courants | 0 | 1 262 231 | 0 | 495 000 | 0 | 495 000 | 0 | 495 000 | 0 | 495 000 | 0 | 1 485 000 |
| Dépenses en capital | 217 792 | 217 792 | 224 737 | 224 737 | 200 000 | 200 000 | 164 719 | 164 719 | 130 810 | 130 810 | 495 529 | 495 529 |
| Dépenses d'investissement | 23 794 | 23 794 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 193 998 | 193 998 | 199 737 | 199 737 | 100 000 | 100 000 | 55 719 | 55 719 | 12 000 | 12 000 | 167 719 | 167 719 |
| Investissement financés sur RI | 193 998 | 193 998 | 199 737 | 199 737 | 100 000 | 100 000 | 55 719 | 55 719 | 12 000 | 12 000 | 167 719 | 167 719 |
| 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 | 217 792 | 2 336 467 | 224 737 | 1 709 784 | 200 000 | 1 686 787 | 164 719 | 1 666 527 | 130 810 | 1 660 200 | 495 529 | 5 013 514 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 44 | 522 509 | 49 | 143 952 | 50 | 131 080 | 50 | 121 429 | 50 | 125 072 |
| Catégorie A2 | 62 | 236 714 | 57 | 168 836 | 54 | 134 648 | 54 | 106 807 | 54 | 110 012 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 45 | 115 243 | 57 | 224 614 | 46 | 88 789 | 46 | 71 400 | 46 | 73 541 |
| Catégorie C | 54 | 80 915 | 49 | 167 782 | 42 | 83 937 | 42 | 49 589 | 42 | 51 077 |
| Catégorie D | 17 | 24 037 | 18 | 36 090 | 23 | 16 387 | 23 | 9 749 | 23 | 10 041 |
| Contractuels | 3 | 6 848 | 3 | 4 218 | 4 | 3 889 | 4 | 3 955 | 4 | 4 074 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 225 | 689 405 | 233 | 749 696 | 219 | 746 869 | 219 | 759 442 | 219 | 779 601 |

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

❖ Mission du ministère

Le ministère de l'environnement et des ressources forestières est chargé de la mise en œuvre de la vision du gouvernement en matière d'environnement. De ce fait, sa missions est précisée par l'arrêté 001/2013/MERF/SG du 20 août 2013 et s'articule autour de :

- mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière de gestion de l'environnement et des ressources forestières ;
- élaborer des règles relatives à la sauvegarde et la protection de l'environnement, la prévention contre les pollutions et nuisances et la prévention des risques et catastrophes naturelles ;
- contrôler l'exécution et le respect des conventions internationales en matière d'environnement, ainsi que des dispositions de la loi-cadre sur l'environnement, du code forestier et de la loi sur la prévention des risques biotechnologiques ;
- contrôler l'intégration des préoccupations environnementales dans les différentes politiques sectorielles et stratégies nationales de développement ;
- développer des moyens d'appui et d'encadrement des populations et des autres acteurs dans le cadre du reboisement et de l'aménagement des forêts ;
- assurer la police transfrontière des mouvements de produits chimiques et de substances dangereuses

Quant aux attributions spécifiques, elles peuvent schématiquement être relevées par sous-secteur. Ainsi, dans le sous-secteur de la préservation de l'environnement, les questions relatives à la prévention des risques et des catastrophes naturelles, aux évaluations environnementales ainsi qu'aux technologies et modes de production et de consommation écologiquement viables sont adressées. Dans le sous-secteur des ressources forestières, les attributions se concentrent autour du suivi et de la mise en œuvre de la politique en matière forestière.

❖ Politiques et stratégies du ministère

Afin de relever tous ces défis et enjeux, le MERF s'est doté de deux politiques et plusieurs stratégies et plans qui sont :

- La politique de l'environnement, adoptée le 23 décembre 1998
- La déclaration de la politique forestière de 2011
- Stratégie nationale de gestion des feux de végétation (SNGFV) de 2010
- Stratégie nationale d'information, d'éducation et de communication (IEC) sur l'environnement au Togo
- Stratégie et plan national d'actions sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation (APA)
- Stratégie nationale de mise en œuvre de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques
- Stratégie nationale de développement durable (SNDD)
- Stratégie et le plan d'action national pour la biodiversité (SPANB)
- Plan national d'adaptation aux changements climatiques
- Plan d'Actions Forestier National de 2011

- Contributions déterminées au niveau national (CDN).

❖ **Contraintes et défis du ministère**

○ **Contraintes**

- Le manque de ressources humaines pour garantir la gestion efficace des ressources naturelles
- La limitation des ressources financières

○ **Défis**

Les tendances d'évolution des ressources naturelles et l'analyse des problèmes environnementaux ont mis en évidence la nécessité et l'urgence pour le pays de répondre à un certain nombre d'enjeux et de défis environnementaux. Ces défis et enjeux sont :

- la préservation des ressources naturelles et de l'intégrité des écosystèmes ;
- l'extension de la couverture forestière pour satisfaire les besoins nationaux en bois d'œuvre, bois de service et bois énergie ;
- la conservation de la biodiversité ;
- la restauration des sols et du paysage ;
- la lutte contre les changements climatiques ;
- la prévention et la gestion des catastrophes naturelles ;
- la protection du littoral ;
- la lutte contre les pollutions et nuisances ;
- la prise en compte systématique des impératifs environnementaux dans les plans, programmes et projets de développement socio-économique ;
- la prise en compte des grandes tendances et des enjeux environnementaux régionaux (politique environnementale de la CEDEAO, politique commune d'amélioration de l'environnement de l'UEMOA) et globaux dans les approches de gestion de l'environnement ;
- la protection de la santé publique, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations ;
- la promotion de la participation et de la responsabilisation de toute la population pour garantir le succès des interventions des différents acteurs en matière d'environnement ;
- la gestion des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques
- Etc.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

- La réalisation du gros œuvre de protections de la côte contre l'érosion côtière à travers le projet WACA
- Le développement et la mise en œuvre des sous projets communautaires à travers le projet WACA

- La mise en œuvre de l'ambition décennale par le reboisement de 25 000 ha
- La conservation et la protection des aires protégées du Togo
- Le renforcement des capacités en infrastructure du ministère
- L'élaboration du programme d'anticipation aux risques climatiques majeurs
- Le développement des forêts communautaires à travers le projet d'appui à la lutte contre les changements climatiques

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme.**

En termes d'organisation pour des résultats probants, les missions du ministère sont organisées autour de trois programmes budgétaires et un programme compte d'affectation spécial (confère CAS FNDF). Chaque programme est coordonné par un responsable de programme nommé par le ministre de l'environnement et des ressources forestières. Il s'agit de :

| Programme | Nom du responsable | Titre du responsable |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Pilotage et soutien | Lt-Col DIMIZOU Aoufoh | Secrétaire général |
| Gestion durable des écosystèmes | ATUTONU Ama | Directrice des ressources forestières |
| Environnement et mobilité durable | ESSOBIYOU Tiyou | Directeur de l'environnement |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MERF | Améliorer la qualité des services du MERF | Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du MERF | % | 2019 | 90,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 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 bleue | Nombre de textes juridiques de promotion de l'économie verte | Nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 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 | % | 2019 | 92,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 98,0 | DAAF |
| | | | Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'une formation dans l'année | % | 2019 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 75,0 | DAAF |
| 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 | Pourcentage de rapport de suivi-évaluation disponible | % | 2019 | 70,0 | 50,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | DEP |
| A1.4 | Genre et équité | Promouvoir le genre dans les instances décisionnelles | Part de femmes aux postes de responsabilité | % | 2019 | 0,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | CELLULE GENRE |
| P2 | Gestion durable des écosystèmes | Assurer la gestion durable des terres et des forêts | Taux de couverture forestière | % | 2019 | 24,2 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 24,9 | DRF |
| | | | Nombre de plants mis en terre | Nbre | 2020 | 5 732 297,0 | 5 732 297,0 | 10 000 000,0 | 50 000 000,0 | 120 000 000,0 | 130 000 000,0 | DRF |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| Code | Programmes et actions | Objectifs des programmes / actions | Indicateur de performance des | Référence | | | Réalisation | Estimation | Cibles prévues | | | Structure responsable |
|------|--|---|---|-----------|------|----------|-------------|------------|----------------|----------|----------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| A2.1 | Gestion durable des terres et des forêts | Augmenter la couverture forestière | Superficie reboisée | ha | 2019 | 1 632,7 | 2 072,0 | 2 279,2 | 6 837,6 | 7 658,1 | 8 577,1 | DRF |
| | | | superficie des terres restaurées | ha | 2019 | 27 270,4 | 29 342,0 | 29 928,8 | 30 527,4 | 31 138,0 | 31 760,7 | DRF |
| A2.2 | Développement et gestion des forêts domaniales | Augmenter la superficie des forêts domaniales sous gestion durable | superficie aménagées | ha | 2019 | 2 370,0 | 3 008,0 | 3 308,8 | 3 639,7 | 4 003,6 | 4 404,0 | ODEF |
| P3 | Environnement et mobilité durable | Améliorer l'état de l'environnement et renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes face aux changements climatiques. | Linéaire de côte protégée | m | 2019 | 21 170,0 | 0,0 | 1 100,0 | 5 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | DE (WACA) |
| | | | Nombre de ménages moins exposés aux risques d'érosion côtière, d'inondation et de pollution | Nbre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 5 060,0 | 10 144,0 | 12 735,0 | 0,0 | DE (WACA) |
| A3.1 | Lutte contre les pollutions et les changements climatiques | Contribuer à la réduction des risques, des pollutions et des effets des changements climatiques promouvoir les politiques fiscales et les schémas réglementaires pour inciter à la mobilité électrique à faible émission de carbone | Linéaire de côte protégée (par les mesures douces et non douce) | m | 2019 | 21 170,0 | 0,0 | 1 100,0 | 5 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | DE |
| | | | Part des véhicules électriques dans les immatriculations des véhicules neufs | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A3.2 | Evaluation environnementale | Réduire les impacts environnementaux et sociaux des projets | Nombre de certificats environnementaux délivrés | Nbre | 2018 | 85,0 | 35,0 | 74,0 | 74,0 | 80,0 | 80,0 | ANGE |
| | | | Taux de PGES et PGR suivis | % | 0 | 0,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ANGE |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MERF | Améliorer la qualité des services du MERF | 12 535 | 459 968 | 370 593 | 885 607 | 354 745 | 832 657 | 109 000 | 611 407 | 118 810 | 610 094 | 582 555 | 2 054 158 |
| P2 | Gestion durable des écosystèmes | Assurer la gestion durable des terres et des forêts | 2 905 164 | 3 521 242 | 2 495 995 | 4 659 946 | 3 303 884 | 5 208 838 | 2 400 000 | 4 315 430 | 2 800 000 | 4 637 247 | 8 503 884 | 14 161 515 |
| P3 | Environnement et mobilité durable | Améliorer l'état de l'environnement et renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes face aux changements climatiques. | 4 565 680 | 2 428 546 | 9 073 061 | 9 352 099 | 16 362 245 | 16 633 733 | 10 100 173 | 10 365 253 | 0 | 258 990 | 26 462 418 | 27 257 976 |
| Total des programmes | | | 7 483 380 | 6 409 757 | 11 939 649 | 14 897 651 | 20 020 874 | 22 675 228 | 12 609 173 | 15 292 090 | 2 918 810 | 5 506 331 | 35 548 857 | 43 473 650 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 447 433 | 0 | 515 014 | 0 | 477 912 | 0 | 502 407 | 0 | 491 284 | 0 | 1 471 603 |
| Personnel | 0 | 382 508 | 0 | 422 420 | 0 | 383 691 | 0 | 407 000 | 0 | 393 781 | 0 | 1 184 472 |
| Biens et Services | 0 | 64 925 | 0 | 92 594 | 0 | 94 221 | 0 | 95 407 | 0 | 97 503 | 0 | 287 131 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 12 535 | 12 535 | 370 593 | 370 593 | 354 745 | 354 745 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 582 555 | 582 555 |
| Dépenses d'investissement | 12 535 | 12 535 | 25 384 | 25 384 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 0 | 0 | 345 209 | 345 209 | 254 745 | 254 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 745 | 254 745 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 345 209 | 345 209 | 254 745 | 254 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 745 | 254 745 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 12 535 | 459 968 | 370 593 | 885 607 | 354 745 | 832 657 | 109 000 | 611 407 | 118 810 | 610 094 | 582 555 | 2 054 158 |

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

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 1 621 954 | 0 | 2 163 951 | 0 | 1 904 954 | 0 | 1 915 430 | 0 | 1 837 247 | 0 | 5 657 631 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 1 580 233 | 0 | 2 103 756 | 0 | 1 843 501 | 0 | 1 853 564 | 0 | 1 772 895 | 0 | 5 469 960 |
| Biens et Services | 0 | 41 721 | 0 | 60 195 | 0 | 61 453 | 0 | 61 866 | 0 | 64 352 | 0 | 187 671 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 2 905 164 | 1 899 288 | 2 495 995 | 2 495 995 | 3 303 884 | 3 303 884 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 8 503 884 | 8 503 884 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 2 905 164 | 1 899 288 | 2 495 995 | 2 495 995 | 3 303 884 | 3 303 884 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 8 503 884 | 8 503 884 |
| Investissement financés sur RI | 341 811 | 341 811 | 591 921 | 591 921 | 1 360 820 | 1 360 820 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 6 560 820 | 6 560 820 |
| Investissement financés sur RE | 2 563 353 | 1 557 477 | 1 904 074 | 1 904 074 | 1 943 064 | 1 943 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 943 064 | 1 943 064 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 2 905 164 | 3 521 242 | 2 495 995 | 4 659 946 | 3 303 884 | 5 208 838 | 2 400 000 | 4 315 430 | 2 800 000 | 4 637 247 | 8 503 884 | 14 161 515 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 247 716 | 0 | 279 038 | 0 | 271 488 | 0 | 265 080 | 0 | 258 990 | 0 | 795 558 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 140 195 | 0 | 169 975 | 0 | 162 236 | 0 | 155 777 | 0 | 149 271 | 0 | 467 283 |
| Biens et Services | 0 | 7 522 | 0 | 9 063 | 0 | 9 253 | 0 | 9 303 | 0 | 9 719 | 0 | 28 275 |
| Transferts Courants | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 300 000 |
| Dépenses en capital | 4 565 680 | 2 180 829 | 9 073 061 | 9 073 061 | 16 362 245 | 16 362 245 | 10 100 173 | 10 100 173 | 0 | 0 | 26 462 418 | 26 462 418 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 4 565 680 | 2 180 829 | 9 073 061 | 9 073 061 | 16 362 245 | 16 362 245 | 10 100 173 | 10 100 173 | 0 | 0 | 26 462 418 | 26 462 418 |
| Investissement financés sur RI | 37 000 | 37 000 | 386 969 | 386 969 | 634 250 | 634 250 | 341 003 | 341 003 | 0 | 0 | 975 253 | 975 253 |
| Investissement financés sur RE | 4 528 680 | 2 143 829 | 8 686 092 | 8 686 092 | 15 727 995 | 15 727 995 | 9 759 170 | 9 759 170 | 0 | 0 | 25 487 165 | 25 487 165 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 4 565 680 | 2 428 546 | 9 073 061 | 9 352 099 | 16 362 245 | 16 633 733 | 10 100 173 | 10 365 253 | 0 | 258 990 | 26 462 418 | 27 257 976 |

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

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 391 346 | 2 708 450 | 1 349 483 | 4 307 485 | 2 349 815 | 5 004 169 | 2 850 003 | 5 532 920 | 2 918 810 | 5 506 331 | 8 118 628 | 16 043 421 |
| Hors Projets | 12 535 | 2 329 639 | 25 384 | 2 983 386 | 100 000 | 2 754 354 | 109 000 | 2 791 917 | 118 810 | 2 706 331 | 327 810 | 8 252 603 |
| Projets | 202 825 | 202 825 | 991 446 | 991 446 | 1 634 745 | 1 634 745 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 6 834 745 | 6 834 745 |
| Fonds de contrepartie | 175 986 | 175 986 | 332 653 | 332 653 | 615 070 | 615 070 | 341 003 | 341 003 | 0 | 0 | 956 073 | 956 073 |
| Financement extérieur | 7 092 033 | 3 701 306 | 10 590 166 | 10 590 166 | 17 671 059 | 17 671 059 | 9 759 170 | 9 759 170 | 0 | 0 | 27 430 229 | 27 430 229 |
| Dons | 5 449 133 | 3 691 247 | 4 221 077 | 4 221 077 | 9 802 197 | 9 802 197 | 4 059 170 | 4 059 170 | 0 | 0 | 13 861 367 | 13 861 367 |
| UE | 2 387 700 | 1 381 824 | 800 000 | 800 000 | 1 943 064 | 1 943 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 943 064 | 1 943 064 |
| BM/IDA | 1 357 100 | 1 033 792 | 0 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 039 317 | 3 039 317 | 0 | 0 | 6 339 317 | 6 339 317 |
| BM/FEM | 1 063 250 | 634 548 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 138 252 | 138 252 | 0 | 0 | 1 638 252 | 1 638 252 |
| PNUD | 225 195 | 225 195 | 321 503 | 321 503 | 793 218 | 793 218 | 782 251 | 782 251 | 0 | 0 | 1 575 469 | 1 575 469 |
| PNUE/ONUE | 4 025 | 4 025 | 35 000 | 35 000 | 24 475 | 24 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 475 | 24 475 |
| ONU/DI | 192 500 | 192 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BM | 175 653 | 175 653 | 1 104 074 | 1 104 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds vert pour le climat | 43 710 | 43 710 | 300 000 | 300 000 | 2 096 290 | 2 096 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 096 290 | 2 096 290 |
| PNUE/FEM | 0 | 0 | 260 500 | 260 500 | 145 150 | 145 150 | 99 350 | 99 350 | 0 | 0 | 244 500 | 244 500 |
| Emprunts | 1 642 900 | 10 059 | 6 369 089 | 6 369 089 | 7 868 862 | 7 868 862 | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 0 | 13 568 862 | 13 568 862 |
| BM/IDA | 1 642 900 | 10 059 | 6 369 089 | 6 369 089 | 7 868 862 | 7 868 862 | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 0 | 13 568 862 | 13 568 862 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 7 483 380 | 6 409 757 | 11 939 649 | 14 897 651 | 20 020 874 | 22 675 228 | 12 609 173 | 15 292 090 | 2 918 810 | 5 506 331 | 35 548 857 | 43 473 650 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 317 104 | 0 | 2 958 002 | 0 | 2 654 354 | 0 | 2 682 917 | 0 | 2 587 521 | 0 | 7 924 793 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 2 102 936 | 0 | 2 696 150 | 0 | 2 389 428 | 0 | 2 416 341 | 0 | 2 315 947 | 0 | 7 121 716 |
| Biens et Services | 0 | 114 168 | 0 | 161 852 | 0 | 164 927 | 0 | 166 576 | 0 | 171 574 | 0 | 503 077 |
| Transferts Courants | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 300 000 |
| Dépenses en capital | 7 483 380 | 4 092 653 | 11 939 649 | 11 939 649 | 20 020 874 | 20 020 874 | 12 609 173 | 12 609 173 | 2 918 810 | 2 918 810 | 35 548 857 | 35 548 857 |
| Dépenses d'investissement | 12 535 | 12 535 | 25 384 | 25 384 | 100 000 | 100 000 | 109 000 | 109 000 | 118 810 | 118 810 | 327 810 | 327 810 |
| Projets d'investissement | 7 470 844 | 4 080 117 | 11 914 265 | 11 914 265 | 19 920 874 | 19 920 874 | 12 500 173 | 12 500 173 | 2 800 000 | 2 800 000 | 35 221 047 | 35 221 047 |
| Investissement financés sur RI | 378 811 | 378 811 | 1 324 099 | 1 324 099 | 2 249 815 | 2 249 815 | 2 741 003 | 2 741 003 | 2 800 000 | 2 800 000 | 7 790 818 | 7 790 818 |
| Investissement financés sur RE | 7 092 033 | 3 701 306 | 10 590 166 | 10 590 166 | 17 671 059 | 17 671 059 | 9 759 170 | 9 759 170 | 0 | 0 | 27 430 229 | 27 430 229 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 7 483 380 | 6 409 757 | 11 939 649 | 14 897 651 | 20 020 874 | 22 675 228 | 12 609 173 | 15 292 090 | 2 918 810 | 5 506 331 | 35 548 857 | 43 473 650 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 65 | 370 160 | 65 | 1 730 082 | 65 | 443 776 | 64 | 464 762 | 64 | 444 883 |
| Catégorie A2 | 189 | 554 585 | 188 | 222 499 | 188 | 700 337 | 186 | 720 248 | 186 | 701 444 |
| Catégorie A3 | 5 | 105 892 | 5 | 106 304 | 5 | 163 057 | 5 | 110 807 | 5 | 94 719 |
| Catégorie B | 183 | 532 931 | 183 | 285 303 | 183 | 465 522 | 182 | 481 124 | 180 | 465 035 |
| Catégorie C | 231 | 499 326 | 228 | 201 463 | 222 | 481 090 | 225 | 502 076 | 224 | 485 987 |
| Catégorie D | 53 | 40 043 | 51 | 144 353 | 51 | 129 815 | 51 | 131 492 | 49 | 118 047 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 6 146 | 0 | 5 832 | 0 | 5 832 | 0 | 5 832 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 726 | 2 102 936 | 720 | 2 696 150 | 714 | 2 389 428 | 713 | 2 416 341 | 708 | 2 315 947 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

❖ Mission du ministère

Le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale (MENTD) gère les activités de l'Etat relatives au développement de l'économie numérique. Il œuvre pour la promotion et la diffusion des technologies de l'information et de la communication (TIC) en vue de l'émergence du secteur de l'économie numérique.

A ce titre, il est chargé entre autres de :

- coordonner l'élaboration des textes réglementaires relatifs au secteur de l'économie numérique ;
- poursuivre le déploiement et la généralisation de l'accès Internet haut-débit, du développement de l'offre de contenus numériques sur tout le territoire ;
- permettre progressivement à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de vie, d'accéder aux outils, services et contenus numériques ;
- mettre en œuvre des initiatives pertinentes afin que dans tous les domaines d'activités socioprofessionnels, les TIC deviennent un facteur de croissance et d'efficacité accrue ;
- contribuer au développement des compétences dans le secteur ;
- contribuer à la mise en place des instruments juridiques pour garantir le respect de la vie privée et la protection des personnes face à la multiplication des données numériques personnelles ;
- contribuer à améliorer la gouvernance par l'utilisation accrue des outils numériques.

❖ Politiques sectorielle et stratégie du secteur

Le MENTD a élaboré et fait adopter par le gouvernement la politique du secteur de l'économie numérique la période 2018-2022. Cette politique sectorielle, qui a pour vision de faire du Togo un hub de services et un centre international d'innovation et de compétence digitale, est construite autour de quatre (04) axes stratégiques, à savoir : i) développer les infrastructures locales, nationales et internationales ; ii) favoriser la diffusion des TIC dans l'économie et l'accroissement des usages pour les couches les plus vulnérables ; iii) renforcer la concurrence sur l'ensemble des segments du marché ; et iv) garantir la souveraineté numérique nationale y compris la cybersécurité et la protection des citoyens.

Par ailleurs, afin de matérialiser la volonté de transformation numérique du pays voulue par le gouvernement à travers la feuille de route gouvernementale Togo 2025, le MENTD a élaboré la stratégie Togo digital pour la période 2020 – 2025. Cette stratégie se décline en neuf (09) composantes structurées autour des trois (03) grandes ambitions suivantes : i) Inclure tous les citoyens dans le système social et économique ; ii) Digitaliser les services publics et sociaux ; et iii) accélérer la transformation numérique de l'économie et faire du Togo un hub digital.

❖ **Contraintes et les défis du ministère**

✓ **Contraintes**

- Insuffisance de ressources financières et des ressources humaines de qualité ;
- Faible appropriation des outils de programmation budgétaires ;
- Faible productivité de données statistiques dans le secteur ;
- Faible déploiement d'infrastructures de communication électronique en milieu rural ;
- résistance au changement dans les habitudes de travail imposées par la digitalisation ;
- Inadéquation de l'offre du marché en compétences numériques avec les besoins pour accélérer la transformation numérique;
- Faible culture digitale dans les activités économiques et sociales.

✓ **Défis**

Les défis sont de plusieurs ordres, à savoir : (i) mettre en œuvre l'aménagement numérique du territoire afin d'assurer le déploiement des infrastructures, la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel ainsi que l'amélioration de la qualité de service ; (ii) inclure l'ensemble des populations et notamment les catégories les plus vulnérables, (iii) dynamiser le marché des services aux entreprises, (iv) intégrer pleinement les TIC dans l'éducation, (v) concilier concurrence, investissement et innovation (vi) optimiser l'utilisation des TIC dans les services de l'Etat et de façon générale la digitalisation des activités économiques et sociales.

❖ **Les choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Les choix stratégiques du MENTD pour 2022 découlent des trois programmes retenus et se déclinent comme suit :

Programme 1 : Pilotage et soutien des actions du ministère

La coordination des actions ; la gestion de la communication et de l'information ; la gestion des ressources humaines, la gestion matérielle et financière ; la prospection, la planification, la programmation et le suivi évaluation des actions.

Programme 2 : Infrastructures numériques et postales

L'extension de la couverture réseau Internet fixe et mobile ; le renforcement du raccordement Internet au réseau mondial ; l'extension de la couverture réseau postal.

Programme 3 : Digitalisation des activités économiques et sociales

L'attribution de l'identité pour tous ; l'amélioration de la qualité de l'enseignement ; la mise en place du Registre social unique, la digitalisation des principaux services publics et le développement d'un hub d'innovation digital.

❖ **Les personnes responsables de programmes**

| Intitulé des Programmes | Nom des responsables de programme | Titre des responsables de programme |
|--|--|--|
| P1 : Pilotage et soutien des actions du ministère | M. Tidjani KASSIME | Secrétaire Général du MENTD |
| P2 : Infrastructures numériques et postales | Attia BYLL | Directeur Général de la SIN |
| P3 : Digitalisation des activités économiques et sociales | Kafui EKOHOHO | Coordonnateur du projet WURI-TOGO |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services du MENTD | Assurer le pilotage du ministère | Taux d'exécution des programmes du ministère | % | 2020 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | SG |
| A1.1 | Pilotage et coordination des actions du ministère | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère | Nombre de postes pourvus (Nomination) | Nombre | 0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | SG/CAB |
| | | | Proportion des recommandations issues des cadres de concertations mises en œuvre | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines | Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère | Taux de couverture des programmes du MENTD en personnel | Nombre | 0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | DAAF |
| A1.3 | Gestion des ressources matérielles et financières | Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières | Taux d'exécution du budget | % | 0 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 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 rapports de suivi-évaluation disponibles / proportion de projets mûrs inscrits au PIP | % | 0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Cellule Planification |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | Nombre de projets mûrs inscrits au PIP | Nombre | 0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | Cellule suivi -évaluation |
| 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 | 0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| | | | Proportion de données statistique publiées | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| A1.6 | Genre et équité | Favoriser la représentativité des femmes dans les actions du ministère | Proportion de femmes aux postes de décision | % | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | Cellule genre |
| 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 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 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 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | DIT |
| | | | Taux de couverture du territoire en haut débit | % | 2019 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| A2.1 | Extension de la couverture réseau Internet | Améliorer la connectivité des services de | Bande passante par personne | kbps/s | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | fixe et mobile | communications électroniques | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN |
| 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 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 0,0 | DP/SPT |
| P3 | Digitalisation des activités économiques et sociales | Digitaliser les secteurs économiques prioritaires (agriculture, logistique, commerce) et assurer un service public de qualité et accessible à tous les citoyens grâce au digital | 75 % des démarches administratives digitalisées | % | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DPEN |
| | | | 8 % de gain de productivité annuelle | % | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | DPEN |
| A3.1 | Attribution de l'identité pour tous | Augmenter le nombre de personnes en République Togolaise qui ont une preuve d'identité unique reconnue par le | Existence d'un système fID qui génère des numéros d'identifiants uniques (NIU) et est conforme aux bonnes pratiques | Oui/Non | 2020 | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | ANID |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | gouvernement qui facilite leur accès aux services | internationales | | | | | | | | | |
| | | | Nombre de services publics et privés fonctionnels nationaux ou régionaux liés au système FID | Nombre | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ANID |
| 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 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ENT |
| A3.3 | Mise en place du Registre social unique | Créer un système d'information composé d'une base de données qui recueille les profils et les caractéristiques socio-économiques et démographiques des individus et des ménages pour un meilleur ciblage des populations dans le cadre des interventions et programmes des sociaux de l'Etat. | Existence d'une base de données sur les profils et les caractéristiques socio-économiques et démographiques des individus | Oui/Non | 2020 | Non | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ANID |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A3.4 | Digitalisation des principaux services publics | Facilitation de l'accès aux services publics (p.ex., état civil, titres fonciers, impôts) | 1 architecture nationale déployée, 1 système d'interopérabilité opérationnel | % | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ATD/MENTD |
| | | | 20 services publics prioritaires digitalisés et intégrés à la plateforme nationale, 20 administrations utilisant les outils mutualisés | Nombre | 2020 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | ATD/MENTD/Ministères, Administrations |
| A3.5 | Développement d'un hub d'innovation digital | Développer un écosystème de l'innovation intégré et dynamique (Djanta Tech Hub) et Soutenir l'émergence de prestataires digitaux de référence (nationaux ou internationaux). | Hub digital (Djanta Tech hub) opérationnel | Oui/Non | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ATD/MENTD |
| | | | 30 entreprises incubées chaque année au sein de l'incubateur national | Nombre | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ATD/MENTD |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | 1 233 | 83 232 | 4 973 | 84 447 | 50 000 | 136 119 | 54 500 | 141 323 | 59 405 | 148 274 | 163 905 | 425 716 |
| P2 | Infrastructures numériques et postales | Améliorer l'aménagement numérique du territoire et assurer l'accès haut débit pour la population | 6 733 662 | 6 942 591 | 20 706 669 | 21 694 721 | 6 255 000 | 6 466 721 | 500 000 | 711 790 | 0 | 211 860 | 6 755 000 | 7 390 371 |
| P3 | Digitalisation des activités économiques et sociales | Digitaliser les secteurs économiques prioritaires (agriculture, logistique, commerce) et assurer un service public de qualité et accessible à tous les citoyens grâce au digital | 0 | 402 500 | 15 744 147 | 5 204 226 | 9 131 949 | 9 135 941 | 5 812 478 | 5 816 470 | 12 850 889 | 12 854 881 | 27 795 316 | 27 807 292 |
| Total des programmes | | | 6 734 895 | 7 428 324 | 36 455 789 | 26 983 394 | 15 436 949 | 15 738 781 | 6 366 978 | 6 669 583 | 12 910 294 | 13 215 016 | 34 714 221 | 35 623 379 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 81 999 | 0 | 79 474 | 0 | 86 119 | 0 | 86 823 | 0 | 88 869 | 0 | 261 811 |
| Personnel | 0 | 45 450 | 0 | 31 120 | 0 | 31 120 | 0 | 31 164 | 0 | 31 210 | 0 | 93 494 |
| Biens et Services | 0 | 36 549 | 0 | 48 354 | 0 | 54 999 | 0 | 55 659 | 0 | 57 659 | 0 | 168 317 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 1 233 | 1 233 | 4 973 | 4 973 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 1 233 | 1 233 | 4 973 | 4 973 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| 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 | 1 233 | 83 232 | 4 973 | 84 447 | 50 000 | 136 119 | 54 500 | 141 323 | 59 405 | 148 274 | 163 905 | 425 716 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 208 929 | 0 | 212 721 | 0 | 211 721 | 0 | 211 790 | 0 | 211 860 | 0 | 635 371 |
| Personnel | 0 | 4 429 | 0 | 4 721 | 0 | 4 721 | 0 | 4 790 | 0 | 4 860 | 0 | 14 371 |
| Biens et Services | 0 | 4 500 | 0 | 8 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 21 000 |
| Transferts Courants | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 600 000 |
| Dépenses en capital | 6 733 662 | 6 733 662 | 20 706 669 | 21 482 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 6 755 000 | 6 755 000 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 6 733 662 | 6 733 662 | 20 706 669 | 21 482 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 6 755 000 | 6 755 000 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 6 755 000 | 6 755 000 |
| Investissement financés sur RE | 6 733 662 | 6 733 662 | 8 706 669 | 9 482 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 6 733 662 | 6 942 591 | 20 706 669 | 21 694 721 | 6 255 000 | 6 466 721 | 500 000 | 711 790 | 0 | 211 860 | 6 755 000 | 7 390 371 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 2 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 992 | 0 | 3 992 | 0 | 3 992 | 0 | 11 976 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biens et Services | 0 | 2 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 992 | 0 | 3 992 | 0 | 3 992 | 0 | 11 976 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 0 | 400 000 | 15 744 147 | 5 200 726 | 9 131 949 | 9 131 949 | 5 812 478 | 5 812 478 | 12 850 889 | 12 850 889 | 27 795 316 | 27 795 316 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projets d'investissement | 0 | 400 000 | 15 744 147 | 5 200 726 | 9 131 949 | 9 131 949 | 5 812 478 | 5 812 478 | 12 850 889 | 12 850 889 | 27 795 316 | 27 795 316 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 77 480 | 77 480 | 1 148 107 | 1 148 107 | 612 478 | 612 478 | 7 000 000 | 7 000 000 | 8 760 585 | 8 760 585 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 400 000 | 15 666 667 | 5 123 246 | 7 983 842 | 7 983 842 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 850 889 | 5 850 889 | 19 034 731 | 19 034 731 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 402 500 | 15 744 147 | 5 204 226 | 9 131 949 | 9 135 941 | 5 812 478 | 5 816 470 | 12 850 889 | 12 854 881 | 27 795 316 | 27 807 292 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 1 233 | 294 662 | 12 082 453 | 12 378 148 | 7 453 107 | 7 754 939 | 1 166 978 | 1 469 583 | 7 059 405 | 7 364 127 | 15 679 490 | 16 588 648 |
| Hors Projets | 1 233 | 294 662 | 4 973 | 300 668 | 50 000 | 351 832 | 54 500 | 357 105 | 59 405 | 364 127 | 163 905 | 1 073 063 |
| Projets | 0 | 0 | 12 077 480 | 12 077 480 | 7 403 107 | 7 403 107 | 1 112 478 | 1 112 478 | 7 000 000 | 7 000 000 | 15 515 585 | 15 515 585 |
| Fonds de contrepartie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financement extérieur | 6 733 662 | 7 133 662 | 24 373 336 | 14 605 246 | 7 983 842 | 7 983 842 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 850 889 | 5 850 889 | 19 034 731 | 19 034 731 |
| Dons | 0 | 0 | 3 666 667 | 3 666 667 | 4 583 333 | 4 583 333 | 1 833 333 | 1 833 333 | 1 038 889 | 1 038 889 | 7 455 555 | 7 455 555 |
| Emprunts | 6 733 662 | 7 133 662 | 20 706 669 | 10 938 579 | 3 400 509 | 3 400 509 | 3 366 667 | 3 366 667 | 4 812 000 | 4 812 000 | 11 579 176 | 11 579 176 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 6 734 895 | 7 428 324 | 36 455 789 | 26 983 394 | 15 436 949 | 15 738 781 | 6 366 978 | 6 669 583 | 12 910 294 | 13 215 016 | 34 714 221 | 35 623 379 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 293 429 | 0 | 295 695 | 0 | 301 832 | 0 | 302 605 | 0 | 304 722 | 0 | 909 158 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 49 880 | 0 | 35 841 | 0 | 35 841 | 0 | 35 954 | 0 | 36 071 | 0 | 107 865 |
| Biens et Services | 0 | 43 549 | 0 | 59 854 | 0 | 65 991 | 0 | 66 651 | 0 | 68 651 | 0 | 201 293 |
| Transferts Courants | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 600 000 |
| Dépenses en capital | 6 734 895 | 7 134 895 | 36 455 789 | 26 687 699 | 15 436 949 | 15 436 949 | 6 366 978 | 6 366 978 | 12 910 294 | 12 910 294 | 34 714 221 | 34 714 221 |
| Dépenses d'investissement | 1 233 | 1 233 | 4 973 | 4 973 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Projets d'investissement | 6 733 662 | 7 133 662 | 36 450 816 | 26 682 726 | 15 386 949 | 15 386 949 | 6 312 478 | 6 312 478 | 12 850 889 | 12 850 889 | 34 550 316 | 34 550 316 |
| Investissement financés sur RI | 0 | 0 | 12 077 480 | 12 077 480 | 7 403 107 | 7 403 107 | 1 112 478 | 1 112 478 | 7 000 000 | 7 000 000 | 15 515 585 | 15 515 585 |
| Investissement financés sur RE | 6 733 662 | 7 133 662 | 24 373 336 | 14 605 246 | 7 983 842 | 7 983 842 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 850 889 | 5 850 889 | 19 034 731 | 19 034 731 |
| Transferts en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des programmes par nature | 6 734 895 | 7 428 324 | 36 455 789 | 26 983 394 | 15 436 949 | 15 738 781 | 6 366 978 | 6 669 583 | 12 910 294 | 13 215 016 | 34 714 221 | 35 623 379 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Catégorie A2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contractuels | 25 | 0 | 44 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| TOTAL | 34 | 49 880 | 60 | 35 841 | 123 | 35 841 | 123 | 35 954 | 123 | 36 071 |

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

❖ Missions du ministère

Aux termes du décret le Décret n° 2012-004 du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres, la mission du MDHFCDRIR consiste à mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière de droits de l'homme et de démocratie. Il doit :

- veiller, de concert avec les institutions et ministères intéressés, à la promotion et à la protection des droits de l'homme, au raffermissement des principes démocratiques et à la consolidation de la démocratie participative ;
- contribuer au renforcement de la cohésion et de l'unité nationales et initier toutes études et recherches prospectives sur les facteurs susceptibles d'aider durablement à la consolidation de la démocratie.
- veiller en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, à la mise en œuvre des accords internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme ;
- assurer, en relation avec le ministre chargé de la justice, l'information, la formation et la sensibilisation des citoyens sur leurs droits et devoirs ainsi que la vulgarisation des instruments, textes et documents afférents aux droits de l'homme. Il œuvre à l'instauration d'une culture citoyenne.
- préparer, participer à l'animation et suivre les discussions parlementaires ;
- proposer la composition de l'équipe du commissaire du gouvernement lors des débats et discussions parlementaires et institutionnels ;
- assurer la représentation et défendre les positions du gouvernement auprès de toutes les institutions ;
- veiller à l'application des directives du ministre en rapport avec les activités des institutions de la République;
- suivre les programmes et le déroulement des activités et travaux des institutions de la République, des organisations parlementaires et des juridictions régionales et internationales.
- mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de civisme et de l'éducation à la citoyenneté.

La vision de la Politique publique du MMDHFCDRIR à l'horizon 2025 est celle d'un Togo moderne où règne la paix et dans lequel les citoyens, sans exclusion aucune, jouissent des libertés fondamentales et agissent de manière responsable dans un cadre institutionnel respectueux des droits de l'homme et des principes démocratiques. Son objectif global est de contribuer à la construction d'une nation moderne composée de citoyens qui prennent conscience de leurs droits et responsabilités civiques pour la réalisation des projets de développement dans un environnement institutionnel protecteur des droits de l'homme, renforcé et de paix.

❖ Politiques et les stratégies du ministère

- Politique publique des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie (PPDHCD) ;
- Stratégie nationale de consolidation de la démocratie et de la paix pour le développement ;

- Plan d'action national de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traités (PAN-EPU 2018-2021) ;
- Politique Nationale de Formation Civique et d'Education à la Citoyenneté ;
- Manuel de formation à la citoyenneté à l'usage du monde associatif ;
- Recueil des droits et devoir du citoyen dans la constitution togolaise.

Les trois 1^{ers} documents nécessitent une actualisation.

❖ **Contraintes et défis du ministère**

Contraintes

- Insuffisance de ressources humaines et financières ;
- Faible appropriation des outils de programmation budgétaires par les agents de conception et d'exécution ;
- Absence de structures déconcentrées ;
- Documents de planification (politique publique et stratégies non actualisés) ;
- Difficultés de production des données statistiques dans le secteur ;
- Diverses perceptions des traitements des droits de l'homme ;
- Faible appropriation du plan d'action de mise en œuvre des recommandations des organes de traités et de l'EPU par les acteurs ;
- Manque de confiance et une tendance au rejet des institutions par les populations etc.

Défis

- ✓ Mise en place de projets d'investissement ;
- ✓ Formation continue du personnel ;
- ✓ Renforcement de capacités du Togo en matière de veille informationnelle dans le domaine des droits de l'homme et du développement des institutions ;
- ✓ Promotion de la prise en compte et suivi des droits de l'homme dans les processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques, stratégies, programmes et projets de développement et réformes ;
- ✓ Amélioration de la situation des droits de l'homme dans une approche inclusive, participative et protectrice des droits (respect des principes et valeurs, lutte contre les violences) dans les processus de mise en place, ainsi de mise en œuvre et de suivi-évaluation notamment es projets dedéveloppement industriels, d'infrastructures, agricoles et d'accès des populations les plus vulnérablesaux services sociaux de base (santé, éducation, eau potable, électricité, logements sociaux, etc.)
- ✓ Mise en œuvre et suivi des engagements régionaux et internationaux pris par le Togo dans l'esprit d'une collaboration et d'un partenariat renforcé avec les organes de traités et le Conseil des droits de l'homme.

- ✓ Renforcement de la gouvernance démocratique et la participation citoyenne ;
- ✓ Renforcement des structures de promotion de paix
- ✓ Promotion de la citoyenneté consciente des droits et responsabilités civiques pour la réalisation de projets de société dans un environnement de paix, de solidarité et de cohésion sociale ;
- ✓ Sensibilisation de la population sur les risques de dépravation des mœurs, face à la modernité et au développement des secteurs porteurs (digitalisation, internet, tourisme, industrie etc.) ;
- ✓ Renforcement des relations fonctionnelles entre le gouvernement et les institutions de la République ;
- ✓ Renforcement des institutions de la République en vue de les rendre plus efficaces et plus performantes pour l'atteinte progressive de l'ODD 16.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

- ✓ La coordination des actions, la gestion de la communication et de l'information, la gestion des ressources humaines, la gestion matérielle et financière, la prospection, la planification, la programmation et le suivi évaluation des actions ;
- ✓ La promotion des droits de l'homme (PDH) à tous les niveaux à travers la vulgarisation des principes et valeurs de droits de l'homme dans une approche inclusive et participative, y compris dans les projets de développement et réformes, et le renforcement des mesures de protection des droits de l'homme ;
- ✓ Le renforcement de la gouvernance démocratique et la prévention des conflits : la promotion d'une citoyenneté responsable face aux enjeux de la modernité ;
- ✓ La construction d'institutions efficaces, la promotion d'un dialogue interinstitutionnel permanent et le renforcement de la gouvernance démocratique, constituent les leviers d'action des cinq programmes du ministère pour l'année 2022.

❖ **Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme.**

| Programmes | Nom des responsables de programme | Titre des responsables de programme |
|---|-----------------------------------|---|
| P1 : Pilotage et soutien des actions du ministère | KOUSSETOU Makonawoe | Directeur des affaires administratives et financières (DAAF) |
| P2 : Renforcement des mesures de mise en œuvre et de protection des droits de l'homme au Togo | AKPAOU Abdou Gafaou | Directeur p.i.de la législation et de la protection des droits de l'homme (DLPDH) |
| P3 : Consolidation de la démocratie et de la paix | d'ALMEIDA-DOKOU Dopé Pauline | Directrice p.i de la prévention des conflits (DPC) |
| P4 : Formation à la citoyenneté | TALIM Asksno Anathère | Directeur p.i formation civique de la |
| P5 : Relations avec les institutions de la République | ROWLAND Komlavi | Directeur p.i Relations avec les institutions de la République (DRIR) |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR | Assurer le pilotage du ministère | Taux d'exécution physique des programmes | Taux | 2019 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 86,0 | 90,0 | 90,0 | 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 | 2019 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | SG |
| | | | Nombre de texte organisationnel pris | Nombre | 2019 | 1,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Cabinet |
| A1.2 | Gestion de la communication et de l'information | Assurer une gestion efficace de la communication, de l'information, de la documentation et porte parolât | Nombre de plateformes mises en place, opérationnelles et renforcées | Nombre | 2019 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Cabinet |
| | | | Nombre de sorties médiatiques du ministre | Nombre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Cabinet |
| A1.3 | Gestion des ressources humaines, matérielles et financières | Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières | Proportion du personnel du MDHFCRIR ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année formation | % | 2019 | 68,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | DAAF |
| | | | Taux d'exécution du budget | Taux | 2019 | 85,0 | 100,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | DAAF |
| A1.4 | Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation | Renforcer les capacités internes de planification, programmation, suivi et évaluation des programmes, actions/activités | Pourcentage de rapport de suivi /évaluation disponible | % | 2019 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPSE/DAAF |
| | | | Nombre de dossiers techniques de projets prêts pour recherche de financement | Nombre | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DPSE/DAAF |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P2 | Renforcement des mesures de mise en œuvre et de protection des droits de l'homme au Togo | Améliorer constamment la situation des droits de l'homme | Pourcentage des recommandations des organes des droits de l'homme acceptées mises en œuvre au titre du nouveau cycle de cinq ans | % | 2019 | 70,0 | 75,0 | 90,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | DLPDH |
| | | | Pourcentage d'acteurs locaux issus des communes formés/sensibilisés qui ont amélioré leur connaissance en matière de droits de l'homme | % | 2019 | 75,0 | 0,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | DLPDH |
| A2.1 | Promotion des droits de l'homme | Améliorer la connaissance et le respect des principes et valeurs des droits de l'homme | Proportion d'acteurs locaux formés/sensibilisés qui ont amélioré leur connaissance en matière de droits de l'homme | % | 2019 | 75,0 | 0,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | DPDH |
| | | | Proportion d'acteurs locaux formés qui ont amélioré leur connaissance pour la prise en compte de l'ABDH dans leurs plans de développement | % | 2019 | 65,0 | 67,0 | 95,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | DPDH |
| A2.2 | Protection des droits de l'homme | Renforcer les mesures de protection des droits des populations | Pourcentage des recommandations des organes des droits de l'homme acceptées mises en œuvre au titre du nouveau cycle de cinq ans | % | 2019 | 70,0 | 75,0 | 90,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | DLPDH |
| | | | Pourcentage des cas | % | 2019 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DLPDH |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | d'allégations de violation des droits de l'homme étudiés | | | | | | | | | |
| 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 formés/sensibilisés qui ont amélioré leur connaissance des valeurs et principes démocratiques et en matière de gouvernance locale | % | 2019 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | DPC |
| | | | Proportion d'acteurs initiés à la culture de la paix dans les communes | % | 2019 | 95,0 | 89,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | DPC |
| A3.1 | Gouvernance démocratique | Promouvoir le respect des différences, valeurs et la gouvernance démocratiques | Proportion d'acteurs sociopolitiques formés/sensibilisés qui ont amélioré leur connaissance des valeurs et principes démocratiques et en matière de gouvernance locale | % | 2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DPC |
| A3.2 | Prévention des conflits | Renforcer les mesures de prévention des conflits | Proportion d'acteurs formés/sensibilisés qui ont amélioré leur connaissance en matière de prévention des conflits | % | 2019 | 95,0 | 89,6 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | DPC |
| P4 | Formation à la citoyenneté | Renforcer l'éducation à la citoyenneté | Pourcentage de structures locales mises en place et accompagnées ayant la capacité de participer à la gestion des affaires | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 55,0 | 55,0 | DFC |

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | publiques | | | | | | | | | |
| | | | Pourcentage d'acteurs formés qui sensibilisent leur base sur les valeurs civiques et citoyennes | % | 2019 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | DFC |
| A4.1 | Promotion d'une citoyenneté responsable face aux enjeux de la modernité | Promouvoir une citoyenneté responsable face aux enjeux de la modernité | Nombres d'acteurs sensibilisés | Nombre | 2019 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100 | 2 100 | 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 | % | 2019 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | DRIR |
| A5.1 | Suivi de l'activité institutionnelle | Renforcer des capacités institutionnelles, fonctionnelles et organisationnelles des institutions de la République | Nombre d'institutions ayant bénéficié d'un appui institutionnel et/ou organisationnel | Nombre | 2019 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | DRIR |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR | Assurer le pilotage du ministère | 20 000 | 214 652 | 20 000 | 224 149 | 50 000 | 261 144 | 54 500 | 262 531 | 59 405 | 274 403 | 163 905 | 798 078 |
| P2 | Renforcement des mesures de mise en œuvre et de protection des droits de l'homme au Togo | Améliorer constamment la situation des droits de l'homme | 0 | 18 567 | 0 | 47 294 | 0 | 48 087 | 0 | 43 665 | 0 | 44 910 | 0 | 136 662 |
| 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 | 37 125 | 0 | 30 476 | 0 | 35 332 | 0 | 36 368 | 0 | 35 100 | 0 | 106 800 |
| P4 | Formation à la citoyenneté | Renforcer l'éducation à la citoyenneté | 0 | 46 154 | 0 | 94 129 | 0 | 112 656 | 0 | 112 656 | 0 | 113 015 | 0 | 338 327 |
| P5 | Relations avec les institutions de la République | Renforcer l'efficacité des institutions de la République | 0 | 10 477 | 0 | 42 207 | 0 | 37 587 | 0 | 38 008 | 0 | 38 721 | 0 | 114 316 |
| Total des programmes | | | 20 000 | 326 975 | 20 000 | 438 255 | 50 000 | 494 806 | 54 500 | 493 228 | 59 405 | 506 149 | 163 905 | 1 494 183 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 194 652 | 0 | 204 149 | 0 | 211 144 | 0 | 208 031 | 0 | 214 998 | 0 | 634 173 |
| Personnel | 0 | 148 211 | 0 | 101 770 | 0 | 105 095 | 0 | 100 013 | 0 | 101 016 | 0 | 306 124 |
| Biens et Services | 0 | 46 441 | 0 | 102 379 | 0 | 106 049 | 0 | 108 018 | 0 | 113 982 | 0 | 328 049 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| 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 | 20 000 | 214 652 | 20 000 | 224 149 | 50 000 | 261 144 | 54 500 | 262 531 | 59 405 | 274 403 | 163 905 | 798 078 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 18 567 | 0 | 47 294 | 0 | 48 087 | 0 | 43 665 | 0 | 44 910 | 0 | 136 662 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 12 307 | 0 | 32 786 | 0 | 33 579 | 0 | 29 157 | 0 | 30 402 | 0 | 93 138 |
| Biens et Services | 0 | 6 260 | 0 | 14 508 | 0 | 14 508 | 0 | 14 508 | 0 | 14 508 | 0 | 43 524 |
| 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 | 18 567 | 0 | 47 294 | 0 | 48 087 | 0 | 43 665 | 0 | 44 910 | 0 | 136 662 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 37 125 | 0 | 30 476 | 0 | 35 332 | 0 | 36 368 | 0 | 35 100 | 0 | 106 800 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 29 953 | 0 | 17 464 | 0 | 22 320 | 0 | 23 356 | 0 | 22 088 | 0 | 67 764 |
| Biens et Services | 0 | 7 172 | 0 | 13 012 | 0 | 13 012 | 0 | 13 012 | 0 | 13 012 | 0 | 39 036 |
| 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 | 37 125 | 0 | 30 476 | 0 | 35 332 | 0 | 36 368 | 0 | 35 100 | 0 | 106 800 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 46 154 | 0 | 94 129 | 0 | 112 656 | 0 | 112 656 | 0 | 113 015 | 0 | 338 327 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 47 966 | 0 | 66 493 | 0 | 66 493 | 0 | 66 852 | 0 | 199 838 |
| Biens et Services | 0 | 46 154 | 0 | 46 163 | 0 | 46 163 | 0 | 46 163 | 0 | 46 163 | 0 | 138 489 |
| 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 | 46 154 | 0 | 94 129 | 0 | 112 656 | 0 | 112 656 | 0 | 113 015 | 0 | 338 327 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|---------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 10 477 | 0 | 42 207 | 0 | 37 587 | 0 | 38 008 | 0 | 38 721 | 0 | 114 316 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 25 095 | 0 | 20 475 | 0 | 20 896 | 0 | 21 609 | 0 | 62 980 |
| Biens et Services | 0 | 10 477 | 0 | 17 112 | 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 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 10 477 | 0 | 42 207 | 0 | 37 587 | 0 | 38 008 | 0 | 38 721 | 0 | 114 316 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 20 000 | 326 975 | 20 000 | 438 255 | 50 000 | 494 806 | 54 500 | 493 228 | 59 405 | 506 149 | 163 905 | 1 494 183 |
| Hors Projets | 20 000 | 326 975 | 20 000 | 438 255 | 50 000 | 494 806 | 54 500 | 493 228 | 59 405 | 506 149 | 163 905 | 1 494 183 |
| 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 |
| 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 | 20 000 | 326 975 | 20 000 | 438 255 | 50 000 | 494 806 | 54 500 | 493 228 | 59 405 | 506 149 | 163 905 | 1 494 183 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 306 975 | 0 | 418 255 | 0 | 444 806 | 0 | 438 728 | 0 | 446 744 | 0 | 1 330 278 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 190 471 | 0 | 225 081 | 0 | 247 962 | 0 | 239 915 | 0 | 241 967 | 0 | 729 844 |
| Biens et Services | 0 | 116 504 | 0 | 193 174 | 0 | 196 844 | 0 | 198 813 | 0 | 204 777 | 0 | 600 434 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| 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 | 20 000 | 326 975 | 20 000 | 438 255 | 50 000 | 494 806 | 54 500 | 493 228 | 59 405 | 506 149 | 163 905 | 1 494 183 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 16 | 83 574 | 18 | 99 694 | 19 | 104 297 | 19 | 102 965 | 19 | 105 713 |
| Catégorie A2 | 14 | 57 172 | 13 | 53 380 | 12 | 49 815 | 12 | 48 871 | 12 | 49 982 |
| Catégorie A3 | 0 | 0 | 2 | 9 395 | 3 | 11 858 | 3 | 11 900 | 3 | 11 960 |
| Catégorie B | 10 | 27 998 | 10 | 26 059 | 10 | 30 035 | 10 | 30 270 | 10 | 31 107 |
| Catégorie C | 8 | 16 826 | 8 | 17 136 | 8 | 18 009 | 6 | 13 812 | 5 | 10 617 |
| Catégorie D | 3 | 4 461 | 3 | 4 718 | 3 | 4 968 | 2 | 3 248 | 1 | 1 330 |
| Contractuels | 5 | 9 323 | 3 | 7 483 | 2 | 5 253 | 1 | 1 840 | 1 | 1 840 |
| Volontaires | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 62 | 190 471 | 63 | 225 081 | 60 | 247 962 | 56 | 239 915 | 54 | 241 967 |

2.2.30. Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel (Section 121)

❖ Mission du ministère

Le ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel a pour mission de favoriser l'inclusion financière et l'organisation du secteur informel comme leviers pour le développement du Togo.

❖ Contraintes et les défis du ministère

Contraintes :

- aversion des acteurs à la fiscalité ;
- suspension des foraines d'établissement de pièces du fait de la COVID-19,
- dégradation de la situation financière des Prestataires de Services Financiers (PSF) ;
- faible capitalisation des PSF ;

Défis :

- accentuer la sensibilisation sur la formalisation ;
- renforcer les mécanismes d'appui aux Très Petites et Moyennes Entreprise (TPME).
- créer une banque digitale pour tous ;
- diversifier les produits et services financiers ;
- mettre en application le mécanisme de refinancement.

❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

- renforcement des mécanismes d'appui aux Très Petites et Moyennes Entreprise (TPME) ;
- adoption de la loi sur l'inclusion financière ;
- mise en œuvre la stratégie nationale d'inclusion financière (SNIF) ;
- développement des offres digitales.

❖ Nom, prénoms et titre du responsable de chaque programme

| Intitulé des programmes | Nom des responsables de programme | Titre des responsables de programme |
|--|-----------------------------------|---|
| P1 : Pilotage et soutien des actions de l'IFSI | Maïpa PAKIDAME | Secrétaire général |
| P2 : Inclusion financière et secteur informel | Komla Folitsè GATI | Directeur de la promotion de la finance inclusive |

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Pilotage et soutien aux services de l'IFSI | Assurer la coordination des services de l'IFSI | Taux pondéré d'exécution physique des programmes | Nombre | 2019 | 48,0 | 48,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | SG |
| A1.1 | Coordination des actions de l'IFSI | Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles | Nombre de cadre de concertations | Nombre | 2018 | 48,0 | 48,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | SG |
| A1.2 | Gestion des ressources humaines | Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines | Proportion de personnel ayant bénéficié d'au moins une formation | % | 2019 | 52,0 | 62,0 | 84,0 | 86,0 | 90,0 | 95,0 | DAAF |
| | | | Taux de couverture des programmes en personnel | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| A1.3 | Gestion des ressources matérielles et financières | Assurer une gestion optimale des ressources matérielles et financières | Taux d'exécution du budget | % | 2019 | 67,4 | 81,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DAAF |
| A1.4 | Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation | Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projet de développement | Pourcentage de rapport de suivi-évaluation disponible | % | 2019 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | DPSE |
| | | | Nombre de projet mûr inscrit au PIP | Nombre | 2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | DPSE |
| A1.5 | Gestion du système d'information | Améliorer la gestion et le traitement de l'information | Nombre de bases de données mises à jours | Nombre | 2019 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | DPSE |
| A1.6 | Genre et équité | Renforcer l'équité et l'égalité du genre | Nombre de femme à inclure | Nombre | 2019 | 91 900,0 | 97 300,0 | 103 000,0 | 108 900,0 | 115 000,0 | 97 300,0 | Cellule genre |
| | | | Nombre de femme micro entrepreneurs formalisées | Nombre | 2019 | 99,0 | 121,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 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 | % | 2019 | 56,3 | 60,0 | 63,8 | 67,5 | 71,3 | 72,0 | DPFI |
| | | | Nombre de microentreprises formalisées | Nombre | 2019 | 288,0 | 255,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | DOSI |
| A2.1 | Renforcement de l'inclusion financière | Accélérer l'inclusion financière | Proportion des personnes bénéficiaires des produits et services financiers | % | 2019 | 50,0 | 60,0 | 63,5 | 65,5 | 71,3 | 73,0 | DPFI |
| A2.2 | Organisation du secteur informel | Diminuer la part du secteur informel dans l'économie togolaise | Nombre de microentreprises traditionnelles formalisées | Nombre | 2018 | 288,0 | 255,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | DOSI |

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

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 | 1 000 | 44 304 | 4 000 | 68 888 | 46 500 | 133 570 | 34 500 | 121 405 | 57 405 | 148 708 | 138 405 | 403 683 |
| P2 | Inclusion financière et secteur informel | Favoriser l'inclusion financière et l'organisation du secteur informel comme leviers pour le développement | 5 854 247 | 3 316 418 | 6 256 194 | 3 355 706 | 3 500 | 567 301 | 20 000 | 585 650 | 2 000 | 567 505 | 25 500 | 1 720 456 |
| Total des programmes | | | 5 855 247 | 3 360 722 | 6 260 194 | 3 424 594 | 50 000 | 700 871 | 54 500 | 707 055 | 59 405 | 716 213 | 163 905 | 2 124 139 |

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 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 43 304 | 0 | 64 888 | 0 | 87 070 | 0 | 86 905 | 0 | 91 303 | 0 | 265 278 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 21 420 | 0 | 37 806 | 0 | 44 366 | 0 | 44 701 | 0 | 45 799 | 0 | 134 866 |
| Biens et Services | 0 | 21 884 | 0 | 27 082 | 0 | 42 704 | 0 | 42 204 | 0 | 45 504 | 0 | 130 412 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 46 500 | 46 500 | 34 500 | 34 500 | 57 405 | 57 405 | 138 405 | 138 405 |
| Dépenses d'investissement | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 46 500 | 46 500 | 34 500 | 34 500 | 57 405 | 57 405 | 138 405 | 138 405 |
| 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 | 1 000 | 44 304 | 4 000 | 68 888 | 46 500 | 133 570 | 34 500 | 121 405 | 57 405 | 148 708 | 138 405 | 403 683 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 528 015 | 0 | 560 780 | 0 | 563 801 | 0 | 565 650 | 0 | 565 505 | 0 | 1 694 956 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 5 915 | 0 | 8 001 | 0 | 8 365 | 0 | 8 535 | 0 | 24 901 |
| Biens et Services | 0 | 28 015 | 0 | 54 865 | 0 | 55 800 | 0 | 57 285 | 0 | 56 970 | 0 | 170 055 |
| Transferts Courants | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Dépenses en capital | 5 854 247 | 2 788 403 | 6 256 194 | 2 794 926 | 3 500 | 3 500 | 20 000 | 20 000 | 2 000 | 2 000 | 25 500 | 25 500 |
| Dépenses d'investissement | 1 155 | 1 155 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 20 000 | 20 000 | 2 000 | 2 000 | 25 500 | 25 500 |
| Projets d'investissement | 5 853 092 | 2 787 248 | 6 252 194 | 2 790 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 844 398 | 100 000 | 775 946 | 75 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 5 008 694 | 2 687 248 | 5 476 248 | 2 714 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 5 854 247 | 3 316 418 | 6 256 194 | 3 355 706 | 3 500 | 567 301 | 20 000 | 585 650 | 2 000 | 567 505 | 25 500 | 1 720 456 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 846 553 | 673 474 | 783 946 | 709 614 | 50 000 | 700 871 | 54 500 | 707 055 | 59 405 | 716 213 | 163 905 | 2 124 139 |
| Hors Projets | 2 155 | 573 474 | 8 000 | 633 668 | 50 000 | 700 871 | 54 500 | 707 055 | 59 405 | 716 213 | 163 905 | 2 124 139 |
| Projets | 844 398 | 100 000 | 775 946 | 75 946 | 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 | 5 008 694 | 2 687 248 | 5 476 248 | 2 714 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dons | 2 504 347 | 1 343 624 | 2 738 124 | 1 864 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDA | 2 504 347 | 1 343 624 | 2 738 124 | 1 864 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts | 2 504 347 | 1 343 624 | 2 738 124 | 850 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDA | 2 504 347 | 1 343 624 | 2 738 124 | 850 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE FINANCEMENT | 5 855 247 | 3 360 722 | 6 260 194 | 3 424 594 | 50 000 | 700 871 | 54 500 | 707 055 | 59 405 | 716 213 | 163 905 | 2 124 139 |

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

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 571 319 | 0 | 625 668 | 0 | 650 871 | 0 | 652 555 | 0 | 656 808 | 0 | 1 960 234 |
| Charges financières de la dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 21 420 | 0 | 43 721 | 0 | 52 367 | 0 | 53 066 | 0 | 54 334 | 0 | 159 767 |
| Biens et Services | 0 | 49 899 | 0 | 81 947 | 0 | 98 504 | 0 | 99 489 | 0 | 102 474 | 0 | 300 467 |
| Transferts Courants | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Dépenses en capital | 5 855 247 | 2 789 403 | 6 260 194 | 2 798 926 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Dépenses d'investissement | 2 155 | 2 155 | 8 000 | 8 000 | 50 000 | 50 000 | 54 500 | 54 500 | 59 405 | 59 405 | 163 905 | 163 905 |
| Projets d'investissement | 5 853 092 | 2 787 248 | 6 252 194 | 2 790 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RI | 844 398 | 100 000 | 775 946 | 75 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financés sur RE | 5 008 694 | 2 687 248 | 5 476 248 | 2 714 980 | 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 | 5 855 247 | 3 360 722 | 6 260 194 | 3 424 594 | 50 000 | 700 871 | 54 500 | 707 055 | 59 405 | 716 213 | 163 905 | 2 124 139 |

Tableau n°6 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel du ministère (en milliers de FCFA)

| CATEGORIES | Réalisation | | Estimation | | Projection | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant | Effectif | Montant |
| Catégorie A1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie A2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie A3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volontaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 21 420 | 5 | 43 721 | 46 | 52 367 | 0 | 53 066 | 0 | 54 334 |

3. PRESENTATION DES COMPTES D’AFFECTATION SPECIALE

3.1. Fonds national d’apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP)

❖ mission du FNAFPP

Le FNAFPP a pour mission d’appuyer financièrement les institutions, les organismes et les entreprises intervenant dans l’étude, la conception et la réalisation des programmes d’apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels.

❖ politiques sectorielles et stratégies du secteur

○ Politiques sectorielles

Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) du FNAFPP tient compte du plan stratégique du Fonds et du plan sectoriel de l’éducation (PSE 2020-2030) qui sont en cohérence avec le PND 2018-2022 et la feuille de route gouvernementale, Togo 2025.

La mission du FNAFPP se retrouve dans l’axe 3 du PND intitulé « consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion ».

○ Stratégies du FNAFPP

Les stratégies du FNAFPP sont entre autres :

- rendre plus efficace et efficient les différents organes du Fonds ;
- renforcer les capacités professionnelles des acteurs économiques ;
- développer les capacités de conception et de pratiques des apprentis.

❖ Contraintes et défis du FNAFPP

○ Contraintes

- Problème de mise à disposition effective des ressources financières du Fonds (Délais/Disponibilité) ;
- Problème de faible sollicitation du FNAFPP par les entreprises du secteur formel ;
- Problème de nécessité d’accentuation du rôle de conseil et d’accompagnement au développement de la Formation Professionnelle au Togo ;
- Problème lié à la gouvernance (réaffirmer les rôles des instances du Fonds)

○ Défis

- reverser directement, entièrement et à temps sur le compte bancaire du FNAFPP la patente collectée ;

- activer les autres sources de financement prévues par la loi (développer un partenariat actif avec les PTFs ;
- amener l'Etat à accorder une subvention au Fonds afin de lui permettre de promouvoir l'apprentissage de type dual coopératif...).

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

- le renforcement des capacités professionnelles de 5440 acteurs économiques ;
- le renforcement des capacités de conception et de pratique de 600 apprentis en vue de leur insertion ;

Pour réaliser ces actions, il est prévu un montant de 1 439 689 000 F CFA.

❖ **NOM ET PRENOMS DU RESPONSABLE DU PROGRAMME**

CHANKONI Koffi, Secrétaire exécutif du 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Fonds d'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 | 113,5 | 57,3 | 52,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | FNAFPP |
| | | | Taux de satisfaction des bénéficiaires | % | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 45,0 | 77,0 | 60,0 | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 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 | 32,0 | 106,0 | 37,6 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 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 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | FNAFPP |

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 | 64 127 | 656 741 | 62 425 | 602 883 | 131 000 | 1 439 689 | 54 000 | 1 493 773 | 49 000 | 1 634 629 | 234 000 | 4 568 091 |
| Total des programmes | | | 64 127 | 656 741 | 62 425 | 602 883 | 131 000 | 1 439 689 | 54 000 | 1 493 773 | 49 000 | 1 634 629 | 234 000 | 4 568 091 |

Tableau n°3 : Emplois des ressources du FNAFPP sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 592 614 | 0 | 540 458 | 0 | 1 308 689 | 0 | 1 439 773 | 0 | 1 585 629 | 0 | 4 334 091 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 93 562 | 0 | 93 562 | 0 | 166 391 | 0 | 166 391 | 0 | 166 385 | 0 | 499 166 |
| Biens et Services | 0 | 499 052 | 0 | 446 896 | 0 | 1 142 299 | 0 | 1 273 383 | 0 | 1 419 245 | 0 | 3 834 926 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 64 127 | 64 127 | 62 425 | 62 425 | 131 000 | 131 000 | 54 000 | 54 000 | 49 000 | 49 000 | 234 000 | 234 000 |
| Dépenses d'investissement | 64 127 | 64 127 | 62 425 | 62 425 | 131 000 | 131 000 | 54 000 | 54 000 | 49 000 | 49 000 | 234 000 | 234 000 |
| 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 | 64 127 | 656 741 | 62 425 | 602 883 | 131 000 | 1 439 689 | 54 000 | 1 493 773 | 49 000 | 1 634 629 | 234 000 | 4 568 091 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 64 127 | 656 741 | 62 425 | 602 883 | 131 000 | 1 439 689 | 54 000 | 1 493 773 | 49 000 | 1 634 629 | 234 000 | 4 568 091 |
| Hors Projets | 64 127 | 656 741 | 62 425 | 602 883 | 131 000 | 1 439 689 | 54 000 | 1 493 773 | 49 000 | 1 634 629 | 234 000 | 4 568 091 |
| 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 | 64 127 | 656 741 | 62 425 | 602 883 | 131 000 | 1 439 689 | 54 000 | 1 493 773 | 49 000 | 1 634 629 | 234 000 | 4 568 091 |

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

❖ Mission du FSDH

Le FSDH a pour mission d'accorder un appui financier aux organismes intervenant dans la réalisation des programmes d'aménagement de terrains et de construction des logements sociaux par la prise en charge du financement du tout ou partie des voiries et réseaux divers de même que les équipements sociaux collectifs.

❖ Politiques sectorielles et stratégies du secteur

○ Politiques sectorielles

Le document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) tient compte des orientations stratégiques du Fonds et de la politique nationale de l'habitat et du développement urbain (PNH DU), qui sont alignées au PND 2018-2022 et à la feuille de route gouvernementale 2020-2025.

Le FSDH entend poursuivre sa mission s'inscrivant dans l'atteinte de l'objectif 11 de développement durable : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » et de l'effet attendu 10 : « les populations ont accès à un meilleur cadre de vie et à des logements décents » de l'axe 3 du PND

○ Stratégies du FSDH

Les stratégies du FSDH sont entre autres :

- rendre plus efficace et efficient les différents organes du Fonds ;
- faciliter la mise en œuvre des projets de logements sociaux.

❖ CONTRAINTES ET DEFIS DU FSDH

○ Contraintes

- insuffisance des ressources du FSDH eu égard à la grandeur de sa mission ;
- la non disponibilité du foncier sécurisé, gage et condition sine qua non de réussite de la promotion des logements sociaux ;
- lenteur des dossiers dans le circuit financier impactant sur l'efficacité et l'efficience de mise en œuvre des activités.

○ Défis

- reverser directement et à temps sur le compte trésor du FSDH la totalité de la patente collectée ;
- revoir à la hausse la prévision budgétaire du FSDH ;

- revoir la loi créant le FSDH en vue d'élargir son champ d'action et diversifier ses ressources pour lui permettre de mieux jouer sa partition pour relever le défi des 20 000 logements.
- permettre au FSDH de loger des projets ou fonds extérieurs au profit des logements sociaux dans un contexte de partenariat public-privé.

❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Les actions ci-après sont retenues en 2022 :

- appui financier à la construction de 500 logements sociaux ;
- acquisition de 05 hectares de superficie de terrains constructibles ;

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Appui à la promotion immobilière | Améliorer l'offre de logements décents | Taux de financements octroyés aux promoteurs immobiliers | pourcentage | 2019 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 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 | 2019 | 38,0 | 40,3 | 55,0 | 80,0 | 88,0 | 88,0 | 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 | 125,0 | 170,0 | 200,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Secrétariat du Comité de Gestion |
| | | | Superficie de terrains acquis par an | hectares | 2018 | 104,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Secrétariat du Comité de Gestion |

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Appui à la promotion immobilière | Améliorer l'offre de logements décents | 468 903 | 570 018 | 248 531 | 356 883 | 844 856 | 1 081 689 | 893 440 | 1 135 773 | 976 802 | 1 226 635 | 2 715 098 | 3 444 097 |
| Total des programmes | | | 468 903 | 570 018 | 248 531 | 356 883 | 844 856 | 1 081 689 | 893 440 | 1 135 773 | 976 802 | 1 226 635 | 2 715 098 | 3 444 097 |

Projet du budget programme de l'Etat 2022-2024

Tableau n°3 : Emplois des ressources du FSDH sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 101 114 | 0 | 108 352 | 0 | 236 833 | 0 | 242 333 | 0 | 249 833 | 0 | 728 999 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 61 535 | 0 | 61 729 | 0 | 99 133 | 0 | 99 133 | 0 | 99 133 | 0 | 297 399 |
| Biens et Services | 0 | 39 579 | 0 | 46 623 | 0 | 137 700 | 0 | 143 200 | 0 | 150 700 | 0 | 431 600 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 468 903 | 468 903 | 248 531 | 248 531 | 844 856 | 844 856 | 893 440 | 893 440 | 976 802 | 976 802 | 2 715 098 | 2 715 098 |
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 15 000 | 15 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 50 000 | 50 000 |
| Projets d'investissement | 468 903 | 468 903 | 239 331 | 239 331 | 829 856 | 829 856 | 875 940 | 875 940 | 959 302 | 959 302 | 2 665 098 | 2 665 098 |
| Investissement financés sur RI | 468 903 | 468 903 | 239 331 | 239 331 | 829 856 | 829 856 | 875 940 | 875 940 | 959 302 | 959 302 | 2 665 098 | 2 665 098 |
| Investissement financés sur RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferts en capital | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 468 903 | 570 018 | 248 531 | 356 883 | 844 856 | 1 081 689 | 893 440 | 1 135 773 | 976 802 | 1 226 635 | 2 715 098 | 3 444 097 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 468 903 | 570 018 | 248 531 | 356 883 | 844 856 | 1 081 689 | 893 440 | 1 135 773 | 976 802 | 1 226 635 | 2 715 098 | 3 444 097 |
| Hors Projets | 468 903 | 570 018 | 248 531 | 356 883 | 844 856 | 1 081 689 | 893 440 | 1 135 773 | 976 802 | 1 226 635 | 2 715 098 | 3 444 097 |
| 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 | 468 903 | 570 018 | 248 531 | 356 883 | 844 856 | 1 081 689 | 893 440 | 1 135 773 | 976 802 | 1 226 635 | 2 715 098 | 3 444 097 |

3.3. Fonds national de développement forestier (FNDF)

❖ Mission du FNDF

Le FNDF a pour mission de financer les opérations de gestion durable des forêts au Togo. A cet effet, le fonds finance notamment les activités de reboisement, de protection des aires protégées et de lutte contre la criminalité liée aux espèces de faune et de flore sauvages.

❖ Politiques sectorielles et stratégies du secteur

○ Politiques sectorielles

La politique de l'Etat en matière de ressources forestières se traduit par des ambitions énoncées dans la feuille de route gouvernementale 2022-2024 et l'ambition décennale du gouvernement en matière de reboisement.

Au niveau de la feuille de route gouvernementale, l'Etat envisage porter à 25 % le taux de couverture forestière nationale à l'horizon 2025 sur la base des données de l'inventaire forestier national de 2015 qui l'a évalué à 24,24 %, ce qui correspond à une extension des forêts de près de 50 000 ha.

Aussi, le Togo a-t-il lancé un vaste programme de reboisement qui vise le reboisement d'un milliard de plants d'ici à 2030. Ceci passe par la mobilisation des acteurs (Etat, collectivités territoriales, les communautés, les organisations de la société civile, les particuliers, etc) et des terres en vue de la réalisation de cette ambition.

○ Stratégies du FNDF

Le FNDF qui est un compte d'affectation dédié exclusivement au financement des opérations forestières contribue au financement des activités concourant à la concrétisation de la politique du secteur forestier. Dans cette perspective, les ressources du FNDF contribuent à :

- étendre le couvert forestier ;
- lutter contre la dégradation des terres et écosystèmes particuliers ;
- rendre plus visible et communiquer autour des activités sur la gestion durable des forêts ;
- appuyer la mobilisation des acteurs du secteur pour l'atteinte des objectifs stratégiques définis par les documents de politiques ;

❖ CONTRAINTES ET DEFIS DU FNDF

○ Contraintes

- Les ressources du fonds restent bien insuffisantes pour financer convenablement les opérations forestières ;
- Le caractère saisonnier des activités forestières et la nécessité de les réaliser entièrement demande une souplesse et une célérité dans les procédures de décaissement pour répondre au mieux aux besoins exprimés ;

- L'insuffisance du personnel sur le Fonds (comptable assermenté de l'Etat, secrétaire et un cadre) ;

- **Défis**

- Accroître les ressources du fonds à travers la mobilisation des autres sources d'approvisionnement prévues du FNDF (la subvention de l'Etat, développer un partenariat actif avec les PTF) ;
- Réviser la fiscalité forestière pour accroître le niveau des recettes de service qui alimentent le fonds.

- ❖ **Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022**

Les interventions ci-après sont retenues en 2022 :

- reboisement de 150 hectares ;
- appui à la conservation des aires protégées ;
- suivi, entretien et contrôle des plantations de reboisement.

- ❖ **Nom et prénom du responsable du programme**

MAMAN Farida, Responsable administratif et financier du 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P1 | Fonds national de développement forestier | Contribuer à protéger et à développer les ressources forestières | Part du fonds dans l'extension du couvert végétal | % | 2019 | 38,5 | 44,2 | 73,2 | 74,8 | 75,8 | 78,0 | Responsable programme FNDF |
| A1.1 | Coordination de la mobilisation des ressources du fonds | Améliorer le cadre juridique et institutionnel des ressources du fonds | Taux d'exécution financière | % | 2019 | 90,0 | 55,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Responsable programme FNDF |
| A1.2 | Appui financier 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 | 2019 | 109 294,0 | 143 300,0 | 279 000,0 | 459 562,5 | 562 500,0 | 637 500,0 | Responsable programme FNDF |

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | AE | CP | AE | CP |
| P1 | Fonds national de développement forestier | Contribuer à protéger et à développer les ressources forestières | 503 149 | 548 924 | 450 000 | 450 000 | 407 050 | 475 000 | 442 050 | 510 000 | 482 050 | 550 000 | 1 331 150 | 1 535 000 |
| Total des programmes | | | 503 149 | 548 924 | 450 000 | 450 000 | 407 050 | 475 000 | 442 050 | 510 000 | 482 050 | 550 000 | 1 331 150 | 1 535 000 |

Tableau n°3 : Emplois des ressources du FNDF sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 45 775 | 0 | 82 046 | 0 | 67 950 | 0 | 67 950 | 0 | 67 950 | 0 | 203 850 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biens et Services | 0 | 45 775 | 0 | 82 046 | 0 | 67 950 | 0 | 67 950 | 0 | 67 950 | 0 | 203 850 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 503 149 | 503 149 | 450 000 | 367 955 | 407 050 | 407 050 | 442 050 | 442 050 | 482 050 | 482 050 | 1 331 150 | 1 331 150 |
| Dépenses d'investissement | 503 149 | 503 149 | 450 000 | 367 955 | 407 050 | 407 050 | 442 050 | 442 050 | 482 050 | 482 050 | 1 331 150 | 1 331 150 |
| 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 | 503 149 | 548 924 | 450 000 | 450 000 | 407 050 | 475 000 | 442 050 | 510 000 | 482 050 | 550 000 | 1 331 150 | 1 535 000 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 503 149 | 548 924 | 450 000 | 450 000 | 407 050 | 475 000 | 442 050 | 510 000 | 482 050 | 550 000 | 1 331 150 | 1 535 000 |
| Hors Projets | 503 149 | 548 924 | 450 000 | 450 000 | 407 050 | 475 000 | 442 050 | 510 000 | 482 050 | 550 000 | 1 331 150 | 1 535 000 |
| 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 |
| 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 | 503 149 | 548 924 | 450 000 | 450 000 | 407 050 | 475 000 | 442 050 | 510 000 | 482 050 | 550 000 | 1 331 150 | 1 535 000 |

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

❖ Mission du FPDT

Le FPDT a pour mission d'appuyer financièrement les actions liées au développement du secteur du tourisme au plan national, régional et international.

❖ Politiques sectorielles et stratégies du secteur

Politiques sectorielles

Conformément à la feuille de route gouvernementale 2020 – 2025, le Togo ambitionne accueillir un minimum de 500.000 touristes par année. Le programme FPDT appuie les actions du secteur tourisme devant permettre au ministère de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière du tourisme. Il se rapporte à l'axe 2 de ladite feuille de route du gouvernement intitulée : « Dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie ».

Stratégies du FPDT

Les stratégies du FPDT sont entre autres :

- Appuyer les actions de développement et de promotion du secteur tourisme ;
- Rendre plus efficace et efficient les différents organes du Fonds ;
- Appuyer financièrement le secteur du tourisme.

❖ Contraintes et défis du FPDT

Contraintes

- Insuffisance du fonds alloué au secteur ;
- Limitation dans la collecte des taxes devant alimenter le fonds ;
- Besoins trop considérables par rapport à la dotation ;
- Faible appui des entreprises touristiques tant sur le plan financier que technique...

Défis

- Activer les autres sources de financement prévues par la loi ;
- Amener l'Etat à accorder une subvention au Fonds afin de lui permettre de promouvoir le tourisme
- Impliquer les acteurs du tourisme dans la collecte de la taxe spéciale pour la promotion touristique, la seule ressource du FPDT

❖ Choix stratégiques et budgétaires de l'année 2022

Huit (08) projets seront financés par le Fonds. Pour la réalisation de ces projets, il est prévu un montant de 142 804 000 FCFA

❖ **Noms et pronoms du responsable** : KOTUBETAY Mawuko Kossivi, Secrétaire exécutif du 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| P4 | Fonds de promotion et de développement du tourisme | Appuyer les actions de promotion et de développement touristique (textes) | Taux de couverture des besoins en financement | % | 2018 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | FPDT |
| A4.1 | 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 | % | 2019 | 25,0 | 70,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | FPDT |
| A4.2 | 0 | Appuyer financièrement les activités du secteur du tourisme | Taux d'exécution du budget du fonds | % | 2019 | 22,0 | 42,3 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | FPDT |

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

| Code | Intitulé du programme | Objectifs généraux/ stratégiques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|-----------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| P4 | Fonds de promotion et de développement du tourisme | Appuyer les actions de promotion et de développement touristique (textes) | 214 835 | 250 000 | 153 550 | 250 000 | 23 454 | 142 804 | 24 392 | 148 516 | 26 100 | 158 941 | 73 946 | 450 261 |
| Total des programmes | | | 214 835 | 250 000 | 153 550 | 250 000 | 23 454 | 142 804 | 24 392 | 148 516 | 26 100 | 158 941 | 73 946 | 450 261 |

Tableau n°3 : Emplois des ressources du FPDT sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

| Nature de dépenses | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Dépenses ordinaires | 0 | 35 165 | 0 | 96 450 | 0 | 119 350 | 0 | 124 124 | 0 | 132 842 | 0 | 376 316 |
| Charges financières de la dette | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 23 000 | 0 | 23 920 | 0 | 25 594 | 0 | 72 514 |
| Biens et Services | 0 | 31 165 | 0 | 92 450 | 0 | 96 350 | 0 | 100 204 | 0 | 107 247 | 0 | 303 801 |
| Transferts Courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses en capital | 214 835 | 214 835 | 153 550 | 153 550 | 23 454 | 23 454 | 24 392 | 24 392 | 26 100 | 26 100 | 73 946 | 73 946 |
| Dépenses d'investissement | 214 835 | 214 835 | 153 550 | 153 550 | 23 454 | 23 454 | 24 392 | 24 392 | 26 100 | 26 100 | 73 946 | 73 946 |
| 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 | 214 835 | 250 000 | 153 550 | 250 000 | 23 454 | 142 804 | 24 392 | 148 516 | 26 100 | 158 941 | 73 946 | 450 261 |

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

| Rubriques | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Total 2022 - 2024 | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Financement intérieur | 214 835 | 250 000 | 153 550 | 250 000 | 23 454 | 142 804 | 24 392 | 148 516 | 26 100 | 158 941 | 73 946 | 450 261 |
| Hors Projets | 214 835 | 250 000 | 153 550 | 250 000 | 23 454 | 142 804 | 24 392 | 148 516 | 26 100 | 158 941 | 73 946 | 450 261 |
| 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 | 214 835 | 250 000 | 153 550 | 250 000 | 23 454 | 142 804 | 24 392 | 148 516 | 26 100 | 158 941 | 73 946 | 450 261 |

CONCLUSION

L'élaboration du budget programme de l'Etat 2022-2024 intègre la démarche de la gestion axée sur les résultats dont le vote renforcera la mise en œuvre des réformes en matière d'exécution, de comptabilisation et de suivi-évaluation des dépenses et des recettes publiques.

Sur le plan technique, les travaux ont permis de mesurer le niveau d'adéquation entre les documents de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) et les projets annuels de performance (PAP) encore appelés budget programme 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 gouvernementale, Togo 2025. Ainsi, le budget programme 2022-2024, 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 d'assurer une exécution conforme aux résultats prévus dans le budget programme et qui sera sanctionnée par un reporting budgétaire et comptable ainsi que les rapports annuels de performance.

ETATS ANNEXES A LA LOI DE FINANCES, GESTION 2022

1- PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

2- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE ET DE LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE

3- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE ET DE LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

4- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE ET DE LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

1- PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

110 Assemblée Nationale

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 800 | Dotation: Assemblée Nationale | 900 000 | 5 843 785 | 760 000 | 5 702 312 | 318 810 | 5 730 921 |
| Total Section 110 : | | 900 000 | 5 843 785 | 760 000 | 5 702 312 | 318 810 | 5 730 921 |

120 Présidence de la République

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 801 | Dotation: Présidence de la Republique | 1 050 250 | 24 381 932 | 973 000 | 24 452 252 | 989 944 | 24 828 103 |
| Total Section 120 : | | 1 050 250 | 24 381 932 | 973 000 | 24 452 252 | 989 944 | 24 828 103 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

121 Ministère Chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 001 | Pilotage et soutien aux services de l'IFSI | 46 500 | 133 570 | 34 500 | 121 405 | 57 405 | 148 708 |
| 002 | Inclusion financière et secteur informel | 3 500 | 567 301 | 20 000 | 585 650 | 2 000 | 567 505 |
| Total Section 121 : | | 50 000 | 700 871 | 54 500 | 707 055 | 59 405 | 716 213 |

130 Premier Ministère

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 802 | Dotation : Pilotage stratégique de la Primature | 226 690 | 1 406 281 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 |
| Total Section 130 : | | 226 690 | 1 406 281 | 109 000 | 1 304 215 | 118 810 | 1 338 177 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

131 Secrétariat Général du Gouvernement

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 803 | Dotation : SGG | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 |
| Total Section 131 : | | 50 000 | 223 185 | 54 500 | 230 217 | 59 405 | 238 906 |

140 Cour Constitutionnelle

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 804 | Dotation: Cour Constitutionnelle | 1 151 408 | 1 477 090 | 570 881 | 899 795 | 0 | 333 981 |
| Total Section 140 : | | 1 151 408 | 1 477 090 | 570 881 | 899 795 | 0 | 333 981 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

150 Cour Suprême

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 805 | Dotation: Cour Suprême | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 |
| Total Section 150 : | | 50 000 | 619 108 | 54 500 | 542 468 | 59 405 | 632 381 |

160 Médiature

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 806 | Dotation: Médiature | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 |
| Total Section 160 : | | 50 000 | 133 915 | 54 500 | 139 332 | 59 405 | 145 741 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

170 Cour des Comptes

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 807 | Dotation: Cour des Comptes | 1 636 993 | 2 680 123 | 1 529 830 | 2 582 658 | 3 714 785 | 4 783 494 |
| Total Section 170 : | | 1 636 993 | 2 680 123 | 1 529 830 | 2 582 658 | 3 714 785 | 4 783 494 |

180 Conseil Economique et Social

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 808 | Dotation: Conseil Economique et Social | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Total Section 180 : | | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 809 | Dotation : Pilotage et soutien aux services de la HAAC | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 |
| Total Section 190 : | | 0 | 296 084 | 0 | 300 348 | 0 | 303 749 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

210 Ministère de l'Economie et des Finances

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 003 | Pilotage et soutien des services du MEF | 17 999 | 1 500 608 | 18 340 | 1 172 531 | 18 690 | 1 196 435 |
| 004 | Mobilisation des ressources financières | 0 | 19 801 214 | 0 | 19 801 807 | 0 | 19 802 412 |
| 005 | Gestion macroéconomique | 2 175 785 | 2 547 780 | 5 776 | 368 178 | 5 886 | 379 456 |
| 006 | Programmation et gestion budgétaire | 19 222 | 2 860 206 | 19 587 | 2 850 467 | 19 959 | 2 816 868 |
| 007 | Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comp | 12 037 005 | 15 354 240 | 7 037 709 | 10 449 510 | 7 038 424 | 10 547 291 |
| 008 | Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre | 22 635 | 1 870 131 | 20 488 | 1 899 071 | 22 062 | 1 928 842 |
| 814 | Dotation : Dépenses communes de transfert | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| 900 | Dotation : Charges financières de la dette publique | 0 | 124 309 377 | 0 | 134 493 152 | 0 | 146 049 901 |
| 901 | Dotation : Dépenses communes ordinaires | 0 | 222 977 897 | 0 | 198 978 028 | 0 | 228 963 781 |
| 902 | Dotation : Dépenses communes d'investissement | 38 370 670 | 38 370 669 | 37 978 431 | 37 978 431 | 35 482 076 | 35 482 076 |
| Total Section 210 : | | 52 643 316 | 438 192 122 | 45 080 331 | 416 591 175 | 42 587 097 | 455 767 062 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

220 Ministère du Plan et de la Coopération

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 009 | Pilotage et Soutien aux services du ministère du plan e | 100 000 | 703 597 | 109 000 | 711 988 | 118 810 | 724 279 |
| 010 | Planification du développement | 6 213 029 | 7 682 242 | 5 100 000 | 6 563 115 | 2 430 000 | 3 893 772 |
| 011 | Coopération au développement | 0 | 368 411 | 0 | 375 600 | 0 | 376 605 |
| Total Section 220 : | | 6 313 029 | 8 754 250 | 5 209 000 | 7 650 703 | 2 548 810 | 4 994 656 |

230 Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 012 | Pilotage et soutien aux services du ministère des affai | 123 549 | 1 058 182 | 134 668 | 1 084 549 | 146 789 | 1 120 514 |
| 013 | Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans | 197 951 | 14 685 353 | 215 768 | 14 966 543 | 235 186 | 15 334 542 |
| 014 | Mobilisation de la diaspora et placement des togolais d | 28 500 | 118 920 | 31 065 | 123 448 | 33 861 | 128 687 |
| Total Section 230 : | | 350 000 | 15 862 455 | 381 501 | 16 174 540 | 415 836 | 16 583 743 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

240 Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 015 | Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ | 90 000 | 233 409 | 98 100 | 240 244 | 106 900 | 250 690 |
| 016 | Développement à la base | 7 754 603 | 9 980 780 | 22 184 656 | 16 378 267 | 11 400 000 | 14 306 595 |
| 017 | Jeunesse | 3 820 710 | 8 277 877 | 496 665 | 5 196 851 | 71 315 | 4 932 847 |
| Total Section 240 : | | 11 665 313 | 18 492 066 | 22 779 421 | 21 815 362 | 11 578 215 | 19 490 132 |

310 Ministère des Armées

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 019 | Pilotage et soutien du MDAC | 43 440 | 371 780 | 43 440 | 375 199 | 43 440 | 385 557 |
| 020 | Préparation et emploi des Forces | 1 725 218 | 21 998 911 | 1 543 329 | 22 806 253 | 922 300 | 23 103 669 |
| 021 | Équipement, logistique et soutien interarmées | 7 051 805 | 39 593 810 | 380 160 | 42 986 775 | 380 160 | 41 233 420 |
| 022 | Anciens combattants, mémoires, lien armée - nation | 30 740 | 140 293 | 30 740 | 141 437 | 30 740 | 144 904 |
| 810 | Dotation: Infrastructures militaires + Besoins spécifiques | 41 017 584 | 43 439 739 | 78 011 072 | 80 433 227 | 81 596 402 | 84 018 557 |
| Total Section 310 : | | 49 868 787 | 105 544 533 | 80 008 741 | 146 742 891 | 82 973 042 | 148 886 107 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

410 Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 023 | Pilotage et soutien aux services du MATDDT | 112 000 | 533 092 | 76 000 | 498 730 | 146 000 | 576 720 |
| 024 | Décentralisation et Déconcentration | 13 414 359 | 20 189 535 | 6 471 870 | 13 243 772 | 3 618 718 | 10 418 346 |
| 025 | Gouvernance Politique et Institutionnelle | 4 000 | 795 172 | 2 000 | 790 464 | 2 000 | 799 825 |
| 026 | Développement des Territoires | 208 032 | 317 594 | 834 841 | 943 945 | 305 500 | 417 051 |
| Total Section 410 : | | 13 738 391 | 21 835 393 | 7 384 711 | 15 476 911 | 4 072 218 | 12 211 942 |

420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 027 | Pilotage et soutien des services du ministère de la jus | 68 900 | 1 030 275 | 62 900 | 1 028 650 | 87 710 | 1 090 155 |
| 028 | Administration de la justice | 13 100 | 3 251 601 | 28 100 | 3 319 921 | 13 100 | 3 359 800 |
| 029 | Accès au droit et à la justice | 3 000 | 137 439 | 3 000 | 139 401 | 3 000 | 141 420 |
| 030 | Administration pénitentiaire et réinsertion | 15 000 | 1 642 852 | 15 000 | 1 671 931 | 15 000 | 1 701 861 |
| Total Section 420 : | | 100 000 | 6 062 167 | 109 000 | 6 159 903 | 118 810 | 6 293 236 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

421 Conseil Supérieur de la Magistrature

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 811 | Dotation: Conseil Supérieur de la Magistrature | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 |
| Total Section 421 : | | 0 | 70 492 | 0 | 70 807 | 0 | 71 760 |

430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 031 | Pilotage et soutien des services du MSPC | 870 000 | 1 135 067 | 875 000 | 1 162 038 | 883 100 | 1 228 761 |
| 032 | Sécurité intérieure et criminalité transfrontalière | 606 508 | 14 622 689 | 639 602 | 14 352 848 | 305 000 | 13 832 326 |
| 033 | Protection civile | 677 242 | 2 096 556 | 910 036 | 2 384 569 | 860 470 | 2 335 294 |
| 813 | Dotation du MSPC | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 | 0 | 1 137 007 |
| Total Section 430 : | | 2 153 750 | 18 991 319 | 2 424 638 | 19 036 462 | 2 048 570 | 18 533 388 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie



510 Ministère des Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 034 | Pilotage et soutien des services du ministère des ensei | 117 938 | 12 176 154 | 128 552 | 12 507 745 | 140 118 | 12 885 845 |
| 035 | Enseignements Préscolaire et Primaire | 36 032 652 | 85 202 474 | 91 355 | 90 664 204 | 99 579 | 87 894 944 |
| 036 | Enseignement secondaire général | 3 646 867 | 44 436 157 | 38 423 | 47 967 098 | 41 883 | 46 621 607 |
| 037 | Enseignement technique et Formation professionnelle | 3 370 854 | 9 053 523 | 10 900 | 8 684 146 | 11 881 | 8 978 234 |
| 038 | Artisanat | 3 000 | 711 417 | 3 270 | 713 511 | 3 564 | 715 645 |
| Total Section 510 : | | 43 171 311 | 151 579 725 | 272 500 | 160 536 704 | 297 025 | 157 096 275 |

530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 039 | Pilotage et soutien aux services du MESR | 274 820 | 668 711 | 270 950 | 695 919 | 285 565 | 720 612 |
| 040 | Enseignement Supérieur : Orientation et Promotion de la | 34 160 | 35 031 583 | 34 020 | 35 019 691 | 34 020 | 35 012 059 |
| 041 | Recherche et Innovation | 15 432 909 | 5 244 574 | 443 003 | 6 905 523 | 541 011 | 3 261 625 |
| Total Section 530 : | | 15 741 889 | 40 944 868 | 747 973 | 42 621 133 | 860 596 | 38 994 296 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

610 Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 042 | Pilotage et soutien des services du ministere en charge | 145 500 | 6 505 958 | 158 595 | 6 625 456 | 172 869 | 6 730 915 |
| 043 | Offre de services de santé de qualité et lutte contre l | 25 705 196 | 56 408 761 | 31 039 114 | 66 147 246 | 980 394 | 34 335 301 |
| 044 | Couverture Santé Universelle | 17 219 230 | 19 265 844 | 15 260 342 | 17 337 247 | 9 638 928 | 11 738 563 |
| 045 | Réponse aux urgences sanitaires | 9 410 000 | 9 502 440 | 660 000 | 753 100 | 0 | 93 505 |
| Total Section 610 : | | 52 479 926 | 91 683 003 | 47 118 051 | 90 863 049 | 10 792 191 | 52 898 284 |

710 Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 046 | Pilotage et soutien aux services du ministère chargé de | 100 000 | 581 519 | 109 000 | 611 438 | 118 810 | 629 143 |
| 047 | Fonction publique | 0 | 438 959 | 0 | 443 361 | 0 | 442 354 |
| 048 | Modernisation de l'administration publique | 1 680 250 | 478 826 | 0 | 1 547 571 | 0 | 177 056 |
| 049 | Emploi | 0 | 1 344 702 | 0 | 1 349 826 | 0 | 1 351 281 |
| 050 | TRAVAIL | 0 | 963 871 | 0 | 969 487 | 0 | 969 505 |
| Total Section 710 : | | 1 780 250 | 3 807 877 | 109 000 | 4 921 683 | 118 810 | 3 569 339 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE



Travail-Liberté-Patrie

720 Ministère de la Communication et des Médias

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 052 | Pilotage et soutien aux services du ministère de la Com | 89 446 | 1 549 099 | 97 496 | 1 567 504 | 106 271 | 1 610 179 |
| 053 | Communication et information | 10 554 | 2 303 620 | 11 504 | 2 290 965 | 12 539 | 2 281 920 |
| Total Section 720 : | | 100 000 | 3 852 719 | 109 000 | 3 858 469 | 118 810 | 3 892 099 |

740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 054 | Pilotage et soutien aux services du ministère | 100 000 | 1 436 645 | 109 000 | 1 452 880 | 118 810 | 1 491 927 |
| 055 | Promotion de l'action sociale | 0 | 606 735 | 0 | 612 573 | 0 | 602 748 |
| 056 | Protection de l'enfant | 0 | 332 297 | 0 | 337 065 | 0 | 318 977 |
| 057 | Genre et promotion de la femme | 72 000 | 586 931 | 110 000 | 627 958 | 550 000 | 1 039 966 |
| 058 | Alphabétisation et éducation non formelle | 0 | 188 908 | 0 | 191 244 | 0 | 193 653 |
| Total Section 740 : | | 172 000 | 3 151 516 | 219 000 | 3 221 720 | 668 810 | 3 647 271 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

750 Ministère des Sports et Loisirs

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 059 | Pilotage et soutien aux services du Ministère des Sport | 3 083 100 | 1 144 459 | 109 000 | 1 183 870 | 118 810 | 1 657 050 |
| 060 | Sports et Loisirs | 0 | 2 122 852 | 0 | 2 122 198 | 0 | 2 123 981 |
| Total Section 750 : | | 3 083 100 | 3 267 311 | 109 000 | 3 306 068 | 118 810 | 3 781 031 |

760 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 061 | Pilotage et soutien aux services du MUHRF | 97 000 | 351 035 | 107 000 | 380 250 | 116 810 | 406 094 |
| 062 | Développement des infrastructures de production de l'in | 122 252 | 197 150 | 0 | 66 514 | 0 | 69 244 |
| 063 | Logement décent | 749 889 | 967 841 | 1 000 | 215 623 | 1 000 | 208 846 |
| 064 | Cadre de vie | 14 933 438 | 11 589 889 | 15 436 530 | 14 118 432 | 10 007 633 | 16 059 268 |
| Total Section 760 : | | 15 902 579 | 13 105 915 | 15 544 530 | 14 780 819 | 10 125 443 | 16 743 452 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie



810 Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 065 | Pilotage et soutien aux services du ministère | 265 716 | 2 968 119 | 218 000 | 2 925 791 | 237 620 | 2 958 211 |
| 066 | Organisation de l'espace agricole et des filières agric | 18 720 546 | 9 795 596 | 13 677 806 | 9 031 540 | 1 754 098 | 6 487 891 |
| 067 | Amélioration de la productivité et valorisation des pro | 36 118 948 | 21 134 154 | 11 579 137 | 18 968 639 | 9 188 927 | 14 772 160 |
| 068 | Sécurité alimentaire et résilience des populations | 8 527 748 | 10 393 494 | 8 000 000 | 12 799 553 | 7 000 000 | 10 616 648 |
| Total Section 810 : | | 63 632 958 | 44 291 363 | 33 474 943 | 43 725 523 | 18 180 645 | 34 834 910 |

811 Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 069 | Pilotage et soutien des services du MEHV | 100 000 | 548 383 | 109 000 | 580 606 | 118 810 | 620 867 |
| 070 | Gestion intégrée des ressources en eau | 100 000 | 489 575 | 837 870 | 874 073 | 685 837 | 723 210 |
| 071 | Approvisionnement en eau potable | 31 854 599 | 23 622 000 | 33 515 289 | 32 276 895 | 7 811 090 | 16 883 027 |
| 072 | Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux | 0 | 396 120 | 0 | 29 432 | 0 | 30 399 |
| Total Section 811 : | | 32 054 599 | 25 056 078 | 34 462 159 | 33 761 006 | 8 615 737 | 18 257 503 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

813 Ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 073 | Pilotage et soutien aux services du Ministère de l'Econ | 33 000 | 174 673 | 35 970 | 178 115 | 39 699 | 183 511 |
| 074 | Transport maritime | 155 515 | 226 758 | 9 810 | 81 142 | 10 492 | 82 048 |
| 075 | DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE | 2 801 492 | 2 894 354 | 1 928 889 | 2 021 852 | 9 214 | 102 291 |
| 076 | Développement et protection du littoral | 100 000 | 109 826 | 0 | 9 826 | 0 | 9 826 |
| Total Section 813 : | | 3 090 007 | 3 405 611 | 1 974 669 | 2 290 935 | 59 405 | 377 676 |

820 Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 077 | Pilotage et soutien aux services du MCICL | 587 800 | 850 104 | 96 556 | 363 486 | 106 117 | 381 006 |
| 078 | Commerce et Consommation Locale | 1 193 957 | 11 998 308 | 510 914 | 11 328 177 | 511 132 | 11 341 647 |
| 079 | Industrie | 201 500 | 362 274 | 1 530 | 163 719 | 1 561 | 165 204 |
| Total Section 820 : | | 1 983 257 | 13 210 686 | 609 000 | 11 855 382 | 618 810 | 11 887 857 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

821 Ministère de la Promotion des Investissements

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 106 | PILOTAGE ET SOUTIEN DES SERVICES DU MPI | 100 000 | 256 731 | 109 000 | 270 856 | 118 810 | 289 070 |
| 107 | PROMOTION DES INVESTISSEMENTS | 0 | 110 659 | 0 | 110 979 | 0 | 111 306 |
| 815 | Dotation Ministère de la promotion des investissements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Section 821 : | | 100 000 | 367 390 | 109 000 | 381 835 | 118 810 | 400 376 |

830 Ministère des travaux publics

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 080 | Pilotage et soutien aux services du MTP | 50 000 | 904 183 | 59 000 | 899 651 | 65 810 | 922 255 |
| 081 | Réseaux de routes nationales | 108 155 736 | 111 815 299 | 59 776 105 | 71 724 393 | 21 109 132 | 71 852 803 |
| 082 | Devéveloppement des bâtiments publics | 5 079 734 | 4 565 758 | 0 | 578 913 | 0 | 2 781 879 |
| Total Section 830 : | | 113 285 470 | 117 285 240 | 59 835 105 | 73 202 957 | 21 174 942 | 75 556 937 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

831 Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 083 | Pilotage et soutien aux services du Ministère du Désenc | 0 | 89 042 | 0 | 89 074 | 0 | 90 880 |
| 084 | Développement et extension du réseau des pistes rurales | 36 107 802 | 14 050 213 | 35 672 801 | 23 820 501 | 27 308 943 | 35 862 298 |
| Total Section 831 : | | 36 107 802 | 14 139 255 | 35 672 801 | 23 909 575 | 27 308 943 | 35 953 178 |

832 Ministère des Transports Routiers, Ferroviaire et Aérien

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 085 | Pilotage et soutien aux services du Ministère des Transp | 50 000 | 191 154 | 54 500 | 197 564 | 59 405 | 205 364 |
| 086 | Transport aérien | 0 | 757 259 | 0 | 752 711 | 0 | 752 711 |
| 087 | Services de transports routiers et ferroviaires | 69 853 505 | 15 390 623 | 0 | 21 621 646 | 0 | 21 826 230 |
| Total Section 832 : | | 69 903 505 | 16 339 036 | 54 500 | 22 571 921 | 59 405 | 22 784 305 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

840 Ministère Délégué auprès du Président de la République Chargé de l'Energie et des Mines

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 088 | Pilotage et Soutien | 86 035 | 258 923 | 87 535 | 262 625 | 102 250 | 282 660 |
| 089 | Mines | 63 965 | 1 562 859 | 75 965 | 380 681 | 75 965 | 381 378 |
| 090 | ENERGIE | 82 220 247 | 56 726 393 | 73 348 372 | 69 618 188 | 38 767 435 | 42 767 900 |
| Total Section 840 : | | 82 370 247 | 58 548 175 | 73 511 872 | 70 261 494 | 38 945 650 | 43 431 938 |

850 Ministère de la Culture et du Tourisme

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 091 | Pilotage et soutien aux services du Ministère de la Cul | 100 000 | 726 423 | 109 000 | 741 891 | 118 810 | 765 064 |
| 092 | Culture | 0 | 650 677 | 0 | 655 393 | 0 | 663 505 |
| 093 | Tourisme | 100 000 | 309 687 | 55 719 | 269 244 | 0 | 219 630 |
| Total Section 850 : | | 200 000 | 1 686 787 | 164 719 | 1 666 528 | 118 810 | 1 648 199 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

860 Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 095 | Pilotage et soutien aux services du MERF | 354 745 | 832 657 | 109 000 | 611 407 | 118 810 | 610 094 |
| 096 | Gestion durable des écosystèmes | 3 303 884 | 5 208 838 | 2 400 000 | 4 315 430 | 2 800 000 | 4 637 247 |
| 097 | Environnement et mobilité durable | 16 362 245 | 16 633 733 | 10 100 173 | 10 365 253 | 0 | 258 990 |
| Total Section 860 : | | 20 020 874 | 22 675 228 | 12 609 173 | 15 292 090 | 2 918 810 | 5 506 331 |

870 Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 098 | Pilotage et soutien aux services du MENTD | 50 000 | 136 120 | 54 500 | 141 323 | 59 405 | 148 272 |
| 099 | Infrastructures numériques et postales | 6 255 000 | 6 466 720 | 500 000 | 711 790 | 0 | 211 845 |
| 100 | Digitalisation des activités économiques et sociales | 9 131 949 | 9 135 941 | 5 812 478 | 5 816 470 | 12 850 889 | 12 854 881 |
| Total Section 870 : | | 15 436 949 | 15 738 781 | 6 366 978 | 6 669 583 | 12 910 294 | 13 214 998 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

Travail-Liberté-Patrie

920 Ministère des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des Relations avec les Institutions de la République

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 101 | Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR | 50 000 | 261 144 | 54 500 | 262 531 | 59 405 | 274 403 |
| 102 | RENFORCEMENT DES MESURES DE MISE EN OEUVRE ET DE PROTEC | 0 | 48 087 | 0 | 43 665 | 0 | 44 910 |
| 103 | Consolidation de la démocratie et de la paix | 0 | 35 332 | 0 | 36 368 | 0 | 35 100 |
| 104 | Formation à la citoyenneté | 0 | 112 656 | 0 | 112 656 | 0 | 113 015 |
| 105 | Relations avec les institutions de la République | 0 | 37 587 | 0 | 38 008 | 0 | 38 721 |
| Total Section 920 : | | 50 000 | 494 806 | 54 500 | 493 228 | 59 405 | 506 149 |

921 Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH)

| CODE PROG. | Intitulés Programmes | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 812 | Dotation : CNDH | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 |
| Total Section 921 : | | 0 | 490 560 | 0 | 493 545 | 0 | 493 545 |

PREVISION DES DEPENSES PAR DOTATION ET PAR PROGRAMME

(millier de francs)



Travail-Liberté-Patrie

EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

TOTAL PROGRAMMES: 840 231 857

TOTAL CREDITS GLOBAUX: 385 657 943

TOTAL DOTATIONS: 91 299 301

TOTAL BUDGET: 1 317 189 101

**2- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE ET DE LA
CLASSIFICATION ECONOMIQUE**

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification économique**

(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Administrative | Classification Économique | Charges financières de la dette | Personnel | Biens et services | Transferts et subventions | Investissements | | TOTAL PAR SECTION | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | AE | CP | AE | CP |
| 110 Assemblée Nationale | | 0 | 2 404 993 | 2 410 397 | 128 395 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 5 843 785 |
| 120 Présidence de la République | | 0 | 1 753 555 | 11 991 232 | 9 586 895 | 1 050 250 | 1 050 250 | 1 050 250 | 24 381 932 |
| 121 Ministère Chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel | | 0 | 52 367 | 98 504 | 500 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 700 871 |
| 130 Premier Ministère | | 0 | 354 113 | 810 478 | 15 000 | 226 690 | 226 690 | 226 690 | 1 406 281 |
| 131 Secrétariat Général du Gouvernement | | 0 | 110 389 | 58 796 | 4 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 223 185 |
| 140 Cour Constitutionnelle | | 0 | 238 633 | 87 049 | 0 | 1 151 408 | 1 151 408 | 1 151 408 | 1 477 090 |
| 150 Cour Suprême | | 0 | 473 137 | 95 971 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 619 108 |
| 160 Médiature | | 0 | 34 300 | 49 615 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 133 915 |
| 170 Cour des Comptes | | 0 | 745 206 | 297 924 | 0 | 1 636 993 | 1 636 993 | 1 636 993 | 2 680 123 |
| 180 Conseil Economique et Social | | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication | | 0 | 85 364 | 0 | 210 720 | 0 | 0 | 0 | 296 084 |
| 210 Ministère de l'Économie et des Finances | | 124 309 377 | 10 405 742 | 219 628 688 | 31 205 000 | 52 643 316 | 52 643 315 | 52 643 316 | 438 192 122 |
| 220 Ministère du Plan et de la Coopération | | 0 | 1 215 422 | 254 799 | 971 000 | 6 313 029 | 6 313 029 | 6 313 029 | 8 754 250 |
| 230 Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur | | 0 | 7 653 275 | 5 800 680 | 2 058 500 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 15 862 455 |
| 240 Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes | | 0 | 200 247 | 69 316 | 7 135 000 | 11 665 313 | 11 087 503 | 11 665 313 | 18 492 066 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification économique**

(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Administrative | Classification Economique | Charges financières de la dette | Personnel | Biens et services | Transferts et subventions | Investissements | | TOTAL PAR SECTION | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | AE | CP | AE | CP |
| 310 Ministère des Armées | | 0 | 40 003 568 | 21 009 494 | 0 | 49 868 787 | 44 531 471 | 49 868 787 | 105 544 533 |
| 410 Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires | | 0 | 1 882 840 | 424 162 | 5 790 000 | 13 738 391 | 13 738 391 | 13 738 391 | 21 835 393 |
| 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation | | 0 | 5 027 583 | 774 584 | 160 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 6 062 167 |
| 421 Conseil Supérieur de la Magistrature | | 0 | 39 048 | 31 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 492 |
| 430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile | | 0 | 14 141 371 | 1 826 198 | 870 000 | 2 153 750 | 2 153 750 | 2 153 750 | 18 991 319 |
| 510 Ministère des Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat | | 0 | 124 009 407 | 3 868 762 | 8 810 904 | 43 171 311 | 14 890 652 | 43 171 311 | 151 579 725 |
| 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | | 0 | 790 061 | 698 776 | 34 053 299 | 15 741 889 | 5 402 732 | 15 741 889 | 40 944 868 |
| 610 Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins | | 0 | 25 833 963 | 1 844 084 | 13 532 567 | 52 479 926 | 50 472 389 | 52 479 926 | 91 683 003 |
| 710 Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social | | 0 | 1 286 600 | 229 031 | 1 892 246 | 1 780 250 | 400 000 | 1 780 250 | 3 807 877 |
| 720 Ministère de la Communication et des Médias | | 0 | 1 677 312 | 1 325 407 | 750 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 3 852 719 |
| 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation | | 0 | 1 674 408 | 227 908 | 1 077 200 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 3 151 516 |
| 750 Ministère des Sports et Loisirs | | 0 | 527 289 | 249 658 | 1 570 000 | 3 083 100 | 920 364 | 3 083 100 | 3 267 311 |
| 760 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière | | 0 | 426 762 | 99 749 | 820 000 | 15 902 579 | 11 759 404 | 15 902 579 | 13 105 915 |
| 810 Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural | | 0 | 3 883 988 | 569 056 | 5 615 000 | 63 632 958 | 34 223 319 | 63 632 958 | 44 291 363 |
| 811 Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise | | 0 | 329 718 | 154 247 | 50 000 | 32 054 599 | 24 522 113 | 32 054 599 | 25 056 078 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification économique**

(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Administrative | Classification Économique | Charges financières de la dette | Personnel | Biens et services | Transferts et subventions | Investissements | | TOTAL PAR SECTION | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | AE | CP | AE | CP |
| 813 Ministère de l'Économie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière | | 0 | 249 446 | 66 158 | 0 | 3 090 007 | 3 090 007 | 3 090 007 | 3 405 611 |
| 820 Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale | | 0 | 605 385 | 156 851 | 10 465 193 | 1 983 257 | 1 983 257 | 1 983 257 | 13 210 686 |
| 821 Ministère de la Promotion des Investissements | | 0 | 60 965 | 106 425 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 367 390 |
| 830 Ministère des travaux publics | | 0 | 621 114 | 258 979 | 160 000 | 113 285 470 | 116 245 147 | 113 285 470 | 117 285 240 |
| 831 Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales | | 0 | 88 292 | 61 256 | 0 | 36 107 802 | 13 989 707 | 36 107 802 | 14 139 255 |
| 832 Ministère des Transports Routiers, Ferroviaire et Aérien | | 0 | 455 960 | 95 402 | 1 150 000 | 69 903 505 | 14 637 674 | 69 903 505 | 16 339 036 |
| 840 Ministère Délégué auprès du Président de la République Chargé de l'Énergie et des Mines | | 0 | 312 758 | 139 511 | 120 000 | 82 370 247 | 57 975 906 | 82 370 247 | 58 548 175 |
| 850 Ministère de la Culture et du Tourisme | | 0 | 746 869 | 244 918 | 495 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 686 787 |
| 860 Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières | | 0 | 2 389 430 | 164 924 | 100 000 | 20 020 874 | 20 020 874 | 20 020 874 | 22 675 228 |
| 870 Ministère de l'Économie Numérique et de la Transformation Digitale | | 0 | 35 841 | 65 991 | 200 000 | 15 436 949 | 15 436 949 | 15 436 949 | 15 738 781 |
| 920 Ministère des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des Relations avec les Insitutions de la République | | 0 | 247 962 | 196 844 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 494 806 |
| 921 Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH) | | 0 | 49 880 | 0 | 440 680 | 0 | 0 | 0 | 490 560 |
| TOTAL GENERAL | | 124 309 377 | 253 124 563 | 276 543 268 | 140 536 599 | 712 664 650 | 522 675 294 | 712 664 650 | 1 317 189 101 |
| POIDS RELATIFS | | 9% | 19% | 21% | 11% | | 40% | | 100% |

TOTAL CP

1 317 189 101

TOTAL AE

712 664 650

3- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE ET DE LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Administrative | Classification Fonctionnelle | Services généraux des administrations | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiques | Protection de l'environnement | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignement | Protection sociale | TOTAL |
|---|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | 110 Assemblée Nationale | AE | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CP | 5 843 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 843 785 |
| 120 Présidence de la République | AE | 927 926 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 324 | 0 | 0 | 0 | 1 050 250 |
| | CP | 22 109 608 | 700 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 372 324 | 0 | 0 | 0 | 24 381 932 |
| 121 Ministère Chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel | AE | 46 500 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | CP | 133 570 | 0 | 0 | 567 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 871 |
| 130 Premier Ministère | AE | 226 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 690 |
| | CP | 1 406 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 406 281 |
| 131 Secrétariat Général du Gouvernement | AE | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | CP | 223 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 185 |
| 140 Cour Constitutionnelle | AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 151 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 151 408 |
| | CP | 325 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 151 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 477 090 |
| 150 Cour Suprême | AE | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | CP | 619 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 108 |
| 160 Médiature | AE | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | CP | 133 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 915 |
| 170 Cour des Comptes | AE | 1 636 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 993 |
| | CP | 2 680 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 680 123 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Administrative | Classification Fonctionnelle | Services généraux des administratio | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiqu es | Protection de l'environnem ent | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignemen | Protection sociale | TOTAL |
|---|---------------------------------|--|---------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 180 Conseil Economique et Social | AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CP | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication | AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CP | 296 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 084 |
| 210 Ministère de l'Economie et des Finances | AE | 21 910 947 | 0 | 0 | 4 232 369 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 52 643 316 |
| | CP | 354 870 760 | 0 | 350 000 | 16 299 091 | 0 | 11 700 000 | 50 000 | 200 000 | 2 629 392 | 52 092 879 | 438 192 122 |
| 220 Ministère du Plan et de la Coopération | AE | 6 313 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 313 029 |
| | CP | 8 650 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 509 | 0 | 8 754 250 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**

(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Administrative | Classification Fonctionnelle | Services généraux des administratio | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiqu es | Protection de l'environnem ent | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignemen | Protection sociale | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| | | 230 Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de | AE | 345 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CP | 15 662 455 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 862 455 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Fonctionnelle Administrative | Services généraux des administratio | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiqu es | Protection de l'environnem ent | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignemen | Protection sociale | TOTAL | |
|---|--|-----------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| l'Extérieur | | | | | | | | | | | | |
| 240 Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes | AE | 90 000 | 0 | 0 | 3 841 596 | 0 | 248 717 | 0 | 0 | 0 | 7 485 000 | 11 665 313 |
| | CP | 220 353 | 0 | 0 | 8 231 521 | 0 | 1 090 704 | 0 | 0 | 1 000 000 | 7 949 488 | 18 492 066 |
| 310 Ministère des Armées | AE | 19 800 | 42 739 104 | 51 500 | 0 | 0 | 6 671 645 | 0 | 4 400 | 382 338 | | 49 868 787 |
| | CP | 2 624 995 | 100 734 073 | 387 950 | 0 | 0 | 1 348 984 | 0 | 48 320 | 400 211 | | 105 544 533 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**

(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Administrative | Classification Fonctionnelle | Services généraux des administratio | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiqu es | Protection de l'environnem ent | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignemen | Protection sociale | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| | | 410 Ministère d'Etat, Ministère de l'Administration Territoriale, de la | AE | 6 818 297 | 0 | 0 | 6 709 762 | 0 | 208 032 | 0 | 2 300 | 0 |
| | CP | 13 408 654 | 0 | 0 | 6 709 762 | 720 000 | 307 594 | 0 | 439 383 | 0 | 250 000 | 21 835 393 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Fonctionnelle | Classification Administrative | Services généraux des administrations | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiques | Protection de l'environnement | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignement | Protection sociale | TOTAL |
|---|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Décentralisation et du Développement des Territoires | | | | | | | | | | | | |
| 420 Garde des sceaux, Ministère de la Justice et de la législation | AE | 49 900 | 0 | 50 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | CP | 712 894 | 0 | 5 349 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 062 167 |
| 421 Conseil Supérieur de la Magistrature | AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CP | 70 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 492 |
| 430 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile | AE | 870 000 | 0 | 1 129 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 750 | 2 153 750 |
| | CP | 2 160 149 | 32 259 | 16 624 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 750 | 18 991 319 |
| 510 Ministère des Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat | AE | 15 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 153 311 | 0 | 43 171 311 |
| | CP | 6 539 239 | 0 | 0 | 711 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 297 869 | 31 200 | 151 579 725 |
| 530 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | AE | 260 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 481 769 | 0 | 15 741 889 |
| | CP | 562 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 381 889 | 0 | 40 944 868 |
| 610 Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins | AE | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 436 926 | 0 | 16 000 | 1 000 | 52 479 926 |
| | CP | 1 171 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 798 567 | 0 | 1 432 979 | 280 337 | 91 683 003 |
| 710 Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social | AE | 1 780 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 250 |
| | CP | 1 235 044 | 0 | 0 | 2 327 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 201 | 0 | 3 807 877 |
| 720 Ministère de la Communication et des Médias | AE | 89 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 554 | 0 | 0 | 100 000 |
| | CP | 1 349 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 503 303 | 0 | 0 | 3 852 719 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Fonctionnelle | Classification Administrative | Services généraux des administratio | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiqu es | Protection de l'environnem ent | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignemen | Protection sociale | TOTAL |
|--|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 740 Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation | AE | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 172 000 |
| | CP | 276 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 211 | 2 529 131 | 3 151 516 |
| 750 Ministère des Sports et Loisirs | AE | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 983 100 | 0 | 0 | 3 083 100 |
| | CP | 278 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 988 953 | 0 | 0 | 3 267 311 |
| 760 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière | AE | 87 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 814 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 902 579 |
| | CP | 292 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 813 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 105 915 |
| 810 Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural | AE | 0 | 0 | 0 | 63 632 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 632 958 |
| | CP | 451 325 | 0 | 0 | 43 840 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 291 363 |
| 811 Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise | AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 054 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 054 599 |
| | CP | 193 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 862 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 056 078 |
| 813 Ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière | AE | 33 000 | 0 | 0 | 2 957 007 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 090 007 |
| | CP | 174 673 | 0 | 0 | 3 121 112 | 109 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 405 611 |
| 820 Ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale | AE | 87 800 | 0 | 0 | 1 895 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 983 257 |
| | CP | 350 104 | 0 | 0 | 12 860 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 210 686 |
| 821 Ministère de la Promotion des Investissements | AE | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | CP | 13 955 | 0 | 0 | 353 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 390 |
| 830 Ministère des travaux publics | AE | 0 | 0 | 0 | 109 102 530 | 0 | 4 082 940 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 113 285 470 |
| | CP | 233 317 | 0 | 0 | 110 566 447 | 0 | 4 271 838 | 333 638 | 100 000 | 1 780 000 | 0 | 117 285 240 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Fonctionnelle | Classification Administrative | Services généraux des administratio | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiqu es | Protection de l'environnem ent | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignemen | Protection sociale | TOTAL |
|--|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 831 Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales | AE | 0 | 0 | 0 | 36 107 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 107 802 |
| | CP | 81 194 | 0 | 0 | 14 058 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 139 255 |
| 832 Ministère des Transports Routiers, Ferroviaire et Aérien | AE | 50 000 | 0 | 0 | 69 853 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 903 505 |
| | CP | 163 597 | 0 | 0 | 16 175 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 339 036 |
| 840 Ministère Délégué auprès du Président de la République Chargé de l'Energie et des Mines | AE | 86 035 | 0 | 0 | 82 284 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 370 247 |
| | CP | 258 923 | 0 | 0 | 58 289 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 548 175 |
| 850 Ministère de la Culture et du Tourisme | AE | 77 000 | 0 | 0 | 112 615 | 0 | 0 | 0 | 10 385 | 0 | 0 | 200 000 |
| | CP | 322 848 | 0 | 0 | 420 277 | 0 | 0 | 0 | 943 662 | 0 | 0 | 1 686 787 |
| 860 Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières | AE | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 19 995 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 020 874 |
| | CP | 297 171 | 0 | 0 | 0 | 22 378 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 675 228 |
| 870 Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale | AE | 50 000 | 0 | 0 | 7 403 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 983 842 | 15 436 949 |
| | CP | 127 362 | 0 | 0 | 7 627 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 983 842 | 15 738 781 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**

(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification fonctionnelle | | Services généraux des administratio | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiqu es | Protection de l'environnem ent | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignemen | Protection sociale | TOTAL |
|---|----|--|---------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------|------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| Classification Administrative | | | | | | | | | | | | |
| 920 Ministère des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des | AE | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | CP | 186 359 | 0 | 195 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 656 | 0 | 0 | 494 806 |

**Tableau matriciel croisé de la classification administrative et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classification Fonctionnelle | Classification Administrative | Services généraux des administratio | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiqu es | Protection de l'environnem ent | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignemen | Protection sociale | TOTAL |
|---|----------------------------------|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Relations avec les Institutions de la République | | | | | | | | | | | | |
| | AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH) | CP | 490 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 560 |
| TOTAL GENERAL | AE | 43 172 333 | 42 794 104 | 1 280 600 | 388 239 420 | 20 095 874 | 60 060 675 | 59 180 895 | 3 106 339 | 58 655 480 | 36 078 930 | 712 664 650 |
| | CP | 447 702 761 | 101 666 332 | 22 907 175 | 303 358 944 | 23 207 883 | 56 197 328 | 90 903 513 | 7 287 957 | 192 265 370 | 71 691 838 | 1 317 189 101 |
| TAUX DE REPARTITI | %AE | 6% | 6% | 0% | 54% | 3% | 8% | 8% | 0% | 8% | 5% | 100% |
| | %CP | 34% | 8% | 2% | 23% | 2% | 4% | 7% | 1% | 15% | 5% | 100% |

4- TABLEAU MATRICIEL CROISE DE LA CLASSIFICATION ECONOMIQUE ET DE LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

**Tableau matriciel croisé de la classification économique et de la
classification fonctionnelle**
(milliers de francs)



EXERCICE 2022 - LOI DE FINANCE INITIALE

| Classificateur Fonctionnel Economique | Services généraux des administrations publiques | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|
| | Défense | Ordre et sécurité publics | Affaires économiques | Protection de l'environnement | Logement et équipements collectifs | Santé | Loisirs, culture et culte | Enseignement | Protection sociale | | |
| 1 CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE | CP | 124 309 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 PERSONNEL | CP | 32 279 062 | 40 069 372 | 18 626 933 | 10 245 603 | 2 185 654 | 623 363 | 24 184 025 | 2 754 898 | 119 896 299 | 2 259 354 |
| 3 BIENS ET SERVICES | CP | 206 844 704 | 18 152 856 | 1 989 642 | 8 806 593 | 106 355 | 5 355 053 | 879 241 | 699 456 | 6 937 504 | 26 771 864 |
| 4 TRANSFERTS COURANTS | CP | 42 477 536 | 650 000 | 1 010 000 | 26 790 093 | 820 000 | 1 645 000 | 13 670 567 | 2 890 000 | 43 635 903 | 6 947 500 |
| 5 DEPENSES EN CAPITAL | AE | 43 172 333 | 42 794 104 | 1 280 600 | 388 239 420 | 20 095 874 | 60 060 675 | 59 180 895 | 3 106 339 | 58 655 480 | 36 078 930 |
| | CP | 41 792 082 | 42 794 104 | 1 280 600 | 257 516 655 | 20 095 874 | 48 573 912 | 52 169 680 | 943 603 | 21 795 664 | 35 713 120 |
| TOTAL GENERAL | AE | 43 172 333 | 42 794 104 | 1 280 600 | 388 239 420 | 20 095 874 | 60 060 675 | 59 180 895 | 3 106 339 | 58 655 480 | 36 078 930 |
| | CP | 447 702 761 | 101 666 332 | 22 907 175 | 303 358 944 | 23 207 883 | 56 197 328 | 90 903 513 | 7 287 957 | 192 265 370 | 71 691 838 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| TOTAL CP | 1 317 189 101 |
| TOTAL AE | 712 664 650 |