



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DU BUDGET

BUDGET PROGRAMME DE L'ÉTAT 2026-2028

(PROJET)

Table des matières

SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	5
INTRODUCTION.....	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
1. CARTOGRAPHIE DES PROGRAMMES ET DOTATIONS BUDGETAIRES DE L'ETAT.....	9
1.1. Cartographie des programmes et dotations des ministères et institutions	9
2.1. Tableau récapitulatif des recettes et des dépenses du budget de l'Etat (en milliers de FCFA).....	38
2.2. Tableau récapitulatif des recettes par nature (en milliers de FCFA)	40
2.3. Tableau des dépenses de l'Etat par nature économique (en milliers de FCFA)	44
2.3.1. Tableau récapitulatif des dépenses par nature économique	44
2.3.2. Tableau récapitulatif des dépenses de personnel (en milliers de FCFA).....	45
2.3.3. Tableau récapitulatif des dépenses d'acquisition de biens et services (en milliers de FCFA)	47
2.3.4. Tableau récapitulatif des dépenses de transferts courants (en milliers de FCFA)	49
2.3.5. Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement (dépenses d'acquisition d'immobilisation) (en milliers de FCFA).....	51
2.3.6. Tableau récapitulatif des dépenses de projets d'investissement public (en milliers de FCFA)	53
2.4. Tableau récapitulatif des dépenses par programme et par section (en milliers de FCFA)	55
2.5. Programmes et dotations au sens de la LOLF	58
2.6. Comptes d'affectation spéciale (CAS)	59
3. BUDGET GENERAL PAR MINISTERE ET INSTITUTION.....	61
3.1. BUDGET GENERAL PAR INSTITUTION	61
3.1.1. Assemblée nationale (Section 110).....	61
3.1.2. Sénat (Section 111)	64
3.1.3. Présidence de la République (Section 112).....	66
3.1.4. Présidence du Conseil (Section 120)	68
3.1.5. Secrétariat général du Gouvernement (Section 131)	71
3.1.6. Cour constitutionnelle (Section 140)	74
3.1.7. Cour suprême (Section 150)	77

3.1.8. Protecteur du citoyen (Section 160).....	79
3.1.9. Cour des comptes (Section 170)	82
3.1.10. Conseil économique, social et environnemental (Section 180)	85
3.1.11. Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique (Section 190)	87
3.1.12. Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption.....	90
3.1.13. Conseil supérieur de la magistrature (Section 421)	94
3.1.14. Commission nationale des droits de l'homme (Section 921)	96
3.2. BUDGET GENERAL PAR MINISTÈRE.....	100
3.2.1. Ministère des finances et du budget (Section 210).....	100
3.2.2. Ministère de l'économie et de veille stratégique (Section 211)	114
3.2.3. Ministère de la planification du développement et de la coopération (Section 220).....	118
3.2.4. Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur (Section 230)	127
3.2.5. Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire (Section 240).....	134
3.2.6. Ministère de la défense nationale (Section 310)	144
3.2.7. Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières (Section 410)	155
3.2.8. Ministère de la justice et droits humains (Section 420).....	163
3.2.9. Ministère de la sécurité (Section 430).....	175
3.2.10. Ministère délégué chargé du développement local (Section 440)	185
3.2.11. Ministère de l'éducation nationale (Section 510).....	189
3.2.12. Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Section 530).....	200
3.2.13. Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances (Section 610)	210
3.2.14. Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social (Section 710).....	224
3.2.15. Ministère de la communication (Section 720).....	235
3.2.16. Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance (Section 740)	241
3.2.17. Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports (Section 750)	252
3.2.18. Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat (Section 760)	261
3.2.19. Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (Section 810)	272
3.2.20. Ministère délégué chargé de l'eau et de l'hydraulique villageoise (Section 811)	282
3.2.21. Ministère de l'économie maritime (Section 813)	290
3.2.22. Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle de la qualité (Section 820).....	296
3.2.23. Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique (Section 821)	304
3.2.24. Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures (Section 830)	311
3.2.25. Ministère des transports routiers, aérien et ferroviaire (Section 832)	320

3.2.26. Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières (Section 840)	329
3.2.27. Ministère de la culture et du tourisme (Section 850)	338
3.2.28. Ministère de l'environnement et des ressources forestières (Section 860)	346
3.2.29. Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique (Section 870)	353
3.2.30. Ministère des relations avec le Parlement les institutions de la République (Section 920)	362
4. PRESENTATION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE.....	370
4.1. Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP)	370
4.2. Fonds spécial de développement de l'habitat (FSDH)	373
4.3. Fonds national de développement forestier (FNDF)	375
4.4. Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT).....	377
4.5. Fonds de gestion intégré des ressources en eau	379
4.6. Fonds national du développement du Sport.....	381
4.7. Projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration pour la délivrance des services	383
4.8. Fonds Assistance Sociale transformatrice pour la Résilience au Togo	388

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigles	Intitulés
AIGE	Aéroport international Gnassingbé Eyadema
AN	Assemblée nationale
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
BSCE	Budget sensible au climat et à l'environnement
CC	Cour Constitutionnelle
CdC	Cour des comptes
CDDI	Commissariat des douanes et des droits indirects
CESE	Conseil économique, social et environnemental
CI	Commissariat des impôts
CNDH	Commission nationale des droits de l'homme
CS	Cour suprême
CSM	Conseil supérieur de la magistrature
DBSG	Document budgétaire sensible au genre
DDPF	Direction de la dette publique et du financement
DGBF	Direction générale du budget et des finances
DGEAE	Direction générale des études et analyses économiques
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

F-GIRE	Fonds de gestion intégré des ressources en eau
FMI	Fonds monétaire international
FNAFPP	Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels
FNDF	Fonds national de développement forestier
FONADES	Fonds national du développement du sport
FPDT	Fonds de promotion et de développement du tourisme
FSDH	Fonds special de développement de l'habitat
GAR	Gestion axée sur les résultats
HAAC	Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication
HARCEAN	Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique
HATIVPLCC	Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption
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
MAECIATE	Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur
MAPRASA	Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire
MATGLAC	Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières
MATUH	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat
MC	Ministère de la communication
MDBESS	Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire
MDCCQ	Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle qualité
MDDL	Ministère délégué chargé du développement local
MDEA	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement
MDERM	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières
MDESRS	Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
MDJS	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports
MDN	Ministère de la défense nationale

MDPIISE	Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique
MDTPI	Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures
MEMPCRH	Ministère de l'économie maritime, de la protection côtière et des ressources halieutiques
MEN	Ministère de l'éducation nationale
MERFPCCC	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique
MESPTN	Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique
MEVS	Ministère de l'économie et de la veille stratégique
MFB	Ministère des finances et du budget
MFPTDS	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social
MJDH	Ministère de la justice et des droits humains
MPD	Ministère de la planification du développement
MRPI	Ministère chargé des relations avec le Parlement et les institutions
MS	Ministère de la sécurité
MSGFPE	Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance
MSHPCUA	Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances
MTCA	Ministère du tourisme, de la culture et des arts
MTTAM	Ministère des transports terrestres, aériens et maritimes
ODD	Objectifs de développement durable
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
OTR	Office togolais des recettes
PAP	Projet annuel de performance
PC	Présidence du Conseil
PC	Présidence du Conseil
PdC	Protecteur du citoyen
PIB	Produit intérieur brut
PIP	Programme d'Investissement Public
PLF	Projet de loi de finances

PMADS	Projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration pour la délivrance des services
PND	Plan national de développement
PR	Présidence de la République
PR	Présidence de la République
PTBA	Plan de travail et budget annuel
PTF	Partenaires techniques et financiers
RAP	Rapport annuel de performance
SGG	Secrétariat général du Gouvernement
TOFE	Tableau des opérations financières de l'Etat
UEMOA	Union économique et monétaire ouest Africaine

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

1.1. Cartographie des programmes et dotations des ministères

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
	PROGRAMMES DES MINISTERES										
210	Ministère des finances et du budget	Pilotage et soutien des services du MEF	Pilotage et coordination des actions du MEF	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources financieres et materielles	Gestion du systeme d'informatio n	Suivi des reformes et programmes financiers	Genre et Equite	Appui à la budgetisati on verte	Suivi des réformes communaut aires	Concer tation Etat- secteur privé
		Mobilisation des ressources financières	Gestion et pilotage du programme	Conception et suivi de la politique fiscale	Mobilisation des recettes fiscales	Mobilisatio n des recettes non fiscales	Mobilisation des ressources exterieures	0	0	0	0
		Gestion budgétaire	Gestion et pilotage du programme	Programmatio n budgétaire	Execution budgétaire	Etudes et analyses budgétaires	0	0	0	0	0
		Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat	Gestion et pilotage du programme	Tenue de la comptabilité publique et reddition des comptes	Gestion des bâtiments publics et du transit administratif	Gestion du parc automobile de l'Etat	Gestion du domaine foncier de l'Etat	Gestion du portefeuille de l'Etat et suivi des activités du secteur bancaire	Gestion de la dette publique	Gestion de la trésorerie de l'Etat et opérationnal isation de la banque du Trésor	Tenue de la comptabilité des matièr es et produc tion des statisti ques y relative s

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
		Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption	Gestion et pilotage du programme	Contrôle des finances publiques	Contrôle de la commande publique	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	Contrôle et audit des finances publiques	Surveillance du secteur des systèmes financiers décentralisés	Surveillance du secteur des assurances	0	0
211	Ministère de l'économie et de la veille stratégique	Pilotage et soutien des services du MEVS	Pilotage et coordination des actions du MEVS	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources financières et matérielles	Gestion du système d'information	Genre et équité	Appui à la Budgétisation verte	0	0	0
		Gestion macroéconomique	Gestion et pilotage du programme	Suivi et analyse de l'économie nationale	Etudes stratégiques et suivi des politiques de développement	Concertation Etat-secteur privé	0	0	0	0	0
220	Ministère de la planification du développement	Pilotage et soutien au service du ministère de la planification du Développement	Pilotage et soutien au service du ministère de l'économie et de la veille stratégique	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Gestion du système d'information	Gestion de la documentation sur le développement	Formation diplômante et modulaire en informatique	Genre et équité	Appui à la Budgétisation verte	0
		Planification du développement	Analyse des rapports	Appui à la planification et à la programmation des projets	appui à l'intégration de la dynamique et du dividende démographique	Développement du système statistique national	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
				d'investissements publics	ue dans les politiques et programmes de développement						
		Coopération au développement	coopération bilatérale	coopération multilatérale	0	0	0	0	0	0	0
230	Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur	Pilotage et soutien aux services du ministère	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Prospective, planification, programmation et suivi - évaluation	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0	0
		Diplomatie économique et rayonnement du togo aux plans sous régional et international	Promotion à l'étranger des opportunités économiques, culturelles et touristiques du Togo	Protocole d'Etat	Extension du réseau diplomatique du Togo	Signature et ratification des accords	Contribution du Togo à la paix et à la sécurité internationale	Promotion de la libre circulation des personnes et des biens et l'accès des Togolais aux marchés communautaires	0	0	0
		Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les organisations internationales	Valorisation du capital humain, économique et social de la diaspora	Soutien aux candidatures togolaises dans les Organisations et Institutions Internationales	0	0	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
240	Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire	Pilotage et soutien aux services du MDBESS	Pilotage et coordination des actions du MDBESS	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Gestion du système d'information	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0
		Développement à la base	Renforcement des capacités institutionnelle et organisationnelle à la base	Valorisation des potentialités productives locales	Amélioration des infrastructures de base	Promotion des filets sociaux	0	0	0	0	0
		Inclusion financière	Renforcement de l'inclusion financière	Digitalisation des services financiers	Renforcement des mécanismes d'appui aux TPME	0	0	0	0	0	0
		Secteur informel	Identification des acteurs du secteur informel	Renforcement des capacités des acteurs du secteur informel	Appui et accompagnement des acteurs vers la formalisation	Renforcement de la visibilité de la DGOSI	0	0	0	0	0
		Jeunesse	Renforcement de l'encadrement socio-éducatif de la jeunesse	Coordination des actions de l'emploi des jeunes	Renforcement de l'employabilité des jeunes	Soutien à l'entrepreneuriat des jeunes	0	0	0	0	0
310	Ministère de la défense nationale	Pilotage et soutien des services du	Pilotage et coordination	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources	Gestion du système	Genre et équité	Formation initiale des agents	Prospective, planification	Appui à la budgétisation verte	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
		Ministère de la défense nationale	des actions du MDN		matérielles et financières	d'information			n, statistiques et suivi-évaluation		
		Préparation et emploi des forces	Planification et conduites des opérations	Préparation des forces terrestres	Préparation des forces aériennes	Préparation des forces navales	Préparation des Unités de la gendarmerie	Formation commune aux armées et services sur le territoire national	Participation à la protection civile	Organisation de la réserve opérationnelle	Emploi des forces Terre Air Mer Gendarmerie Réserve Opérationnelle
		Soutien des forces	Soutien commissariat	Gestion du matériel du commissariat	Soutien matériel	Soutien santé	Soutien génie	0	0	0	0
		Anciens combattants, mémoires lien armée-nation	Anciens combattants	Aide à la reconversion	Mémoire des armées	Lien Armée Nation	0	0	0	0	0
410	Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières	Pilotage et soutien aux services du MATDCC	Pilotage et coordination	Gestion des ressources matérielles et financières	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Gestion du système d'information et archives	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0	0
		Décentralisation et déconcentration	Renforcement de la déconcentration	Consolidation de la décentralisation	0	0	0	0	0	0	0
		Gestion des affaires	Gestions des libertés	Suivi et accompagnement	0	0	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
		politiques, des associations civiles et des processus électoraux	publiques et politiques	ent des processus électoraux							
		Culte et chefferie coutumière	Gestion des cultes	Gestion de la chefferie coutumière	0	0	0	0	0	0	0
420	Ministère de la justice et des droits humains	Pilotage et soutien des services du ministère de la justice et des droits humains	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources matérielles et financières	Formation des acteurs et experts judiciaires	Contrôle des juridictions et services du ministère de la justice et des droits humains	Genre et équité	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Appui à la budgétisation verte	Gestion des ressources humaines	Gestion du système d'information
		Administration de la justice	Réforme de la législation	Supervision des juridictions civiles, sociales, commerciales et administratives	Suivi de la gestion des procédures pénales	Gestion des juridictions du ressort de la cour d'appel de Lomé	Gestion des juridictions du ressort de la cour d'appel de Kara	0	0	0	0
		Accès au droit et à la justice	Assistance juridique et judiciaire	Délivrance du certificat de nationalité	Implémentation du droit OHADA	0	0	0	0	0	0
		Administration pénitentiaire et réinsertion	Surveillance des prisons	Gestion des prisons et réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
				nnelle des détenus							
		Droits de l'homme	Promotion des droits de l'homme	Protection des droits de l'homme	0	0	0	0	0	0	0
		Renforcement de la démocratie, de la paix et de la citoyenneté	Gouvernance démocratique	Prévention des conflits	Citoyenneté	0	0	0	0	0	0
430	Ministère de la sécurité	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité	Pilotage et coordination des actions du Ministère de la Sécurité	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Prospective, planification, programmation, suivi-évaluation et gestion du système d'information	Formation	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0	0
		Sécurité intérieure et transfrontalière	Lutte contre la criminalité	Maintien et rétablissement de l'ordre public	Développement de la police de proximité	Gestion des flux migratoires	Renforcement de la sécurité routière	Coopération sécuritaire internationale	Renseignement intérieur	Lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme	0
		Protection civile	Amélioration de la résilience des populations face aux risques de catastrophes en matière de	Suivi du respect de la réglementation en matière de création de sociétés de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
			prévention, de préparation et de réponse								
440	Ministère délégué chargé du développement local	Pilotage et soutien aux services du ministère	Soutien et coordination aux actions du MDDL	Genre et équité	Appui a la budgétisation verte	0	0	0	0	0	0
510	Ministère de l'éducation nationale	Pilotage et soutien des services du MEN	Pilotage et coordination des actions du MEN	Gestion et formation des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Elaboration des curricula et manuels scolaires	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Gestion du système d'information	Genre et équité	Coordination et expertise des activités pédagogiques et administratives en cours dans les établissements scolaires et les inspections de l'enseignement	Appui à la Budgétisation Verte
		Enseignements Préscolaire et Primaire	Coordination et suivi des actions du préscolaire et primaire	Qualité de l'enseignement au préscolaire et primaire	0	0	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
		Enseignement secondaire général	Coordination et suivi des actions du secondaire général	Qualité de l'enseignement au secondaire général	0	0	0	0	0	0	0
		Enseignement technique et formation professionnelle	Coordination des activités de l'enseignement technique, la formation professionnelle et promotion de l'employabilité des jeunes/adultes	Gestion des activités pédagogiques, administratives et techniques des établissements de l'enseignement technique	0	0	0	0	0	0	0
		Qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	Elaboration/ révision des curricula de formation en APC	Renforcement des capacités des enseignants/formateurs	Suivi des activités pédagogiques des enseignants et des établissements/centres de formations	0	0	0	0	0	0
530	Ministère délégué chargé de l'enseignement	Pilotage et soutien des	Pilotage et coordination	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources	Gestion des systèmes	Prospective, statistique et évaluation	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
	supérieur et de la recherche scientifique	services du MESR	des actions du MESR		matérielles et financières	d'informations					
		Enseignement supérieur	Appui aux étudiants	Coordination des activités de formation dans les établissements privés d'enseignement supérieur	Amélioration de la qualité de la formation à l'université de Lomé	Amélioration de la qualité de la formation à l'université de Kara	Formation et recherche au centre international de recherche et d'étude de langues-village du Bénin	Organisation de l'examen du baccalauréat	Organisation du OEPS	Formation des élèves-professeurs du premier cycle du secondaire	Amélioration du système d'accès à l'information et la qualité de la formation
		Recherche et innovation	Renforcement des infrastructures de recherche	Promotion de la recherche et de la valorisation des résultats de la recherche	Promotion de l'éducation, la science et la culture	Promotion des langues nationales	0	0	0	0	0
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances	Pilotage et soutien aux services du MSHPCSUA	Pilotage et coordination des actions du MSHPCSUA	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Gestion du système d'information	Genre et équité	Budgétisation verte	Gestion du système déconcentré de santé	0
		Promotion de la santé, de l'hygiène	Lutte contre le VIH/sida et les	Lutte contre le paludisme	Lutte contre la tuberculose	Lutte contre les maladies	Lutte contre les maladies	Surveillance des maladies	Lutte contre les autres	Promotion de la santé	Hygiène

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
		publique et lutte contre la maladie	hépatites virales			évitables par la vaccination	tropicales négligées	non transmissibles	maladies (oculaire, mentale, ...)		publique
		Offre et assurance qualité des services et soins de santé	Infrastrucres sanitaires et équipements médico-techniques	Production du personnel de santé	Santé communautaire	Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, des adolescents et jeunes et des personnes âgées	Assurance qualité des soins	Médicaments, vaccins, produits sanguins et autres produits de santé	Structures sanitaires et spécificités nationales	0	0
		Réponse aux urgences sanitaires	Préparations aux urgences de santé publique	Centre d'Opération des Urgences de Santé Publique (COUSP)	0	0	0	0	0	0	0
		Couverture sanitaire universelle	Extension de l'assurance maladie universelle	Contrôle qualité des prestations de l'AMU	0	0	0	0	0	0	0
		Promotion et renforcement du dispositif assurantiel national	Promotion et renforcement du marché national des assurances	Renforcement du cadre institutionnel, du contrôle et de la conformité aux	0	0	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
				obligations légales							
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	Pilotage et soutien des services du MFPTDS	Pilotage et coordination des actions du MFPTDS	Gestion des ressources humaines du MFPTDS	Gestion des ressources matérielles et financières	Prospective s, planification, statistiques et suivi-évaluation du MFPTDS	Gestion des systèmes d'information	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0
		Fonction publique	Recrutement des agents de l'Etat	Gestion des carrières des agents	Formation des agents de l'Etat	0	0	0	0	0	0
		Modernisation de l'administration publique	Coordination des réformes administratives et appui aux collectivités territoriales	Gestion électronique des ressources humaines de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0
		Emploi	Développement des opportunités d'insertion de la main d'œuvre sur le marché du travail	Insertion des demandeurs d'emploi	Promotion de l'employabilité des primo-demandeurs d'emploi	0	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
		Travail	Dialogue social	Normes et législation du travail	Contrôle de l'application des règles en matière du travail	Sécurité et santé au travail	Etudes et recherches en matière du travail	Protection sociale	0	0	0
720	Ministère de la communication	Pilotage et soutien des services du MC	Pilotage et coordination des actions du MC	Gestion des ressources matérielles et financières	Genre et équité	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Gestion des Ressources Humaines	Appui à la budgétisation verte	0	0	0
		Communication et information	Télévision	Radio	Presse écrite et presse en ligne	Formation	0	0	0	0	0
		Culture	Patrimoine culturel	Infrastructures culturelles et événements artistiques et culturels	Cinéma et image animée	Création littéraire	Entrepreneuriat et industrie culturelle	0	0	0	0
740	Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance	Pilotage et soutien aux services du ministère	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Gestion et suivi évaluation du système d'information	0	Formation	Appui à la budgétisation verte	0
		Promotion de l'action sociale et de la solidarité	Insertion socioprofessionnelle des	Protection des personnes âgées en	Assistance sociale et solidarité aux indigents, aux	Assistance aux réfugiés	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
			personnes handicapées	situation de précarité	déplacés internes et aux victimes de catastrophes naturelles et ou anthropiques						
		Protection de l'enfant	Prévention de toutes formes de vulnérabilité des enfants	Prise en charge des enfants vulnérables	0	0	0	0	0	0	0
		Genre et promotion de la femme	Renforcement des capacités nationales sur les questions d'équité et d'égalité de genre	Renforcement des capacités entrepreneuriales inclusives des femmes	Renforcement du dispositif national de lutte contre les violences basées sur le genre	0	0	0	0	0	0
		Alphabétisation et éducation non formelle	Développement des programmes d'alphabétisation des jeunes et adultes	Développement des programmes d'éducation non formelle en faveur des enfants déscolarisés précoces et non scolarisés	0	0	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
750	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports	Pilotage et soutien aux services du ministère	Pilotage et coordination des actions du MDCJS	Gestion des ressources matérielles et financières	Gestion des systèmes d'information	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0	0
		Jeunesse	Renforcement de l'encadrement socio-éducatif de la jeunesse	Coordination des actions de l'emploi des jeunes	Renforcement de l'employabilité des jeunes	Soutien à l'entrepreneuriat des jeunes	0	0	0	0	0
		sports	Renforcement des infrastructures et équipements sportifs	Diversification de la pratique des activités sportives et appui aux fédérations sportives nationales	Promotion de la santé des acteurs sportifs	0	0	0	0	0	0
		Loisirs	Promotion de la pratique des loisirs pour tous	0	0	0	0	0	0	0	0
760	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat	Pilotage et soutien aux services du MATUH	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Gestion du système d'information	Prospection, planification, programmation et suivi-évaluation	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
		Information géographique	Bornes géodésiques	Cartographie de masse	Observatoire du développement urbain	0	0	0	0	0	0
		Logement décent	Planification de l'occupation de l'espace urbain et de l'extension spatiale	Contrôle des normes de construction	Réforme foncière		0	0	0	0	0
		Cadre de vie	Aménagement de la voirie	Assainissement et gestion des déchets	Aménagement paysagers et protection des espaces publics	0	0	0	0	0	0
810	Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire	Pilotage et soutien des services du MAPRASA (SG)	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Planification, statistique agricole et suivi-évaluation	formation initiale des apprenants pour le métier agricole	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0
		Soutien à la production agricole et à la résilience des systèmes de production	Aménagement et mise en place des infrastructures hydroagricoles	Facilitation de l'accès aux intrants agricoles	Développement d'une agriculture durable	Dispositif d'appui-conseil et de vulgarisation agricole	Promotion des unités de multiplication des géniteurs / insémination artificielle et renforcement de la gestion de la	Modernisation des moyens de production halieutiques	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
							transhumance et du pastoralisme				
		Valorisation des produits agricoles et accès durable aux marchés	Promotion de l'agriculture contractuelle et de l'agro industrie	Operationalisation des systèmes d'approvisionnement et de distribution des produits alimentaires	Facilitation de la certification et de labelisation des produits agricoles	Promotion des produits locaux et à haute valeur nutritionnelle	Developpement des activités non agricoles en milieu rural	Appui à la mise en place et réhabilitation des petites, moyennes et grandes unités de transformation des produits d'élevage	0	0	0
		Promotion de l'investissement et facilitation de l'accès au financement	Facilitation de l'accès des acteurs de chaines de valeurs agricoles aux instruments de financements et promotion du secteur privé	0	0	0	0	0	0	0	0
811	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement	Pilotage et soutien des services du MDEA	Pilotage et coordination des actions du MDEA	Gestion des ressources humaines,	Prospective, Planification, programmation, suivi-	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
				matérielles et financières	évaluation et gestion des systèmes d'information						
		Gestion intégrée des ressources en eau	Mise en place des instruments de suivi des ressources en eau	0	0	0	0	0	0	0	0
		Approvisionnement en eau potable	Développement des infrastructures d'eau potable en milieu rural	Développement des infrastructures d'eau potable en milieu semi urbain	Développement des infrastructures d'eau potable en milieu urbain	0	0	0	0	0	0
		Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excréta	Développement des outils de planification et des infrastructures de gestion des eaux pluviales	Développement des outils de planification et des infrastructures de gestion des eaux usées et des boues de vidange	0	0	0	0	0	0	0
813	Ministère de l'économie maritime	Pilotage et soutien aux services du ministère	Coordination des actions du ministère	Gestion de la Planification , des statistiques et du suivi-évaluation	Gestion des affaires juridiques et du Contentieux	Gestion des affaires financières	Gestion des ressources humaines	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
		Transport maritime	Modernisation du port	0	0	0	0	0	0	0	0
		Développement de la pêche et de l'aquaculture	Modernisation de la pêche et développement de l'aquaculture	0	0	0	0	0	0	0	0
		Développement et protection du littoral	Protection du littoral	0	0	0	0	0	0	0	0
820	Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle qualité	Pilotage et soutien des services du MDCCQ	Pilotage et coordination des actions du MDCCQ	Gestion des ressources humaine, matérielles et financières	Gestion du système d'information / Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0	0	0
		Commerce	Développement du commerce intérieur et de la concurrence	Consommation locale	Commerce extérieur	Commerce électronique	Promotion des exportations	Contrôle du conditionnement des produits	Exécution des actions du ministère dans les régions	0	0
		Industrie	Développement des petites et moyennes industries	Transformation des matières premières locales	Développement des chaînes de valeurs locales,	Qualité des produits et services	Normalisation	Métrologie	Protection des droits de propriété intellectuelle	Restructuration et mise à niveau des entreprises	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
					régionales et globales						
		Secteur prive	Facilitation des conditions opérationnelles des entreprises	Facilitation du financement du secteur prive	Facilitation des partenariats	0	0	0	0	0	0
		Artisanat	Gouvernance du secteur de l'artisanat	Promotion du secteur de l'artisanat	0	0	0	0	0	0	0
821	Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique	Pilotage et soutien des services du MDPIISE	Pilotage et coordination des actions du MDPIISE	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Planification, programmation, suivi-évaluation	Genre et équité	Appui à la Budgétisation Verte	0	0	0	0
		Promotion des investissements	Promotion des IDE, IDN et contribution à la création des ZES	Facilitation des démarches liées à l'investissement	0	0	0	0	0	0	0
		Industrie	Coordination des actions d'appui au développement industriel	Développement des petites et moyennes industries	Transformation des matières premières locales	Développement des chaînes de valeurs locales, régionales et globales	Qualité des produits et services	Normalisation	Métrologie	Protection des droits de propriété intellectuelle	Restructuration et mise à niveau des entreprises

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
830	Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures	Pilotage et soutien aux services du Ministère Délégué chargé des Travaux Publics et des Infrastructures (MDTPI)	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Formation initiale des agents	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0	0
		Construction et reconstruction du réseau de routes nationales et des infrastructures	Construction de routes nationales neuves	Reconstruction de routes nationales	Construction et réhabilitation de bâtiments publics	Construction et réhabilitation d'autres infrastructures	0	0	0	0	0
		Planification, Etudes, Suivi-Evaluation et Statistiques	Planification et études de projets d'infrastructures	Suivi-évaluation des projets d'infrastructures	Statistiques des infrastructures	0	0	0	0	0	0
		Entretien du réseau de routes nationales et des infrastructures	Entretien de routes nationales	Entretien de bâtiments publics et autres infrastructures	0	0	0	0	0	0	0
		Développement et extension du réseau des pistes rurales	Maintenance et extension du réseau des pistes rurales	0	0	0	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
832	Ministère des transports terrestres, aériens et maritimes	Pilotage et soutien des services du MTRAF	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Prospective, planification, suivi-évaluation	Gestion des systèmes d'information	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0
		Transport aérien	Croissance du trafic aérien	Mise à niveau des prestations de sécurité	Mise aux normes des installations de l'AINTG	Mise à niveau des prestations de sûreté	Renforcement des capacités des services météorologiques	0	0	0	0
		Transports routiers et ferroviaires	Renforcement des services de transport routier	Amélioration du transport urbain	Amélioration de la sécurité routière	Développement du transport ferroviaire	0	0	0	0	0
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières	Pilotage et Soutien	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources financières et matérielles	Gestion des ressources humaines	Prospection, planification, programmation, statistiques et suivi-évaluation	Gestion du système d'information	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0
		Mines	Développement de la connaissance du potentiel géologique et minier	Développement et exploitation durable des ressources minières	Production de données analytiques pour le soutien à la recherche et contrôle minier	Promotion de la recherche et sécurisation des infrastructures	0	0	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
						res pétrolières					
		Energie	Amélioration de l'accès des populations à des services énergétiques fiables, modernes et à coûts abordables	Développement d'infrastructures durables d'énergie	0	0	0	0	0	0	0
850	Ministère du tourisme, de la culture et des arts	Pilotage et soutien aux services du MTCA	Pilotage et coordination des actions du MTCA	Gestion des ressources humaines, financières et matérielles	Prospectives, planification et suivi-évaluation	Genre et équité	Formation	Appui à la budgétisation verte	0	0	0
		Tourisme	Tourisme de loisirs	Qualité des produits touristiques	0	0	0	0	0	0	0
		Culture et arts	Patrimoine culturel	Infrastructures culturelles et événements artistiques et culturels	Cinéma et image animée	Création littéraire	Entrepreneuriat et industrie culturelle	0	0	0	0
860	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière	Pilotage et soutien aux services du MERFPCCC	Pilotage et coordination des actions du MERFPCCC	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Prospective, planification, statistiques et suivi évaluation	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	Mobilisation des ressources pour l'environnement	0	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
	et du changement climatique	Gestion durable des écosystèmes	Gestion durable des terres et des forêts	Développement et gestion durable des forêts domaniales	0	0	0	0	0	0	0
		Environnement et climat	Lutte contre les changements climatiques	Préservation des milieux et cadre de vie	Gestion des Installations classées et des substances dangereuses	Evaluations et Surveillance Environnementales	0	0	0	0	0
870	Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique	Pilotage et soutien aux services du MENTD	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Gestion des systèmes d'information	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Genre et équité	0	0	0
		Infrastructures numériques et postales	Extension de la couverture réseau Internet fixe et mobile	Renforcement du raccordement Internet au réseau mondial	Extension de la couverture réseau postal	0	0	0	0	0	0
		Digitalisation des activités économiques et sociales	Attribution de l'identité pour tous	Amélioration de la qualité de l'enseignement	Mise en place du Registre social des Personnes et des Ménages	Digitalisation des principaux services publics	Développement d'un hub d'innovation digital	Promotion de la souveraineté numérique	0	0	0
920	Ministère des relations avec le Parlement et les institutions	Pilotage et soutien aux services du MRPI	Pilotage et coordination des actions du ministère	Gestion des ressources humaines	Gestion des ressources matérielles et financières	Gestion du système d'information	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Genre et équité	Appui à la budgétisation verte	0	0

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
		Droits de l'homme	Promotion des droits de l'homme	Protection des droits de l'homme	0	0	0	0	0	0	0
		Consolidation de la démocratie et de la paix	Gouvernance démocratique	Prévention des conflits	0	0	0	0	0	0	0
		Citoyenneté	Education à la citoyenneté	0	0	0	0	0	0	0	0
		Relations avec le parlement et les autres institutions	Coordination des relations avec le parlement et les autres institutions	Renforcement de l'efficacité et de l'efficience des institutions	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMMES DES CAS											
520	Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage	Financement de l'apprentissage, de la formation et du perfectionnement professionnels	Coordination des actions du FNAFPP	Financement des projets souples de formation	Financement des formations de type dual coopératif et innovantes						

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	Projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration pour la délivrance des services	Amélioration de la planification et de la gestion des ressources humaines grâce à l'adoption de plans de capital humain et à la déconcentration des fonctions de gestion des ressources humaines dans les ministères clés	Professionnalisation de la haute direction et des postes techniques clés à travers la nomination de fonctionnaires formés dans le cadre du Programme d'excellence de la fonction publique, dont des femmes	Amélioration de la présence et des services de l'État grâce au déploiement de médiateurs formés, de personnel de justice déconcentré et de personnel des collectivités locales dans la région des Savanes et les régions mal desservies, dont des femmes	Amélioration du contrôle de la masse salariale grâce à l'inclusion de données biométriques et d'informations biographiques mises à jour dans le système d'information sur la gestion des ressources humaines	Amélioration de la gestion de la trésorerie grâce à l'utilisation accrue des paiements numériques de gouvernement à personne (G2P) et de personne à gouvernement (P2G)	Augmentation du nombre de ministères et d'agences utilisant une plateforme d'approvisionnement électronique en ligne, des normes d'approvisionnement ouvertes, des lignes directrices sur les achats écologiques et le marquage des achats écologiques	Amélioration de la gestion budgétaire grâce à l'adoption d'un suivi et d'une évaluation systématiques des programmes et d'un marquage budgétaire des dépenses liées au genre et au climat dans le processus de préparation et d'exécution du budget	Elaboration de budget participatif et inclusif lors des réunions des comités communautaires des écoles et des établissements de santé dans la préparation et le suivi des plans sectoriels	Gestion du projet

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
750	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports	Promotion de la pratique des sports	Coordination de la gestion du FONADES	Appui à la pratique des sports							
760	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat	Appui à la promotion immobilière	Coordination des actions du Fonds	Accompagnement des promoteurs immobiliers							
811	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement	Financement de la Gestion intégrée des ressources en eau	Coordination de la mobilisation des ressources du fonds GIRE	Mobilisation et accompagnement des exploitants et producteurs d'eau conditionnée							
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières	Fonds de promotion et de développement du tourisme	Coordination des actions du fonds	Appui financier aux interventions de promotion et de développement touristique							
860	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique	Fonds national de développement forestier	Coordination de la mobilisation des ressources du Fonds	Appui financier à la gestion durable des forêts							

SECT°	MINISTERES / INSTITUTIONS	PROGRAMMES / DOTATIONS	ACTIONS								
			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9
870	Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique	Programme National de la Protection Sociale Non Contributive/Pfor R Assistance Sociale transformatrice pour la Résilience au Togo (ASTRE)	Réalisation des transferts monétaires	Mise en œuvre des mesures d'accompagnement	Mise en place de mécanisme et protocoles de réaction aux chocs	Soutien financier aux ménages touchés par des chocs	Renforcer la mise en place du registre social des personnes et des ménages (RSPM)	Mise en place d'un système d'information pour les entités responsables de la mise en œuvre des projets d'assistance sociale	Développement d'un "Data Lab" (laboratoire de données)	Coordination technique, suivi et évaluation du programme	

Tableau de répartition des actions par programme des ministères

N°	Ministères et CAS	Nbre de progr.	Nombre d'actions par programme						
			1	2	3	4	5	6	TOTAL
210	Ministère des finances et du budget	6	9	5	4	9	7	4	38
211	Ministère de l'économie et de la veille stratégique	2	6	4	0	0	0	0	10
220	Ministère de la planification du développement	3	8	4	2	0	0	0	14
230	Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur	3	6	6	2	0	0	0	14
240	Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire	5	7	4	3	4	4	0	22
310	Ministère de la défense nationale	4	8	9	5	4	0	0	26
410	Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières	4	6	2	2	2	0	0	12
420	Ministère de la justice et des droits humains	6	9	5	3	2	2	3	24
430	Ministère de la sécurité	3	6	8	2	0	0	0	16
440	Ministère délégué chargé du développement local	1	3	0	0	0	0	0	3
510	Ministère de l'éducation nationale	5	9	2	2	2	3	0	18
530	Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	3	7	9	4	0	0	0	20
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances	6	8	9	7	2	2	2	30
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	5	7	3	2	3	6	0	21
720	Ministère de la communication	3	6	4	5	0	0	0	15
740	Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance	5	7	4	2	3	2	0	18
750	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports	4	6	4	3	1	0	0	14
760	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat	4	7	3	4	3	0	0	17
810	Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire	4	7	6	6	1	0	0	20
811	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement	4	5	1	3	2	0	0	11
813	Ministère de l'économie maritime	4	7	1	1	1	0	0	10
820	Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle qualité	5	5	7	8	3	2	0	25
821	Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique	3	5	2	9	0	0	0	16
830	Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures	5	6	4	3	2	1	0	16
832	Ministère des transports terrestres, aériens et maritimes	3	7	5	4	0	0	0	16
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières	3	7	4	2	0	0	0	13
850	Ministère du tourisme, de la culture et des arts	3	6	2	5	0	0	0	13
860	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique	3	6	2	4	0	0	0	12
870	Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique	3	6	3	6	0	0	0	15
920	Ministère des relations avec le Parlement et les institutions	5	7	2	2	1	2	0	14
	COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (CAS)	9	9	0	0	0	0	0	9
	TOTAL	126	208	124	105	45	31	9	522

2. PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME DE L'ETAT 2026-2028

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

N°	INTITULE	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Total 2026-2028
1	RECETTES BUDGETAIRES (a)	1 336 104 428	1 486 371 673	1 615 412 878	1 666 827 195	1 790 961 639	5 073 201 712
2	RECETTES FISCALES	1 098 066 283	1 208 363 700	1 338 858 533	1 474 259 482	1 624 316 647	4 437 434 662
3	Recettes liquides	881 119 030	1 028 363 700	1 096 115 064	1 216 173 861	1 350 062 563	3 662 351 488
4	Recettes non liquides	216 947 253	180 000 000	242 743 468	258 085 621	274 254 084	775 083 174
5	COMMISSARIAT DES IMPÔTS	564 322 662	595 758 490	700 005 156	767 970 152	849 671 902	2 317 647 210
6	Recettes liquides	477 506 739	532 128 636	616 263 282	678 651 614	753 408 754	2 048 323 649
7	Recettes non liquides	86 815 923	63 629 854	83 741 874	89 318 538	96 263 148	269 323 561
8	COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS	533 743 621	612 605 210	638 853 377	706 289 330	774 644 745	2 119 787 452
9	Recettes liquides	403 612 291	496 235 064	479 851 783	537 522 248	596 653 809	1 614 027 839
10	Recettes non liquides	130 131 330	116 370 146	159 001 594	168 767 083	177 990 936	505 759 613
11	RECETTES NON-FISCALES	120 643 907	74 311 764	109 611 506	121 617 386	135 006 256	366 235 148
12	DONS	117 394 238	203 696 208	166 942 839	70 950 327	31 638 735	269 531 901
13	Dons projets	104 975 737	190 709 368	166 942 839	70 950 327	31 638 735	269 531 901
15	Appuis budgétaires	12 418 501	12 986 840	0	0	0	0
16	RESSOURCES DE TRESORERIE (b)	834 450 722	902 453 931	1 097 451 521	1 005 811 698	1 115 687 976	3 218 951 195
18	Titres publics	486 774 820	332 315 774	473 522 812	470 900 834	670 839 628	1 615 263 274
19	Emprunts - projets	148 854 618	149 607 360	220 545 909	310 316 864	354 848 348	885 711 121
20	Autres emprunts	198 821 284	420 530 797	403 382 800	224 594 000	90 000 000	717 976 800
21	TOTAL DES RESSOURCES DU BUDGET GENERAL (c)=a+b	2 170 555 150	2 388 825 604	2 712 864 399	2 672 638 893	2 906 649 615	8 292 152 907
22	RECETTES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (CAS) (d)	6 050 848	7 763 368	27 637 816	25 755 397	30 323 045	83 716 259
23	TOTAL RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT (e)= c+d	2 176 605 999	2 396 588 972	2 740 502 216	2 698 394 291	2 936 972 660	8 375 869 166
24	DEPENSES BUDGETAIRES (f)	1 674 247 467	1 678 203 891	1 831 969 937	1 899 454 431	2 007 867 743	5 739 292 111

N°	INTITULE	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Total 2026-2028
25	DEPENSES ORDINAIRES	1 198 724 653	1 107 024 375	1 230 230 134	1 219 638 226	1 246 404 213	3 696 272 572
26	Charges financières de la dette publique	176 930 330	166 957 260	188 615 484	165 952 555	145 669 067	500 237 106
27	Dépenses de personnel	314 312 726	355 664 454	373 549 753	382 660 253	392 531 709	1 148 741 715
28	Dépenses d'acquisition de biens et services	214 996 342	183 681 719	176 537 465	179 655 833	200 665 388	556 858 686
29	Dépenses de transferts courants	275 538 001	220 720 942	248 783 964	233 283 964	233 283 964	715 351 892
30	Dépenses en atténuation de recettes	216 947 253	180 000 000	242 743 468	258 085 621	274 254 084	775 083 174
31	DEPENSES EN CAPITAL	475 522 814	571 179 516	601 739 803	679 816 205	761 463 531	2 043 019 539
32	Dépenses d'investissement HPIP	52 373 790	30 621 629	52 576 125	55 214 298	80 564 382	188 354 805
33	Projets d'investissement	423 149 025	540 557 886	549 163 678	624 601 907	680 899 148	1 854 664 734
34	Sur ressources internes	169 318 669	200 241 158	161 674 930	243 334 716	294 412 065	699 421 711
35	Sur ressources externes	253 830 355	340 316 728	387 488 748	381 267 191	386 487 083	1 155 243 022
36	Emprunts	148 854 618	149 607 360	220 545 909	310 316 864	354 848 348	885 711 121
37	Dons	104 975 737	190 709 368	166 942 839	70 950 327	31 638 735	269 531 901
38	CHARGES DE TRESORERIE (g)	459 087 264	710 621 713	880 894 462	773 184 462	898 781 872	2 552 860 796
39	Amortissement dette intérieure	345 809 918	519 291 745	631 030 544	520 388 490	659 578 517	1 810 997 551
40	Réduction de la participation de l'Etat						0
41	Amortissement dette extérieure	113 277 346	191 329 968	249 863 918	252 795 972	239 203 354	741 863 245
42	TOTAL DES CHARGES DU BUDGET GENERAL (h)= f+g	2 133 334 731	2 388 825 604	2 712 864 399	2 672 638 893	2 906 649 615	8 292 152 907
43	DEPENSES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (CAS) (i)	6 028 093	7 763 368	27 637 816	25 755 397	30 323 045	83 716 259
44	TOTAL CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT (j)= i+h	2 139 362 824	2 396 588 972	2 740 502 216	2 698 394 291	2 936 972 660	8 375 869 166
45	Solde budgétaire dons compris (a-f)	-338 143 039	-191 832 218	-216 557 059	-232 627 236	-216 906 105	-666 090 399
46	Solde de trésorerie (b-g)	375 363 458	191 832 218	216 557 059	232 627 236	216 906 105	666 090 399
47	Solde primaire intérieur	-24 776 592	111 745 562	192 604 334	243 642 183	283 611 310	719 857 828
48	Solde global (c-h)	37 243 174	0	0	0	0	
49	Déficit en % du PIB	-5,5%	-3%	-3%	-2,8%	-2,4%	
50	Solde primaire intérieur en % du PIB	-0,4%	1,6%	2,5%	3,0%	3,2%	
51	Pression fiscale	14,4%	14,7%	14,4%	14,7%	15,0%	
52	Masse salariale sur recettes fiscales	35,7%	34,6%	34,1%	31,5%	29,1%	
53	PIB	6 098 434 000	6 995 390 000	7 595 093 000	8 254 584 000	8 973 061 000	24 822 738 000

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

N°	INTITULE	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Total 2026-2028
1	RECETTES BUDGÉTAIRES	1 336 104 428	1 486 371 673	1 615 412 878	1 666 827 195	1 790 961 639	5 049 201 712
2	RECETTES FISCALES	1 098 066 283	1 208 363 700	1 338 858 533	1 474 259 482	1 624 316 647	4 413 434 662
3	COMMISSARIAT DES IMPÔTS	564 322 662	595 758 490	700 005 156	767 970 152	849 671 902	2 293 647 210
4	IMPOTS DIRECTS	282 815 816	280 079 885	343 587 892	379 472 393	421 183 790	1 144 244 075
5	Impôts sur les revenus des personnes physiques	96 576 719	90 162 670	115 767 195	125 101 024	135 457 687	376 325 907
6	Impôt sur le Revenu des Transporteurs Routiers	0	0	0	0	0	0
7	Retenue sur les revenus des capitaux mobiliers	31 375 506	21 702 279	37 610 040	40 642 380	44 007 020	122 259 440
8	Taxe complémentaire à l'impôt sur le revenu	539 661	0	646 896	699 052	756 924	2 102 873
9	IRPP (non ventilé)	62 454 108	66 409 588	74 864 180	80 900 170	87 597 600	243 361 950
10	Taxe sur les Plus-values de Cession (TPV)	2 207 444	2 050 804	2 646 079	2 859 422	3 096 143	8 601 644
11	Impôts sur les Sociétés	183 143 264	186 570 901	224 107 894	250 372 420	281 427 900	755 908 214
12	Impôt sur les Sociétés	164 685 766	165 674 939	201 064 104	225 596 200	254 460 600	681 120 904
13	Prélèvement BIC	18 457 498	20 895 962	23 043 790	24 776 220	26 967 300	74 787 310
14	Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations	5 192	0	6 209	6 724	7 288	20 220
15	Taxes/Salaires	5 192	0	6 209	6 724	7 288	20 220
16	Impôts sur le patrimoine	3 090 641	3 346 314	3 706 595	3 992 225	4 290 915	11 989 734
17	Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)	1 573 556	2 034 506	1 887 160	2 032 584	2 184 658	6 104 402
18	Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)	29 569	40 963	35 462	38 195	41 052	114 709
19	Droits d'Immatr. /Prop. Foncière	1 459 305	1 204 810	1 750 139	1 885 005	2 026 037	5 661 181
20	Droits de conservation de la propriété foncière (DCPF)	28 211	66 035	33 834	36 441	39 167	109 442
21	AUTRES IMPÔTS DIRECTS	22 835 214	36 745 419	44 735 616	47 715 150	50 967 765	119 418 530
22	TPU régime déclaratif	3 084	9 743	5 141	5 567	6 035	16 743
23	Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM)	2 754 406	3 387 089	3 257 818	3 461 791	3 671 969	10 391 578
24	dont TVM (SAFER)		3 003 197	2 896 200	3 077 532	3 264 380	9 238 113
25	Taxe sur les entreprises de télécommunications et des tech. de l'info et de la communication (TETTIC)		11 457 100	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
26	Taxe professionnelle	1 120	0	1 867	2 021	2 191	6 079
27	Patente	20 076 604	21 891 487	33 470 790	36 245 770	39 287 570	109 004 130

N°	INTITULE	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Total 2026-2028
28	IMPOTS INDIRECTS	214 210 349	259 419 579	292 214 919	321 341 086	355 553 618	969 109 624
29	Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services	181 630 841	192 675 782	223 809 199	251 547 624	283 223 660	758 580 483
30	Taxe sur la Valeur Ajoutée	153 065 986	162 655 430	189 389 300	213 587 200	241 834 000	644 810 500
31	Taxe sur les Activités Financières	21 803 196	23 305 018	26 360 180	29 142 430	31 789 480	87 292 090
32	Taxe/Convention d'Assurance	3 012 348	3 791 019	3 641 944	4 026 342	4 392 062	12 060 348
33	Taxe sur les Véhicules des Sociétés	1 490	0	1 762	1 873	1 986	5 621
34	Taxe spéc. sur la fabric. et le commerce des boissons		0	0	0	0	0
35	Taxe sur les Produits des Jeux de Hasard	3 747 821	2 924 316	4 416 013	4 789 779	5 206 132	14 411 924
36	Droits d'Accises	32 579 508	66 743 796	68 405 720	69 793 463	72 329 958	210 529 140
37	Droits d'Accises/Produits Pétroliers	32 579 508	37 607 184	34 077 950	33 254 763	33 479 848	100 812 560
38	dont SAFER		19 581 868	17 720 534	17 292 477	17 409 521	52 422 531
39	Autres Droits d'Accises		29 136 612	34 327 770	36 538 700	38 850 110	109 716 580
40	AUTRES IMPÔTS INDIRECTS	294 190	416 329	342 867	368 350	398 193	1 109 411
41	Taxe à l'Emission des Billets d'Avion (TEBA)	294 190	416 329	342 867	368 350	398 193	1 109 411
42	AUTRES RECETTES FISCALES	44 167 093	19 097 279	19 123 862	19 073 173	21 568 537	59 765 571
43	Droits de Timbres	3 357 137	3 776 880	3 332 745	3 327 915	3 796 367	10 457 027
44	Droits D'enregistrement	14 900 749	14 825 446	14 792 490	14 771 050	16 850 290	46 413 830
45	Amendes et Pénalités	1 131 194	494 953	998 627	974 208	921 880	2 894 714
46	Autres	24 778 014	0	0	0	0	0
47	COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS	533 743 621	612 605 210	638 853 377	706 289 330	774 644 745	2 119 787 452
48	DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION	236 323 347	270 676 578	271 619 471	298 846 167	326 283 427	896 749 065
49	Droit de douane	183 422 172	207 294 692	211 473 600	235 015 800	258 979 200	705 468 600
50	Redevance Statistique	44 963 665	54 182 735	51 040 710	54 167 430	57 115 400	162 323 540
51	Timbre douanier	1 321 074	1 556 922	1 515 411	1 608 244	1 695 770	4 819 425
52	Cartes et vignettes	1 143 874	1 298 973	1 312 144	1 392 525	1 468 311	4 172 980
53	Taxe de protection et d'entretien des infrastructures 80 %	5 472 562	6 343 257	6 277 606	6 662 168	7 024 746	19 964 520
54	IMPOTS ET TAXES INTERIEURS	283 366 990	324 022 086	351 249 600	390 379 000	430 212 600	1 171 841 200
55	Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA)	283 366 990	324 022 086	351 249 600	390 379 000	430 212 600	1 171 841 200
56	dont le Soutien à la politique pétrolière (SPP)					0	0
57	AUTRES RECETTES FISCALES	9 198 073	11 154 037	10 428 724	11 067 581	11 669 919	33 166 224

N°	INTITULE	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Total 2026-2028
58	Produits des crédits en douane 10%	13 813	17 038	15 661	16 620	17 525	49 806
59	Prélèvement National de Solidarité	8 060 854	9 455 500	9 139 352	9 699 223	10 227 090	29 065 665
60	Entrepôts fictifs 10 %	159	271	181	192	202	574
61	Amendes et pénalités	611 533	809 149	693 353	735 827	775 873	2 205 054
62	Confiscations et ventes en douane	511 713	872 080	580 178	615 719	649 228	1 845 125
63	TAXE A L'EXPORTATION	4 855 211	6 752 508	5 555 582	5 996 582	6 478 799	18 030 963
64	Taxe spéciale de réexportation	4 855 211	6 752 508	5 555 582	5 996 582	6 478 799	18 030 963
65	RECETTES NON-FISCALES	120 643 907	74 311 764	109 611 506	121 617 386	135 006 256	366 235 148
66	Revenus de l'entreprise et du domaine	77 876 644	33 509 839	55 476 677	61 034 452	67 658 661	184 169 790
67	Produits des participations financières	33 827 790	24 090 905	30 090 905	32 335 042	35 293 119	97 719 066
68	Loyers d'immeubles domaniaux	9 042 690	357 000	5 857 000	6 957 000	8 357 000	21 171 000
69	Produits de l'adjudication des biens réformés de l'Etat	0	0	0	0	0	0
70	Redevances minières	16 844 935	1 881 395	10 381 395	12 479 837	13 623 788	36 485 019
71	Redevances téléphoniques	0	0	0	0	0	0
72	Redevances pour le Développement des Infrastructures Aéroportuaires (RDIA)	9 000 000	4 000 000	3 966 838	3 966 838	4 966 838	12 900 515
73	Autres revenus de l'entreprise et du domaine	9 161 229	3 180 539	5 180 539	5 295 735	5 417 917	15 894 190
74	Droits et frais administratifs	18 084 448	14 268 926	21 268 926	25 621 985	30 109 284	77 000 195
75	Recettes des services	9 774 005	8 546 985	13 546 985	16 803 395	20 970 757	51 321 137
76	Recettes Consulaires	158 221	345 841	345 841	356 216	366 902	1 068 959
77	Autres droits et frais administratifs (ARCEP, RDI, ANTASER)	8 152 222	5 376 100	7 376 100	8 462 374	8 771 625	24 610 100
78	Autres recettes non fiscales	10 657 724	11 175 000	12 175 000	13 654 500	14 352 890	40 182 390
79	Autres recettes non fiscales (SRT, PADSP, Amende-Pénalité, Surcotes, etc)	10 657 724	11 175 000	12 175 000	13 654 500	14 352 890	40 182 390
80	PRODUITS EXCEPTIONNELS	516 489	380 000	380 000	391 400	410 000	1 181 400
81	Remises et annulations de dettes	0	0	0	0	0	0
83	Restitutions au Trésor des sommes indûments payées	516 489	0	0	0	0	0
84	Recettes en atténuation de dépenses		380 000	380 000	391 400	410 000	1 181 400
85	PRODUITS FINANCIERS	13 508 601	14 978 000	20 310 904	20 915 048	22 475 421	63 701 373
86	Intérêts des prêts	399 497	352 260	0	0	0	0

N°	INTITULE	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Total 2026-2028
87	Autres produits financiers (Commissions et Intérêts)	399 497	352 260	0	0	0	0
88	Intérêts sur dépôts à terme	12 826 669	14 140 324	18 404 268	18 451 213	19 206 213	56 061 694
89	Commissions sur transferts de la BCEAO	10 136 609	12 719 104	14 707 467	14 254 413	14 509 412	43 471 292
90	Intérêts des placements	2 690 060	1 421 220	3 696 801	4 196 801	4 696 801	12 590 402
91	Gains de change	282 434	485 416	1 906 636	2 463 835	3 269 208	7 639 679
92	Gains de change sur transactions financières	282 434	485 416	1 906 636	2 463 835	3 269 208	7 639 679
93	DONS	117 394 238	203 696 208	166 942 839	70 950 327	31 638 735	269 531 901
94	Dons projets	104 975 737	190 709 368	166 942 839	70 950 327	31 638 735	269 531 901
96	Appuis budgétaires	12 418 501	12 986 840	0	0	0	0
97	RESSOURCES DE TRESORERIE	834 450 722	902 453 931	1 097 451 521	1 005 811 698	1 115 687 976	3 218 951 195
99	Titres publics	486 774 820	332 315 774	473 522 812	470 900 834	670 839 628	1 615 263 274
100	Emprunts - projets	148 854 618	149 607 360	220 545 909	310 316 864	354 848 348	885 711 121
101	Autres Emprunts	198 821 284	420 530 797	403 382 800	224 594 000	90 000 000	717 976 800
104	TOTALE DES RECETTES	2 170 555 150	2 388 825 604	2 712 864 399	2 672 638 893	2 906 649 615	8 268 152 907

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	2 024		2 025		2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
1	DEPENSES ORDINAIRES	0	1 198 724 653	0	1 107 024 375	0	1 230 230 134	0	1 219 638 226	0	1 246 404 213
2	Charges financières de la dette		176 930 330		166 957 260		188 615 484		165 952 555		145 669 067
3	Dépenses de personnel		314 312 726		355 664 454		373 549 753		382 660 253		392 531 709
4	Dépenses en atténuation des recettes		216 947 253		180 000 000		242 743 468		258 085 621		274 254 084
5	Dépenses d'acquisition des biens et services		214 996 342		183 681 719		176 537 465		179 655 833		200 665 388
6	Dépenses de transferts courants		275 538 001		220 720 942		248 783 964		233 283 964		233 283 964
7	DEPENSES EN CAPITAL	514 822 336	475 522 814	963 334 264	485 445 885	1 110 565 196	601 739 803	505 487 506	679 816 205	322 945 594	761 463 531
8	Dépenses d'acquisition des immobilisation Hors PIP	52 396 431	52 373 790	28 527 381	30 621 629	52 576 125	52 576 125	55 214 298	55 214 298	80 564 382	80 564 382
9	Projets d'investissement public (PIP)	462 425 905	423 149 025	934 806 883	454 824 255	1 057 989 071	549 163 678	450 273 208	624 601 907	242 381 212	680 899 148
10	Ressources internes	169 634 852	169 318 669	268 691 091	200 241 158	238 500 827	161 674 930	192 628 668	243 334 716	139 802 798	294 412 065
11	Ressources externes	292 791 052	253 830 355	666 115 791	254 583 097	819 488 244	387 488 748	257 644 540	381 267 191	102 578 414	386 487 083
12	Emprunts	160 711 581	148 854 618	497 400 800	149 607 360	700 135 378	220 545 909	198 541 092	310 316 864	78 038 298	354 848 348
13	Dons	132 079 471	104 975 737	168 714 991	104 975 737	119 352 866	166 942 839	59 103 448	70 950 327	24 540 116	31 638 735
14	TOTAL	514 822 336	1 674 247 467	963 334 264	1 592 470 260	1 110 565 196	1 831 969 937	505 487 506	1 899 454 431	322 945 594	2 007 867 743

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

Sect°	Ministères et Institutions	Dépenses de Personnel				
		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
		CP	CP	CP	CP	CP
110	Assemblée nationale	2 664 688	2 876 666	2 914 718	2 929 746	2 939 422
111	Sénat	0	0	1 327 248	1 332 013	1 337 930
112	Présidence de la République			60 000	60 000	60 000
120	Présidence du Conseil	2 367 358	2 874 108	2 891 330	2 952 383	2 960 969
131	Secrétariat général du Gouvernement	110 063	188 255	200 565	200 937	197 936
140	Cour constitutionnelle	226 401	321 733	409 615	414 922	418 409
150	Cour suprême	609 475	528 570	509 512	522 158	462 848
160	Protecteur du citoyen	39 819	37 819	108 031	108 031	115 496
170	Cour des comptes	650 063	778 596	821 692	826 113	826 319
180	Conseil économique, social et environnemental	0	0	0	0	0
190	Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique	200 637	203 838	280 502	283 399	286 199
191	Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption	0	0	319 918	321 899	323 767
421	Conseil supérieur de la magistrature	33 600	39 048	37 200	37 200	37 200
921	Commission nationale des droits de l'homme	46 177	47 602	62 622	69 899	60 267
210	Ministère des finances et du budget	6 986 931	11 833 929	8 804 032	6 867 372	6 854 506
	Dont Dépenses communes	2 213 797	4 697 440	1 997 440	1 997 440	1 997 440
211	Ministère de l'économie et de la veille stratégique	0	0	128 454	131 826	131 861
220	Ministère de la planification du développement	1 265 311	1 295 405	1 486 991	1 504 849	1 520 442
230	Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur	5 473 335	8 836 010	10 229 596	10 477 630	10 784 435
240	Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire	261 086	265 208	262 543	266 289	269 475
310	Ministère de la défense nationale	60 548 044	64 859 244	66 823 054	68 827 745	70 892 083
410	Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières	2 454 509	2 504 923	3 431 535	3 452 040	3 424 829
420	Ministère de la justice et des droits humains	5 380 738	5 544 825	5 807 713	6 001 040	6 202 048
430	Ministère de la sécurité	21 940 840	23 866 115	24 127 819	25 034 594	25 430 751
440	Ministère délégué chargé du développement local	0	173 562	167 267	168 305	167 855
510	Ministère de l'éducation nationale	155 436 739	162 513 589	179 153 031	184 884 443	189 448 911
520	Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage	0	10 150 545	0	0	0

Sect°	Ministères et Institutions	Dépenses de Personnel				
		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
		CP	CP	CP	CP	CP
530	Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	844 346	757 155	1 186 912	1 216 384	1 237 465
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances	27 567 143	35 839 449	39 490 132	40 874 396	42 447 552
611	Ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire	88 464	41 975	0	0	0
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	1 733 727	1 753 808	2 231 180	2 282 329	2 288 195
720	Ministère de la communication	1 628 477	2 194 453	1 674 245	1 683 445	1 640 915
740	Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance	2 112 874	2 017 019	2 268 691	2 341 965	3 088 488
750	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports	641 311	633 531	937 747	946 210	935 513
760	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat	427 437	424 504	806 859	816 729	818 823
810	Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire	5 341 549	5 370 993	5 703 876	5 960 194	6 088 632
811	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement	322 326	322 215	445 649	434 893	407 544
812	Ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance	0	360 706	0	0	0
813	Ministère de l'économie maritime	323 133	202 501	326 854	335 904	345 225
820	Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle qualité	734 563	719 157	1 142 312	1 167 701	1 175 670
821	Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique	171 506	213 129	337 374	341 180	341 676
830	Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures	676 301	691 175	1 301 667	1 310 386	1 291 995
831	Ministère du désenclavement et des pistes rurales	226 250	128 865	0	0	0
832	Ministère des transports terrestres, aériens et maritimes	597 851	561 661	819 016	831 596	816 278
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières	384 636	382 172	561 999	578 859	591 182
850	Ministère du tourisme, de la culture et des arts	845 538	324 514	940 930	975 241	977 785
860	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique	2 205 448	2 312 087	2 735 075	2 602 504	2 598 724
870	Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique	36 203	39 841	90 382	90 989	91 015
920	Ministère des relations avec le Parlement et les institutions	298 870	277 576	113 864	124 517	125 072
TOTAL		314 312 726	355 664 454	373 549 753	382 660 253	392 531 709

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				
		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
		CP	CP	CP	CP	CP
110	Assemblée nationale	2 564 573	3 144 510	2 843 170	2 928 465	3 016 319
111	Sénat	0	0	1 200 000	1 200 000	1 236 000
112	Présidence de la République			1 000 000	1 000 000	1 030 000
120	Présidence du Conseil	11 258 500	12 472 141	12 289 074	12 289 074	12 657 746
131	Secrétariat général du Gouvernement	105 330	142 993	112 194	115 560	119 027
140	Cour constitutionnelle	81 302	355 555	282 121	290 585	299 302
150	Cour suprême	85 813	99 724	86 983	89 592	92 280
160	Protecteur du citoyen	38 847	53 004	47 604	49 032	50 503
170	Cour des comptes	235 663	439 508	364 508	375 443	386 707
180	Conseil économique, social et environnemental	0	0	0	0	0
190	Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique	0	0	0	0	0
191	Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption	0	0	0	0	0
421	Conseil supérieur de la magistrature	22 347	31 691	31 691	32 642	33 621
921	Commission nationale des droits de l'homme	0	0	0	0	0
210	Ministère des finances et du budget	355 052 679	289 460 361	394 529 670	381 826 530	463 729 467
	Dont Dépenses communes	354 021 335	287 843 196	348 936 480	363 142 132	397 893 908
211	Ministère de l'économie et de la veille stratégique	0	0	100 467	103 512	106 869
220	Ministère de la planification du développement	238 545	311 900	226 324	233 439	239 782
230	Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur	7 254 899	7 752 499	7 589 394	7 817 076	8 051 588
240	Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire	149 404	210 739	151 640	156 189	160 875
310	Ministère de la défense nationale	39 048 551	30 505 060	27 747 050	31 247 662	32 185 092
410	Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières	441 281	1 074 013	1 103 925	1 137 043	1 171 154
420	Ministère de la justice et des droits humains	754 925	789 856	650 155	669 660	689 749
430	Ministère de la sécurité	2 791 884	2 734 080	2 694 834	2 775 679	2 858 949
440	Ministère délégué chargé du développement local	0	71 373	60 328	62 138	64 002

Sect°	Ministères et Institutions	Dépenses d'acquisition des biens et services				
		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
		CP	CP	CP	CP	CP
510	Ministère de l'éducation nationale	3 885 640	3 353 509	3 323 971	3 423 690	3 526 401
520	Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage	0	391 946	0	0	0
530	Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	656 830	422 802	326 264	326 052	346 133
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances	1 817 056	2 399 147	1 456 022	1 499 523	1 544 328
611	Ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire	31 994	557 920	0	0	0
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	229 870	245 064	223 160	219 255	225 532
720	Ministère de la communication	1 374 552	1 631 316	1 428 371	1 471 223	1 515 375
740	Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance	206 963	230 455	171 330	176 470	181 764
750	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports	149 019	188 865	160 952	165 781	170 754
760	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat	106 473	120 536	139 095	122 343	126 673
810	Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire	749 667	790 729	756 218	778 905	802 272
811	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement	175 008	388 144	331 797	341 751	352 003
812	Ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance	0	215 883	0	0	0
813	Ministère de l'économie maritime	63 643	108 919	51 250	52 788	54 371
820	Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle qualité	216 885	277 129	214 634	221 073	227 705
821	Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique	105 149	238 949	179 989	185 389	190 950
830	Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures	230 947	261 920	391 148	398 382	405 834
831	Ministère du désenclavement et des pistes rurales	46 094	58 462	0	0	0
832	Ministère des transports terrestres, aériens et maritimes	102 877	159 154	121 739	125 391	129 153
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières	196 489	256 575	225 285	231 549	238 000
850	Ministère du tourisme, de la culture et des arts	212 116	108 922	190 179	194 321	198 588
860	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique	160 412	168 187	262 510	268 885	275 452
870	Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique	26 092	60 144	45 628	46 997	48 407
920	Ministère des relations avec le Parlement et les institutions	277 079	498 025	172 198	177 364	182 685
TOTAL		431 943 595	363 681 719	419 280 933	437 741 454	474 919 473

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

Sect. °	Ministères et Institutions	Dépenses de transferts courants				
		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
		CP	CP	CP	CP	CP
110	Assemblée nationale	128 395	128 395	128 395	128 395	128 395
111	Sénat	0	0	0	0	0
112	Présidence de la République			500 000	500 000	500 000
120	Présidence du Conseil	9 673 055	10 959 055	8 540 000	8 540 000	8 540 000
131	Secrétariat général du Gouvernement	10 000	240 000	240 000	240 000	240 000
140	Cour constitutionnelle	0	0	0	0	0
150	Cour suprême	0	0	0	0	0
160	Protecteur du citoyen	0	84 000	84 000	84 000	84 000
170	Cour des comptes	0	0	0	0	0
180	Conseil économique, social et environnemental	0	500 000	500 000	500 000	500 000
190	Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique	210 720	213 720	213 720	213 720	213 720
191	Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption	0	0	700 000	700 000	700 000
421	Conseil supérieur de la magistrature	0	0	0	0	0
921	Commission nationale des droits de l'homme	440 680	543 680	543 680	543 680	543 680
210	Ministère des finances et du budget	123 584 386	45 085 000	49 205 500	49 205 500	49 205 500
	<i>Dont Dépenses communes</i>	101 250 212	15 900 000	21 148 500	21 148 500	21 148 500
211	Ministère de l'économie et de la veille stratégique	0	0	165 000	165 000	165 000
220	Ministère de la planification du développement	1 000 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
230	Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur	4 263 500	2 763 500	415 000	415 000	415 000
240	Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire	7 635 000	7 635 000	3 675 000	3 675 000	3 675 000
310	Ministère de la défense nationale	0	0	0	0	0
410	Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières	9 805 000	13 305 000	15 305 000	15 305 000	15 305 000
420	Ministère de la justice et des droits humains	160 000	160 000	960 000	960 000	960 000
430	Ministère de la sécurité	2 270 000	2 270 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000
440	Ministère délégué chargé du développement local	0	0	0	0	0
510	Ministère de l'éducation nationale	8 305 845	11 067 474	15 756 028	15 756 028	15 756 028
520	Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage	0	2 888 554	0	0	0
530	Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	36 953 299	40 735 510	41 035 510	41 035 510	41 035 510

Sect °	Ministères et Institutions	Dépenses de transferts courants				
		2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
		CP	CP	CP	CP	CP
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances	12 082 739	13 210 817	17 885 817	17 885 817	17 885 817
611	Ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire	2 015 000	2 530 000	0	0	0
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	2 502 246	2 502 246	2 532 246	2 532 246	2 532 246
720	Ministère de la communication	750 000	1 325 598	750 000	750 000	750 000
740	Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance	1 093 935	1 096 200	1 096 200	1 096 200	1 096 200
750	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports	4 364 843	3 170 000	7 430 000	7 430 000	7 430 000
760	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000
810	Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire	12 514 984	11 720 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000
811	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000
812	Ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance	0	910 000	0	0	0
813	Ministère de l'économie maritime	19 999	20 000	20 000	20 000	20 000
820	Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle qualité	30 084 375	36 130 193	24 515 270	24 515 270	24 515 270
821	Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique	230 000	330 000	330 000	330 000	330 000
830	Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures	160 000	160 000	410 000	410 000	410 000
831	Ministère du désenclavement et des pistes rurales	0	0	0	0	0
832	Ministère des transports terrestres, aériens et maritimes	1 400 000	1 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières	120 000	1 022 000	1 522 000	1 022 000	1 022 000
850	Ministère du tourisme, de la culture et des arts	555 000	45 000	620 598	620 598	620 598
860	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000
870	Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique	2 000 000	4 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
920	Ministère des relations avec le Parlement et les institutions	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
TOTAL		275 538 001	220 720 942	248 783 964	233 283 964	233 283 964

2.3.5. Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement (dépenses d'acquisition d'immobilisation) (en milliers de FCFA)

Sect°	Ministères et Institutions	Dépenses d'acquisition d'Immobilisation HPIP									
		2 024		2 025		2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
110	Assemblée nationale	103 000	103 000	130 628	130 628	35 722	35 722	36 794	36 794	37 897	37 897
111	Sénat	0	0	0	0	52 532	52 532	54 108	54 108	55 731	55 731
112	Présidence de la République					100 000	100 000	103 000	103 000	106 090	106 090
120	Présidence du Conseil	164 304	157 361	56 341	56 341	140 680	140 680	144 900	144 900	149 247	149 247
131	Secrétariat général du Gouvernement	96 399	96 399	100 900	100 900	181 000	181 000	60 157	60 157	61 962	61 962
140	Cour constitutionnelle	101 781	101 781	106 090	106 090	67 241	67 241	69 258	69 258	71 336	71 336
150	Cour suprême	51 458	51 458	53 045	53 045	25 215	25 215	25 971	25 971	26 751	26 751
160	Protecteur du citoyen	24 999	24 999	25 750	25 750	48 330	48 330	49 780	49 780	51 273	51 273
170	Cour des comptes	48 642	48 642	71 545	71 545	58 836	58 836	60 601	60 601	62 419	62 419
180	Conseil économique, social et environnemental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique	0	0	0	0	69 342	69 342	71 422	71 422	73 565	73 565
191	Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Conseil supérieur de la magistrature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Commission nationale des droits de l'homme	0	0	0	0	14 709	14 709	15 150	15 150	15 605	15 605
210	Ministère des finances et du budget	43 523 539	43 518 229	23 587 881	23 587 881	17 084 312	17 084 312	17 101 185	17 101 185	17 101 185	17 101 185
	<i>Dont Dépenses communes</i>	36 405 996	36 405 996	16 390 163	16 390 163	9 894 432	9 894 432	9 894 432	9 894 432	9 894 432	9 894 432
211	Ministère de l'économie et de la veille stratégique	0	0	0	0	20 839	20 839	22 139	22 139	24 000	24 000
220	Ministère de la planification du développement	109 908	109 908	27 055	27 055	219 445	219 445	225 068	225 068	232 405	232 405
230	Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur	346 265	346 265	268 315	268 315	184 913	184 913	190 460	190 460	196 174	196 174
240	Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire	105 871	105 871	109 180	109 180	162 230	162 230	167 097	167 097	172 110	172 110
310	Ministère de la défense nationale	3 522 250	3 520 850	970 290	3 064 538	5 049 970	5 049 970	2 533 269	2 533 269	2 609 267	2 609 267
410	Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières	294 209	293 226	303 850	303 850	684 535	684 535	705 071	705 071	726 223	726 223
420	Ministère de la justice et des droits humains	109 819	109 819	51 850	51 850	388 129	388 129	399 773	399 773	411 766	411 766
430	Ministère de la sécurité	1 074 997	1 068 212	751 900	751 900	1 104 508	1 104 508	1 137 643	1 137 643	1 171 773	1 171 773
440	Ministère délégué chargé du développement local	0	0	51 500	51 500	107 166	107 166	110 381	110 381	113 692	113 692
510	Ministère de l'éducation nationale	254 087	254 087	263 983	263 983	797 010	797 010	820 920	820 920	845 548	845 548

Sect°	Ministères et Institutions	Dépenses d'acquisition d'Immobilisation HPIIP									
		2 024		2 025		2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
520	Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage	0	0	100 675	100 675	0	0	0	0	0	0
530	Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	317 663	317 663	169 377	169 377	179 407	179 407	179 639	179 639	185 028	185 028
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances	250 384	250 384	107 584	107 584	274 837	274 837	283 082	283 082	291 575	291 575
611	Ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire	15 748	15 748	116 480	116 480	0	0	0	0	0	0
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	375 849	375 849	51 050	51 050	386 637	386 637	398 236	398 236	410 183	410 183
720	Ministère de la communication	102 850	102 850	96 756	96 756	231 572	231 572	238 519	238 519	245 675	245 675
740	Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance	102 676	102 676	32 960	32 960	262 661	262 661	270 541	270 541	278 657	278 657
750	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports	102 201	102 201	54 590	54 590	150 862	150 862	155 388	155 388	160 049	160 049
760	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat	102 971	102 971	75 190	75 190	251 243	251 243	259 740	259 740	266 947	266 947
810	Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire	152 797	152 797	107 120	107 120	503 878	503 878	518 994	518 994	534 564	534 564
811	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement	101 020	101 020	54 590	54 590	26 799	26 799	27 603	27 603	28 431	28 431
812	Ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
813	Ministère de l'économie maritime	50 702	50 702	20 000	20 000	70 866	70 866	49 302	49 302	50 780	50 780
820	Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle qualité	100 077	100 077	43 260	43 260	407 574	407 574	419 801	419 801	432 395	432 395
821	Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique	83 866	83 866	20 905	20 905	138 685	138 685	142 846	142 846	147 131	147 131
830	Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures	71 739	71 739	45 372	45 372	542 132	542 132	558 396	558 396	575 148	575 148
831	Ministère du désenclavement et des pistes rurales	35 897	35 897	20 086	20 086	0	0	0	0	0	0
832	Ministère des transports terrestres, aériens et maritimes	48 844	48 844	20 085	20 085	266 978	266 978	298 677	298 677	307 638	307 638
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières	72 999	72 999	83 003	83 003	117 982	117 982	122 016	122 016	126 172	126 172
850	Ministère du tourisme, de la culture et des arts	102 226	102 226	34 000	34 000	182 457	182 457	187 931	187 931	193 569	193 569
860	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique	97 667	97 667	47 380	47 380	301 724	301 724	310 776	310 776	320 099	320 099
870	Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique	51 420	51 420	20 725	20 725	6 581 950	6 581 950	6 584 409	6 584 409	6 586 941	6 586 941
920	Ministère des relations avec le Parlement et les institutions	51 500	51 500	20 000	20 000	101 217	101 217	104 254	104 254	107 381	107 381
TOTAL		52 396 431	52 373 790	28 527 381	30 621 629	52 576 125	52 576 125	55 214 298	55 214 298	80 564 382	80 564 382

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

Sect. °	Ministères et Institutions	Projets d'investissement public									
		2 024		2 025		2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
110	Assemblée nationale	1 074 264	1 074 264	1 231 320	1 231 320	692 746	692 746	0	0	0	0
111	Sénat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Présidence de la République	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Présidence du Conseil	385 324	385 324	824 471	573 368	708 203	395 224	2 517 701	1 718 929	0	300 000
131	Secrétariat général du Gouvernement	0	0	165 861	116 103	0	0	0	0	0	0
140	Cour constitutionnelle	256 643	256 643	1 369 791	1 369 791	169 814	169 814	0	0	0	0
150	Cour suprême	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Protecteur du citoyen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Cour des comptes	1 667 445	1 511 040	809 405	1 269 594	809 405	2 543 291	0	3 365 120	0	1 200 000
180	Conseil économique, social et environnemental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Conseil supérieur de la magistrature	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
210	Ministère des finances et du budget	32 202 234	32 202 234	43 423 527	35 942 143	33 893 575	28 909 168	25 710 381	35 792 744	24 805 873	23 526 309
	Dont Dépenses communes	29 969 217	29 969 217	27 702 602	27 702 602	29 267 608	22 403 416	23 844 000	31 332 439	23 844 000	20 036 458
211	Ministère de l'économie et de la veille stratégique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Ministère de la planification du développement	3 398 728	3 398 728	6 318 877	9 447 578	5 700 782	5 700 782	7 657 320	7 657 320	18 317 532	18 317 532
230	Ministère des affaires étrangères, de la coopération, 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 et de l'économie sociale et solidaire	11 920 956	11 920 956	15 958 594	12 653 727	13 266 014	12 500 061	16 587 271	15 122 787	10 061 321	12 288 073
310	Ministère de la défense nationale	33 762 429	33 762 429	27 768 092	20 747 966	25 194 376	19 627 338	4 574 126	46 997 760	9 336 325	81 817 883
410	Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières	11 590 390	11 590 390	18 998 399	17 962 315	15 809 755	17 039 172	7 761 160	8 645 567	3 575 460	5 925 974
420	Ministère de la justice et des droits humains	657 367	657 367	3 000 000	1 094 062	12 219 978	1 581 900	2 601 645	5 770 934	0	5 616 031
430	Ministère de la sécurité	789 555	789 555	477 987	477 987	6 613 483	1 525 808	0	2 837 570	3 042 090	2 723 316

Sect. °	Ministères et Institutions	Projets d'investissement public									
		2 024		2 025		2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
440	Ministère délégué chargé du développement local	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
510	Ministère de l'éducation nationale	11 258 825	11 258 825	15 102 179	6 010 460	11 384 260	13 138 775	8 977 687	15 486 137	3 287 280	4 670 482
520	Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage	0	0	5 866 745	2 726 804	0	0	0	0	0	0
530	Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	3 432 171	3 432 171	7 846 790	3 493 508	7 462 456	3 206 205	5 028 582	3 816 105	100 000	4 780 000
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances	57 888 364	57 888 364	81 512 360	62 856 269	43 743 520	59 329 515	14 437 466	37 617 836	13 277 996	26 006 238
611	Ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire	0	0	11 043 950	12 432 951	0	0	0	0	0	0
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	317 925	317 925	3 500 000	9 400 000	1 200 000	1 200 000	463 721	463 721	200 000	200 000
720	Ministère de la communication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance	589 286	589 286	510 026	510 026	681 414	681 414	597 918	506 197	0	103 587
750	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports	1 466 990	1 466 990	430 000	461 859	430 000	545 465	0	0	0	0
760	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat	59 130 068	58 972 157	42 640 281	16 186 131	6 701 114	8 233 266	37 824 580	25 329 081	19 304 000	29 726 292
810	Ministère de l'agric, de la pêche, des ress anim et de la souv aliment	29 806 951	29 806 951	104 257 025	38 535 224	106 644 506	33 995 045	64 081 650	51 901 585	42 249 379	66 927 587
811	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement	8 398 753	18 314 758	45 712 944	21 188 183	57 117 888	24 184 704	35 235 452	26 304 650	16 160 514	37 704 954
812	Ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance	0	0	1 519 163	1 519 163	0	0	0	0	0	0
813	Ministère de l'économie maritime	1 548 751	1 546 883	1 800 000	1 143 632	1 246 532	436 736	206 906	0	0	0
820	Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821	Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique	321 661	321 661	1 302 678	2 220 296	519 535	788 625	0	0	0	0
830	Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures	74 427 907	74 427 907	179 253 661	91 415 095	456 520 247	146 988 094	57 144 180	142 715 786	38 732 297	176 387 251
831	Ministère du désenclavement et des pistes rurales	42 544 547	42 544 547	41 082 173	32 036 964	0	0	0	0	0	0
832	Ministère des transports terrestres, aériens et maritimes	8 019 683	8 019 683	33 791 997	25 757 673	33 574 464	31 238 882	13 831 859	20 260 660	0	15 000 000
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières	36 810 781	36 810 781	154 226 769	60 767 590	138 483 877	69 243 315	67 242 218	81 435 197	869 519	80 451 920
850	Ministère du tourisme, de la culture et des arts	247 934	247 934	1 672 222	1 672 222	909 717	909 717	5 397 521	5 740 933	7 667 315	7 621 844
860	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique	11 018 270	11 018 270	50 564 764	23 428 972	30 660 627	29 902 488	9 984 542	35 408 963	2 363 794	15 179 784
870	Ministère de l'efficacité du service public et de la transf. numérique	17 491 700	17 491 700	30 724 832	21 385 411	45 630 783	34 456 128	62 409 322	49 706 325	29 030 517	64 424 092
920	Ministère des relations avec le Parlement et les institutions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		462 425 905	472 025 726	934 806 883	538 134 387	1 057 989 071	549 163 678	450 273 208	624 601 907	242 381 212	680 899 148

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

Sec t°	Ministères et Institutions	2 024		2 025		2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
110	Assemblée nationale	1 177 264	6 534 920	1 361 948	7 511 519	728 468	6 614 751	36 794	6 023 400	37 897	6 122 033
111	Sénat	0	0	0	0	52 532	2 579 780	54 108	2 586 121	55 731	2 629 661
112	Présidence de la République					100 000	1 660 000	103 000	1 663 000	106 090	1 696 090
120	Présidence du Conseil	549 629	23 841 597	880 812	26 935 013	848 883	24 256 308	2 662 601	25 645 286	149 247	24 607 962
131	Secrétariat général du Gouvernement	96 399	321 791	266 761	788 251	181 000	733 759	60 157	616 654	61 962	618 925
140	Cour constitutionnelle	358 425	666 127	1 475 881	2 153 169	237 055	928 791	69 258	774 765	71 336	789 047
150	Cour suprême	51 458	746 746	53 045	681 339	25 215	621 710	25 971	637 721	26 751	581 879
160	Protecteur du citoyen	24 999	103 665	25 750	200 573	48 330	287 965	49 780	290 843	51 273	301 272
170	Cour des comptes	1 716 087	2 445 409	880 950	2 559 243	868 241	3 788 327	60 601	4 627 277	62 419	2 475 445
180	Conseil économique, social et environnemental	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
190	Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique	0	411 357	0	417 558	69 342	563 564	71 422	568 541	73 565	573 484
191	Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption	0	0	0	0	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767
421	Conseil supérieur de la magistrature	0	55 947	0	70 739	0	68 891	0	69 842	0	70 821
921	Commission nationale des droits de l'homme	0	486 857	0	591 282	14 709	621 011	15 150	628 729	15 605	619 552
210	Ministère des finances et du budget	75 725 773	738 274 788	67 011 408	572 866 574	65 977 887	686 881 227	62 811 566	673 395 886	86 907 058	700 819 095
	Dont Dépenses communes	66 375 213	700 790 888	44 092 765	519 490 660	54 162 040	636 730 752	53 738 432	627 202 498	78 738 432	655 374 805
211	Ministère de l'économie et de la veille stratégique	0	0	0	0	20 839	414 760	22 139	422 477	24 000	427 730
220	Ministère de la planification du développement	3 508 636	6 012 492	6 345 932	12 096 938	5 920 227	8 648 542	7 882 388	10 635 676	18 549 937	21 325 161
230	Ministère des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des togolais de l'extérieur	346 265	17 337 999	268 315	19 620 324	184 913	18 418 903	190 460	18 900 166	196 174	19 447 197
240	Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire	12 026 827	20 072 317	16 067 774	20 873 854	13 428 244	16 451 474	16 754 368	19 087 362	10 233 431	16 265 534
310	Ministère de la défense nationale	37 284 679	136 879 875	28 738 382	119 176 808	30 244 346	119 247 412	7 107 395	149 606 436	11 945 592	187 504 324
410	Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières	11 884 599	24 584 405	19 302 249	35 150 101	16 494 290	37 564 167	8 466 231	29 244 720	4 301 683	26 553 180

Sec t°	Ministères et Institutions	2 024		2 025		2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
420	Ministère de la justice et des droits humains	767 186	7 062 849	3 051 850	7 640 593	12 608 107	9 387 897	3 001 418	13 801 407	411 766	13 879 594
430	Ministère de la sécurité	1 864 552	28 860 491	1 229 887	30 100 082	7 717 991	32 222 968	1 137 643	34 555 486	4 213 863	34 954 789
440	Ministère délégué chargé du développement local	0	0	151 500	396 435	107 166	334 761	110 381	340 824	113 692	345 549
510	Ministère de l'éducation nationale	11 512 912	179 141 136	15 366 162	183 209 015	12 181 270	212 168 815	9 798 607	220 371 218	4 132 828	214 247 369
520	Ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage	0	0	5 967 420	16 258 524	0	0	0	0	0	0
530	Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	3 749 834	42 204 309	8 016 167	45 578 352	7 641 863	45 934 298	5 208 221	46 573 690	285 028	47 584 136
610	Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances	58 138 749	99 605 687	81 619 944	114 413 266	44 018 357	118 436 323	14 720 548	98 160 653	13 569 571	88 175 510
611	Ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire	15 748	2 151 207	11 160 430	15 679 326	0	0	0	0	0	0
710	Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	693 774	5 159 618	3 551 050	13 952 168	1 586 637	6 573 223	861 957	5 895 787	610 183	5 656 156
720	Ministère de la communication	102 850	3 855 879	96 756	5 248 123	231 572	4 084 188	238 519	4 143 187	245 675	4 151 965
740	Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance	691 962	4 105 735	542 986	3 886 660	944 075	4 480 296	868 459	4 391 374	278 657	4 748 696
750	Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports	1 569 191	6 724 364	484 590	4 508 845	580 862	9 525 026	155 388	8 997 379	160 049	8 996 316
760	Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat	59 233 039	60 429 039	42 715 471	17 626 361	6 952 357	10 250 463	38 084 320	27 347 893	19 570 947	31 758 735
810	Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire	29 959 749	48 565 949	104 364 145	56 524 066	107 148 384	53 589 017	64 600 643	71 789 678	42 783 943	86 983 055
811	Ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement	8 499 773	18 963 112	45 767 534	22 103 133	57 144 687	25 038 949	35 263 055	27 158 897	16 188 945	38 542 932
812	Ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance	0	0	1 619 163	3 105 752	0	0	0	0	0	0
813	Ministère de l'économie maritime	1 599 453	2 004 361	1 820 000	1 495 052	1 317 398	905 706	256 208	457 994	50 780	470 376
820	Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle qualité	100 077	31 135 900	43 260	37 169 739	407 574	26 279 790	419 801	26 323 845	432 395	26 351 040
821	Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique	405 527	912 181	1 323 583	3 023 279	658 220	1 774 673	142 846	999 415	147 131	1 009 757
830	Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures	74 499 646	75 566 895	179 299 033	92 573 562	457 062 379	149 633 041	57 702 576	145 392 950	39 307 445	179 070 228

Sec t°	Ministères et Institutions	2 024		2 025		2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
831	Ministère du désenclavement et des pistes rurales	42 580 444	42 852 788	41 102 259	32 244 377	0	0	0	0	0	0
832	Ministère des transports terrestres, aériens et maritimes	8 068 528	10 169 256	33 812 082	27 898 573	33 841 442	34 546 615	14 130 536	23 616 324	307 638	18 353 070
840	Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières	36 883 780	37 584 905	154 309 772	62 511 340	138 601 859	71 670 581	67 364 234	83 389 621	995 691	82 429 274
850	Ministère du tourisme, de la culture et des arts	350 159	1 962 813	1 706 222	2 184 658	1 092 174	2 828 881	5 585 452	7 704 024	7 860 884	9 597 384
860	Ministère de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique	11 115 938	13 781 798	50 612 144	26 256 626	30 962 351	33 601 797	10 295 318	38 991 128	2 683 893	18 774 059
870	Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique	17 543 120	19 605 415	30 745 557	25 756 121	52 212 733	46 424 088	68 993 731	61 678 720	35 617 458	76 400 455
920	Ministère des relations avec le Parlement et les institutions	51 500	647 449	20 000	815 601	101 217	407 279	104 254	426 135	107 381	435 138
TOTAL		514 822 336	1 723 124 169	963 334 264	1 675 780 391	1 110 565 196	1 831 969 937	505 487 506	1 899 454 431	322 945 594	2 007 867 743

2.5. Programmes et dotations au sens de la LOLF

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

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

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

L'article 13 de ladite loi 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.

Sont 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'aval 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 2026-2028, 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 2026-2028 se présente dans le tableau suivant :

2.6. Comptes d'affectation spéciale (CAS)

ETAT RECAPITULATIF DES RECETTES DES CAS

CODE	LIBELLE DU CAS	2 024		2 025		2 026		2 027		2 028		Total 2026-2028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle													
	FNAFPP		1 625 363		2 880 000	0	2 650 000	0	2 797 450	0	3 002 957		8 450 407
Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie													
	FSDH		1 625 363		2 810 758	0	2 092 299	0	2 289 450	0	2 494 957		6 876 706
Ministère de l'industrie et du tourisme													
	FPDT		345 368		459 147	0	643 584	0	650 148	0	659 846		1 953 578
Ministère de l'environnement des ressources forestières													
	FNDF		360 555		363 000	0	366 906	0	350 000	0	350 000		1 066 906
Ministère de l'eau et de l'assainissement													
	F-GIRE		335 263		300 000	0	307 000	0	315 000	0	320 000		942 000
Ministère des sports et des loisirs													
	FONADES		1 758 936		950 463		1 805 749		1 976 639		2 161 867		5 944 255
Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social													
	PMADS	0	0	0	0		6 850 423		2 800 000		5 800 000		15 450 423
Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique													
	ASTRE						12 921 855		14 576 710		15 533 418		43 031 984
	TOTAL	0	6 050 848	0	7 763 368	0	27 637 816	0	25 755 397	0	30 323 045	0	83 716 259

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES DES CAS

CODE	LIBELLE DU CAS	2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle							
	Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels	101 288	2 650 000	48 900	2 797 450	45 000	3 002 957
Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie							
	Fonds spécial de développement de l'habitat	1 640 306	2 092 299	1 885 457	2 289 450	2 090 964	2 494 957
Ministère de l'industrie et du tourisme							
	Fonds de promotion et de développement du tourisme	388 132	643 584	389 416	650 148	399 114	659 846
Ministère de l'environnement des ressources forestières							
	Fonds national de développement forestier	204 600	366 906	190 600	350 000	190 600	350 000
Ministère de l'eau et de l'assainissement							
	Fonds de gestion intégré des ressources en eau	132 930	307 000	140 930	315 000	145 930	320 000
Ministère des sports et des loisirs							
	Fonds national du développement du sport	1 794 249	1 805 749	1 959 639	1 976 639	2 143 867	2 161 867
Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social							
	Projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration pour la délivrance des services	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000
Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique							
	Programme National de la Protection Sociale Non Contributive/Pforr Assistance Sociale transformatrice pour la Résilience au Togo (ASTRE)	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418
	TOTAL	24 033 783	27 637 816	21 991 652	25 755 397	26 348 893	30 323 045

3. BUDGET GENERAL PAR MINISTERE ET INSTITUTION

3.1. BUDGET GENERAL PAR INSTITUTION

3.1.1. Assemblée nationale (Section 110)

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

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation strtatégique de l'AN		1 177 264	6 534 919	1 361 948	7 511 518	728 468	6 614 751	36 794	6 023 400	37 897	6 122 033	803 159	18 760 184
Total des programmes			1 177 264	6 534 919	1 361 948	7 511 518	728 468	6 614 751	36 794	6 023 400	37 897	6 122 033	803 159	18 760 184

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	5 357 655	0	6 149 570	0	5 886 283	0	5 986 606	0	6 084 136	0	17 957 025
Personnel	0	2 664 687	0	2 876 665	0	2 914 718	0	2 929 746	0	2 939 422	0	8 783 886
Biens et Services	0	2 564 573	0	3 144 510	0	2 843 170	0	2 928 465	0	3 016 319	0	8 787 954
Transferts Courants	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	385 185
Dépenses en capital	1 177 264	1 177 264	1 361 948	1 361 948	728 468	728 468	36 794	36 794	37 897	37 897	803 159	803 159
Dépenses d'investissement	103 000	103 000	130 628	130 628	35 722	35 722	36 794	36 794	37 897	37 897	110 413	110 413
Projets d'investissement	1 074 264	1 074 264	1 231 320	1 231 320	692 746	692 746	0	0	0	0	692 746	692 746
Investissements financés sur RI	1 074 264	1 074 264	1 231 320	1 231 320	692 746	692 746	0	0	0	0	692 746	692 746
Total des programmes par nature	1 177 264	6 534 919	1 361 948	7 511 518	728 468	6 614 751	36 794	6 023 400	37 897	6 122 033	803 159	18 760 184

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	1 177 264	6 534 919	1 361 948	7 511 518	728 468	6 614 751	36 794	6 023 400	37 897	6 122 033	803 159	18 760 184
Hors Projets	103 000	5 460 655	130 628	6 280 198	35 722	5 922 005	36 794	6 023 400	37 897	6 122 033	110 413	18 067 438
Projets	1 074 264	1 074 264	1 231 320	1 231 320	692 746	692 746	0	0	0	0	692 746	692 746
TOTAL DE FINANCEMENT	1 177 264	6 534 919	1 361 948	7 511 518	728 468	6 614 751	36 794	6 023 400	37 897	6 122 033	803 159	18 760 184

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	5 357 655	0	6 149 570	0	5 886 283	0	5 986 606	0	6 084 136	0	17 957 025
Personnel	0	2 664 687	0	2 876 665	0	2 914 718	0	2 929 746	0	2 939 422	0	8 783 886
Biens et Services	0	2 564 573	0	3 144 510	0	2 843 170	0	2 928 465	0	3 016 319	0	8 787 954
Transferts Courants	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	128 395	0	385 185
Dépenses en capital	1 177 264	1 177 264	1 361 948	1 361 948	728 468	728 468	36 794	36 794	37 897	37 897	803 159	803 159
Dépenses d'investissement	103 000	103 000	130 628	130 628	35 722	35 722	36 794	36 794	37 897	37 897	110 413	110 413
Projets d'investissement	1 074 264	1 074 264	1 231 320	1 231 320	692 746	692 746	0	0	0	0	692 746	692 746
Investissements financés sur RI	1 074 264	1 074 264	1 231 320	1 231 320	692 746	692 746	0	0	0	0	692 746	692 746
Total des programmes par nature	1 177 264	6 534 919	1 361 948	7 511 518	728 468	6 614 751	36 794	6 023 400	37 897	6 122 033	803 159	18 760 184

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	17	77 142	14	79 567	18	94 399	17	92 493	17	93 868
Catégorie A2	28	120 632	26	119 204	28	126 610	25	119 098	25	118 979
Catégorie A3	4	16 311	4	16 808	3	11 243	3	11 491	3	11 987
Catégorie B	8	26 737	8	22 980	8	25 783	7	26 827	7	28 068
Catégorie C	12	26 558	12	26 789	11	26 919	11	28 293	11	28 599
Catégorie D	2	2 877	4	2 877	4	4 206	3	4 064	3	4 197
Contractuels	116	281 780	114	580 389	144	353 188	138	375 828	138	381 712
Députés	95	2 303 631	120	2 028 051	120	2 272 371	119	2 271 652	119	2 272 012
TOTAL	282	2 664 687	302	2 876 665	336	2 914 718	323	2 929 746	323	2 939 422

3.1.2. Sénat (Section 111)

Le Sénat, deuxième chambre du Parlement, est consacré par la loi n°2024-005 du 06/05/2024 portant Constitution de la République Togolaise. Le Sénat, au regard de ses missions constitutionnelles, se veut une institution dynamique et efficace afin de garantir le vote des textes de haute qualité contribuant au renforcement de la paix et au développement économique et social. Selon la Constitution, il apporte son concours à l'Assemblée nationale.

S'agissant des défis, étant une nouvelle structure, le Sénat doit disposer des textes administratifs et financiers, la définition de l'organigramme, l'élaboration des manuels de procédures et de tâches. Il doit définir un plan stratégique de développement institutionnel, renforcer ses moyens humains, matériels et logistiques. Les prévisions budgétaires 2026-2028 du Sénat, premier exercice de l'institution, est élaboré dans le respect de la lettre de cadrage et conformément à la nomenclature budgétaire de l'Etat.

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D	Dotation stratégique du Senat		0	0	0	0	52 532	2 579 780	54 108	2 586 121	55 731	2 629 661	162 371	7 795 562
Total des programmes			0	0	0	0	52 532	2 579 780	54 108	2 586 121	55 731	2 629 661	162 371	7 795 562

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	2 527 248	0	2 532 013	0	2 573 930	0	7 633 191
Personnel	0	0	0	0	0	1 327 248	0	1 332 013	0	1 337 930	0	3 997 191
Biens et Services	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 236 000	0	3 636 000
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	0	0	0	0	52 532	52 532	54 108	54 108	55 731	55 731	162 371	162 371
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	52 532	52 532	54 108	54 108	55 731	55 731	162 371	162 371
Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	0	0	0	0	52 532	2 579 780	54 108	2 586 121	55 731	2 629 661	162 371	7 795 562

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	0	0	0	52 532	2 579 780	54 108	2 586 121	55 731	2 629 661	162 371	7 795 562
Hors Projets	0	0	0	0	52 532	2 579 780	54 108	2 586 121	55 731	2 629 661	162 371	7 795 562
TOTAL DE FINANCEMENT	0	0	0	0	52 532	2 579 780	54 108	2 586 121	55 731	2 629 661	162 371	7 795 562

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	2 527 248	0	2 532 013	0	2 573 930	0	7 633 191
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	0	0	1 327 248	0	1 332 013	0	1 337 930	0	3 997 191
Biens et Services	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 236 000	0	3 636 000
Dépenses en capital	0	0	0	0	52 532	52 532	54 108	54 108	55 731	55 731	162 371	162 371
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	52 532	52 532	54 108	54 108	55 731	55 731	162 371	162 371
Total des programmes par nature	0	0	0	0	52 532	2 579 780	54 108	2 586 121	55 731	2 629 661	162 371	7 795 562

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	0	0	2	0	3	46 333	3	47 364	3	47 364
Catégorie A2	0	0	9	0	11	36 126	11	38 608	11	38 856
Catégorie A3	0	0	3	0	3	8 160	3	8 904	3	8 904
Catégorie B	0	0	3	0	3	6 156	3	6 901	3	6 901
Catégorie C	0	0	5	0	5	8 343	5	9 107	5	9 107
Catégorie D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contractuels	0	0	0	0	29	53 049	29	53 049	29	58 718
Sénateurs	0	0	62	0	62	1 170 160	62	1 169 160	62	1 168 460
TOTAL	0	0	84	0	116	1 327 248	116	1 332 013	116	1 337 930

3.1.3. Présidence de la République (Section 112)

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Dotation PR : PR	0	0	0	0	0	100 000	1 660 000	103 000	1 663 000	106 090	1 696 090	309 090	5 019 090
Total des programmes			0	0	0	0	100 000	1 660 000	103 000	1 663 000	106 090	1 696 090	309 090	5 019 090

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	0	1 590 000	0	4 710 000
Personnel	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	180 000
Biens et Services	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 030 000	0	3 030 000
Transferts Courants	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Dépenses en capital	0	0	0	0	100 000	100 000	103 000	103 000	106 090	106 090	309 090	309 090
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	100 000	100 000	103 000	103 000	106 090	106 090	309 090	309 090
Total	0	0	0	0	100 000	1 660 000	103 000	1 663 000	106 090	1 696 090	309 090	5 019 090

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	0	0	0	100 000	1 660 000	103 000	1 663 000	106 090	1 696 090	309 090	5 019 090
Hors Projets	0	0	0	0	100 000	1 660 000	103 000	1 663 000	106 090	1 696 090	309 090	5 019 090
TOTAL DE FINANCEMENT	0	0	0	0	100 000	1 660 000	103 000	1 663 000	106 090	1 696 090	309 090	5 019 090

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	0	1 590 000	0	4 710 000
Personnel	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	180 000
Biens et Services	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 030 000	0	3 030 000
Transferts Courants	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Dépenses en capital	0	0	0	0	100 000	100 000	103 000	103 000	106 090	106 090	309 090	309 090
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	100 000	100 000	103 000	103 000	106 090	106 090	309 090	309 090
Total des programmes par nature	0	0	0	0	100 000	1 660 000	103 000	1 663 000	106 090	1 696 090	309 090	5 019 090

3.1.4. Présidence du Conseil (Section 120)

La Présidence du Conseil (PC), une institution par excellence, exerce la plus haute fonction du pouvoir exécutif de l'Etat. Elle veille à la mise en application, dans tous les secteurs d'activités du pays, de la politique de développement.

Au titre de l'exercice 2025, l'exécution des activités programmées au sein de la Présidence du Conseil, a été marquée par les effets de la poursuite de la crise russo-ukrainienne et de la menace sécuritaire dans la partie septentrionale du pays. Cette situation a pour conséquence les ralentissements dans la mise en œuvre de la politique de développement. Malgré cette situation, plusieurs activités ont été menées dans la gestion et suivis des différents projets prioritaires.

Afin d'améliorer cette performance, plusieurs défis restent à relever notamment l'adoption d'une nouvelle stratégie nationale de développement définissant des orientations et perspectives sur les prochaines années. Cette stratégie doit reposer essentiellement sur la consolidation du cadre macro-budgétaire et un meilleur financement. Pour ce faire, la Présidence du Conseil compte mettre un accent sur certaines priorités notamment la modernisation et le renforcement de l'administration publique pour la délivrance des services et la transformation de l'assistance sociale pour la résilience au Togo. En somme, un accent sera mis sur la poursuite du rapprochement de l'administration publique de la population, dans la satisfaction de ses besoins.

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

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique de la Présidence du Conseil		1 257 692	23 841 598	2 641 812	26 935 013	848 883	24 256 308	2 662 601	25 645 286	149 247	24 607 962	3 660 731	74 509 556
Total des programmes			1 257 692	23 841 598	2 641 812	26 935 013	848 883	24 256 308	2 662 601	25 645 286	149 247	24 607 962	3 660 731	74 509 556

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	23 298 913	0	26 305 304	0	23 720 404	0	23 781 457	0	24 158 715	0	71 660 576
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	2 367 358	0	2 874 108	0	2 891 330	0	2 952 383	0	2 960 969	0	8 804 682
Biens et Services	0	11 258 500	0	12 472 141	0	12 289 074	0	12 289 074	0	12 657 746	0	37 235 894
Transferts Courants	0	9 673 055	0	10 959 055	0	8 540 000	0	8 540 000	0	8 540 000	0	25 620 000
Dépenses en capital	1 257 692	542 685	2 641 812	629 709	848 883	535 904	2 662 601	1 863 829	149 247	449 247	3 660 731	2 848 980
Dépenses d'investissement	157 361	157 361	56 341	56 341	140 680	140 680	144 900	144 900	149 247	149 247	434 827	434 827
Projets d'investissement	1 100 331	385 324	2 585 471	573 368	708 203	395 224	2 517 701	1 718 929	0	300 000	3 225 904	2 414 153
Investissements financés sur RI	1 100 331	385 324	2 585 471	573 368	708 203	395 224	2 517 701	1 718 929	0	300 000	3 225 904	2 414 153
Total des programmes par nature	1 257 692	23 841 598	2 641 812	26 935 013	848 883	24 256 308	2 662 601	25 645 286	149 247	24 607 962	3 660 731	74 509 556

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	1 257 692	23 841 598	2 641 812	26 935 013	848 883	24 256 308	2 662 601	25 645 286	149 247	24 607 962	3 660 731	74 509 556
Hors Projets	157 361	23 456 274	56 341	26 361 645	140 680	23 861 084	144 900	23 926 357	149 247	24 307 962	434 827	72 095 403
Projets	1 100 331	385 324	824 471	573 368	708 203	395 224	2 517 701	1 718 929	0	300 000	3 225 904	2 414 153
Fonds de contrepartie	0	0	1 761 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	1 257 692	23 841 598	2 641 812	26 935 013	848 883	24 256 308	2 662 601	25 645 286	149 247	24 607 962	3 660 731	74 509 556

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	23 298 913	0	26 305 304	0	23 720 404	0	23 781 457	0	24 158 715	0	71 660 576
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	2 367 358	0	2 874 108	0	2 891 330	0	2 952 383	0	2 960 969	0	8 804 682
Biens et Services	0	11 258 500	0	12 472 141	0	12 289 074	0	12 289 074	0	12 657 746	0	37 235 894
Transferts Courants	0	9 673 055	0	10 959 055	0	8 540 000	0	8 540 000	0	8 540 000	0	25 620 000
Dépenses en capital	1 257 692	542 685	2 641 812	629 709	848 883	535 904	2 662 601	1 863 829	149 247	449 247	3 660 731	2 848 980
Dépenses d'investissement	157 361	157 361	56 341	56 341	140 680	140 680	144 900	144 900	149 247	149 247	434 827	434 827
Projets d'investissement	1 100 331	385 324	2 585 471	573 368	708 203	395 224	2 517 701	1 718 929	0	300 000	3 225 904	2 414 153
Investissements financés sur RI	1 100 331	385 324	2 585 471	573 368	708 203	395 224	2 517 701	1 718 929	0	300 000	3 225 904	2 414 153
Total des programmes par nature	1 257 692	23 841 598	2 641 812	26 935 013	848 883	24 256 308	2 662 601	25 645 286	149 247	24 607 962	3 660 731	74 509 556

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	20	151 725	32	102 480	244	152 480	244	172 480	244	193 428
Catégorie A2	151	720 120	151	171 738	403	691 738	403	691 738	403	701 738
Catégorie A3	56	39 552	56	333 281	32	847 066	32	877 066	32	897 066
Catégorie B	32	420 828	32	850 828	197	1 050 828	197	1 070 828	197	1 090 828
Catégorie C	27	132 655	27	132 655	76	132 655	76	162 001	76	195 001
Catégorie D	16	57 202	16	405 168	137	505 168	137	505 168	137	505 168
Contractuels	32	200 186	32	68 975	0	68 975	0	68 975	0	68 975
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	334	2 367 358	346	2 874 108	1 089	2 891 330	1 089	2 952 383	1 089	2 960 969

3.1.5. Secrétariat général du Gouvernement (Section 131)

En 2026, le secrétariat général du gouvernement (SGG) entend renforcer la coordination et le suivi de l'action gouvernementale, ainsi que la gouvernance administrative. À cet effet, le SGG s'efforcera de :

- veiller à la bonne organisation des conseils des ministres ;
- garantir que les actes du gouvernement (décrets, arrêtés et autres décisions) soient conformes aux procédures en vigueur et à la Constitution ;
- améliorer le suivi des décisions gouvernementales (issues des conseils des ministres et des commissions interministérielles) afin d'assurer leur exécution effective ;
- renforcer la performance des secrétariats généraux des ministères et les capacités de l'administration.

Par ailleurs, dans le but d'assurer l'accomplissement optimal de ses missions, le SGG envisage l'aménagement et l'équipement du nouveau site devant accueillir ses services.

Actions et projets qui seront mises en œuvre : Dans ce cadre, le SGG prévoit de :

- élaborer et étudier les textes législatifs et réglementaires de l'ensemble des départements ministériels ;
- organiser régulièrement les comités interministériels d'étude des textes ;
- tenir des rencontres périodiques avec les secrétaires généraux des ministères ;
- organiser des activités de renforcement des capacités à l'intention des secrétaires généraux et des chargés des affaires juridiques des ministères.

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique du SGG		96 399	321 792	266 761	788 251	181 000	733 759	60 157	616 654	61 962	618 925	303 119	1 969 338
Total des programmes			96 399	321 792	266 761	788 251	181 000	733 759	60 157	616 654	61 962	618 925	303 119	1 969 338

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	225 393	0	571 248	0	552 759	0	556 497	0	556 963	0	1 666 219
Personnel	0	110 063	0	188 255	0	200 565	0	200 937	0	197 936	0	599 438
Biens et Services	0	105 330	0	142 993	0	112 194	0	115 560	0	119 027	0	346 781
Transferts Courants	0	10 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	720 000
Dépenses en capital	96 399	96 399	266 761	217 003	181 000	181 000	60 157	60 157	61 962	61 962	303 119	303 119
Dépenses d'investissement	96 399	96 399	100 900	100 900	181 000	181 000	60 157	60 157	61 962	61 962	303 119	303 119
Projets d'investissement	0	0	165 861	116 103	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	165 861	116 103	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	96 399	321 792	266 761	788 251	181 000	733 759	60 157	616 654	61 962	618 925	303 119	1 969 338

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	96 399	321 792	100 900	672 148	181 000	733 759	60 157	616 654	61 962	618 925	303 119	1 969 338
Hors Projets	96 399	321 792	100 900	672 148	181 000	733 759	60 157	616 654	61 962	618 925	303 119	1 969 338
TOTAL DE FINANCEMENT	96 399	321 792	100 900	672 148	181 000	733 759	60 157	616 654	61 962	618 925	303 119	1 969 338

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	225 393	0	571 248	0	552 759	0	556 497	0	556 963	0	1 666 219
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	110 063	0	188 255	0	200 565	0	200 937	0	197 936	0	599 438
Biens et Services	0	105 330	0	142 993	0	112 194	0	115 560	0	119 027	0	346 781
Transferts Courants	0	10 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	720 000
Dépenses en capital	96 399	96 399	266 761	217 003	181 000	181 000	60 157	60 157	61 962	61 962	303 119	303 119
Dépenses d'investissement	96 399	96 399	100 900	100 900	181 000	181 000	60 157	60 157	61 962	61 962	303 119	303 119
Projets d'investissement	0	0	165 861	116 103	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	165 861	116 103	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	96 399	321 792	266 761	788 251	181 000	733 759	60 157	616 654	61 962	618 925	303 119	1 969 338

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	7	0	8	0	8	0	8	0	8	0
Catégorie A2	3	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Catégorie A3	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Catégorie B	1	0	1	0	1	0	1	0	1	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	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16	110 063	18	188 255	18	200 565	18	200 937	18	197 936

3.1.6. Cour constitutionnelle (Section 140)

La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle au Togo. Elle est une institution indépendante et jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière. Elle délibère en général en séance plénière sur les matières administratives. La loi spéciale mentionne les matières administratives sur lesquelles la Cour doit se prononcer en tout cas en séance plénière. Les réunions administratives sont présidées par le président en exercice.

Priorités pour l'exercice 2026 :

- renforcer le rôle de la Cour dans la défense de l'état de droit et la promotion de la démocratie ;
- développer et moderniser structurellement la Cour constitutionnelle ;
- améliorer la visibilité de la Cour et son accessibilité.

Actions et projets qui seront mises en œuvre, sont entre autres :

- le renforcement des capacités des membres et du personnel sur les concepts contemporains connexes à l'état de droit et à la démocratie à travers l'organisation des colloques et des formations ;
- l'actualisation du plan stratégique de développement et de modernisation de la Cour constitutionnelle ;
- l'organisation des journées portes ouvertes et de sensibilisation

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

Cod e	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique de la Cour constitutionnelle		525 598	666 127	1 475 881	2 153 169	237 055	928 791	69 258	774 765	71 336	789 047	377 649	2 492 603
Total des programmes			525 598	666 127	1 475 881	2 153 169	237 055	928 791	69 258	774 765	71 336	789 047	377 649	2 492 603

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	307 702	0	677 288	0	691 736	0	705 507	0	717 711	0	2 114 954
Personnel	0	226 400	0	321 733	0	409 615	0	414 922	0	418 409	0	1 242 946
Biens et Services	0	81 302	0	355 555	0	282 121	0	290 585	0	299 302	0	872 008
Dépenses en capital	525 598	358 425	1 475 881	1 475 881	237 055	237 055	69 258	69 258	71 336	71 336	377 649	377 649
Dépenses d'investissement	101 781	101 781	106 090	106 090	67 241	67 241	69 258	69 258	71 336	71 336	207 835	207 835
Projets d'investissement	423 817	256 643	1 369 791	1 369 791	169 814	169 814	0	0	0	0	169 814	169 814
Investissements financés sur RI	423 817	256 643	1 369 791	1 369 791	169 814	169 814	0	0	0	0	169 814	169 814
Total des programmes par nature	525 598	666 127	1 475 881	2 153 169	237 055	928 791	69 258	774 765	71 336	789 047	377 649	2 492 603

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	525 598	666 127	1 475 881	2 153 169	237 055	928 791	69 258	774 765	71 336	789 047	377 649	2 492 603
Hors Projets	101 781	409 483	106 090	783 378	67 241	758 977	69 258	774 765	71 336	789 047	207 835	2 322 789
Projets	423 817	256 643	1 369 791	1 369 791	169 814	169 814	0	0	0	0	169 814	169 814
TOTAL DE FINANCEMENT	525 598	666 127	1 475 881	2 153 169	237 055	928 791	69 258	774 765	71 336	789 047	377 649	2 492 603

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	307 702	0	677 288	0	691 736	0	705 507	0	717 711	0	2 114 954
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	226 400	0	321 733	0	409 615	0	414 922	0	418 409	0	1 242 946
Biens et Services	0	81 302	0	355 555	0	282 121	0	290 585	0	299 302	0	872 008
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	525 598	358 425	1 475 881	1 475 881	237 055	237 055	69 258	69 258	71 336	71 336	377 649	377 649
Dépenses d'investissement	101 781	101 781	106 090	106 090	67 241	67 241	69 258	69 258	71 336	71 336	207 835	207 835
Projets d'investissement	423 817	256 643	1 369 791	1 369 791	169 814	169 814	0	0	0	0	169 814	169 814
Investissements financés sur RI	423 817	256 643	1 369 791	1 369 791	169 814	169 814	0	0	0	0	169 814	169 814
Total des programmes par nature	525 598	666 127	1 475 881	2 153 169	237 055	928 791	69 258	774 765	71 336	789 047	377 649	2 492 603

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	7	0	12	0	12	0	12	0	12	0
Catégorie A2	6	0	17	0	17	0	17	0	17	0
Catégorie A3	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0
Catégorie B	2	0	6	0	6	0	6	0	6	0
Catégorie C	7	0	11	0	11	0	11	0	11	0
Catégorie D	3	0	11	0	11	0	11	0	11	0
Contractuels	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28	226 400	63	321 733	63	409 615	62	414 922	62	418 409

3.1.7. Cour suprême (Section 150)

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique de la cour suprême		51 459	137 271	53 045	714 136	25 215	621 710	25 971	637 721	26 751	581 879	77 937	1 841 310
Total des programmes			51 459	137 271	53 045	714 136	25 215	621 710	25 971	637 721	26 751	581 879	77 937	1 841 310

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	85 812	0	661 091	0	596 495	0	611 750	0	555 128	0	1 763 373
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	561 367	0	509 512	0	522 158	0	462 848	0	1 494 518
Biens et Services	0	85 812	0	99 724	0	86 983	0	89 592	0	92 280	0	268 855
Dépenses en capital	51 459	51 459	53 045	53 045	25 215	25 215	25 971	25 971	26 751	26 751	77 937	77 937
Dépenses d'investissement	51 459	51 459	53 045	53 045	25 215	25 215	25 971	25 971	26 751	26 751	77 937	77 937
Total des programmes par nature	51 459	137 271	53 045	714 136	25 215	621 710	25 971	637 721	26 751	581 879	77 937	1 841 310

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	51 459	137 271	53 045	714 136	25 215	621 710	25 971	637 721	26 751	581 879	77 937	1 841 310
Hors Projets	51 459	137 271	53 045	714 136	25 215	621 710	25 971	637 721	26 751	581 879	77 937	1 841 310
TOTAL DE FINANCEMENT	51 459	137 271	53 045	714 136	25 215	621 710	25 971	637 721	26 751	581 879	77 937	1 841 310

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	85 812	0	661 091	0	596 495	0	611 750	0	555 128	0	1 763 373
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	561 367	0	509 512	0	522 158	0	462 848	0	1 494 518
Biens et Services	0	85 812	0	99 724	0	86 983	0	89 592	0	92 280	0	268 855
Dépenses en capital	51 459	51 459	53 045	53 045	25 215	25 215	25 971	25 971	26 751	26 751	77 937	77 937
Dépenses d'investissement	51 459	51 459	53 045	53 045	25 215	25 215	25 971	25 971	26 751	26 751	77 937	77 937
Total des programmes par nature	51 459	137 271	53 045	714 136	25 215	621 710	25 971	637 721	26 751	581 879	77 937	1 841 310

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	26	0	25	259 892	22	221 098	21	236 301	19	198 122
Catégorie A2	8	0	11	114 352	11	110 549	10	112 524	10	104 275
Catégorie A3	0	0	2	20 791	2	20 099	2	22 505	2	20 855
Catégorie B	4	0	6	62 374	5	50 249	4	45 010	4	41 710
Catégorie C	2	0	6	62 374	6	60 299	6	67 514	6	62 565
Catégorie D	1	0	1	10 396	1	10 049	0	0	0	0
Contractuels	3	0	3	31 188	3	30 153	3	33 757	3	31 281
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	44	0	54	561 367	50	509 512	46	522 158	44	462 848

3.1.8. Protecteur du citoyen (Section 160)

Institution prévue par la Constitution Togolaise de 2024, le Protecteur du Citoyen est une instance de règlement non juridictionnel des litiges administratifs. A travers ses attributions, il constitue un recours pour le citoyen, un conseiller pour l'administration ce qui lui vaut le nom de défenseur du peuple dans d'autres nations. Aussi, les usages dont elle a fait l'objet, ont-ils fait évoluer le périmètre de ses attributions, de conseiller de l'administration, à l'institution chargée aujourd'hui de recevoir les déclarations de biens et avoirs des hautes personnalités et autres assujettis.

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique du protecteur du citoyen		24 999	104 126	25 750	199 186	48 330	287 965	49 780	290 843	51 273	301 272	149 383	880 080
Total des programmes			24 999	104 126	25 750	199 186	48 330	287 965	49 780	290 843	51 273	301 272	149 383	880 080

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	79 127	0	173 436	0	239 635	0	241 063	0	249 999	0	730 697
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	40 280	0	36 432	0	108 031	0	108 031	0	115 496	0	331 558
Biens et Services	0	38 847	0	53 004	0	47 604	0	49 032	0	50 503	0	147 139
Transferts Courants	0	0	0	84 000	0	84 000	0	84 000	0	84 000	0	252 000
Dépenses en capital	24 999	24 999	25 750	25 750	48 330	48 330	49 780	49 780	51 273	51 273	149 383	149 383
Dépenses d'investissement	24 999	24 999	25 750	25 750	48 330	48 330	49 780	49 780	51 273	51 273	149 383	149 383
Total des programmes par nature	24 999	104 126	25 750	199 186	48 330	287 965	49 780	290 843	51 273	301 272	149 383	880 080

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	24 999	104 126	25 750	199 186	48 330	287 965	49 780	290 843	51 273	301 272	149 383	880 080
Hors Projets	24 999	104 126	25 750	199 186	48 330	287 965	49 780	290 843	51 273	301 272	149 383	880 080
TOTAL DE FINANCEMENT	24 999	104 126	25 750	199 186	48 330	287 965	49 780	290 843	51 273	301 272	149 383	880 080

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	79 127	0	173 436	0	239 635	0	241 063	0	249 999	0	730 697
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	40 280	0	36 432	0	108 031	0	108 031	0	115 496	0	331 558
Biens et Services	0	38 847	0	53 004	0	47 604	0	49 032	0	50 503	0	147 139
Transferts Courants	0	0	0	84 000	0	84 000	0	84 000	0	84 000	0	252 000
Dépenses en capital	24 999	24 999	25 750	25 750	48 330	48 330	49 780	49 780	51 273	51 273	149 383	149 383
Dépenses d'investissement	24 999	24 999	25 750	25 750	48 330	48 330	49 780	49 780	51 273	51 273	149 383	149 383
Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements 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	24 999	104 126	25 750	199 186	48 330	287 965	49 780	290 843	51 273	301 272	149 383	880 080

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	2	0	8	0	8	0	8	0	8	0
Catégorie A2	1	0	11	0	11	0	11	0	11	0
Catégorie A3	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Catégorie B	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Catégorie C	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Catégorie D	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Contractuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	40 280	33	36 432	33	108 031	33	108 031	33	115 496

3.1.9. Cour des comptes (Section 170)

Les attributions de la Cour des Comptes sont d'ordres juridictionnel et non juridictionnel. En matière juridictionnel, la cour des compte (i) juge les comptes des comptables publics (ii) déclare et apure les gestions de fait et (iii) juge les infractions aux règles budgétaires et financières (fautes de gestion). Par ailleurs, mène des missions de contrôles et d'assistance. Pour se faire, elle contrôle les comptes et la gestion de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics, des entreprises publiques ainsi que des institutions de sécurité sociale et de tous les organismes à caractère public ou semi-public quel que soit leur statut juridique ou leur dénomination. Elle assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et procède à toutes études de finances et de comptabilité publique qui lui sont demandées par le gouvernement ou par l'Assemblée Nationale.

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

Cod e	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique de la Cour des Comptes		48 642	2 488 378	71 545	2 559 915	868 241	3 788 327	60 601	4 627 277	62 419	2 475 445	991 261	10 891 049
Total des programmes			48 642	2 488 378	71 545	2 559 915	868 241	3 788 327	60 601	4 627 277	62 419	2 475 445	991 261	10 891 049

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	928 696	0	1 218 776	0	1 186 200	0	1 201 556	0	1 213 026	0	3 600 782
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	693 033	0	779 268	0	821 692	0	826 113	0	826 319	0	2 474 124
Biens et Services	0	235 663	0	439 508	0	364 508	0	375 443	0	386 707	0	1 126 658
Dépenses en capital	48 642	1 559 682	71 545	1 341 139	868 241	2 602 127	60 601	3 425 721	62 419	1 262 419	991 261	7 290 267
Dépenses d'investissement	48 642	48 642	71 545	71 545	58 836	58 836	60 601	60 601	62 419	62 419	181 856	181 856
Projets d'investissement	0	1 511 040	0	1 269 594	809 405	2 543 291	0	3 365 120	0	1 200 000	809 405	7 108 411
Investissements financés sur RI	0	1 511 040	0	1 269 594	809 405	2 543 291	0	3 365 120	0	1 200 000	809 405	7 108 411
Total des programmes par nature	48 642	2 488 378	71 545	2 559 915	868 241	3 788 327	60 601	4 627 277	62 419	2 475 445	991 261	10 891 049

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	48 642	2 488 378	71 545	2 559 915	868 241	3 788 327	60 601	4 627 277	62 419	2 475 445	991 261	10 891 049
Hors Projets	48 642	977 338	71 545	1 290 321	58 836	1 245 036	60 601	1 262 157	62 419	1 275 445	181 856	3 782 638
Projets	0	1 511 040	0	1 269 594	809 405	2 543 291	0	3 365 120	0	1 200 000	809 405	7 108 411
TOTAL DE FINANCEMENT	48 642	2 488 378	71 545	2 559 915	868 241	3 788 327	60 601	4 627 277	62 419	2 475 445	991 261	10 891 049

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	928 696	0	1 218 776	0	1 186 200	0	1 201 556	0	1 213 026	0	3 600 782
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	693 033	0	779 268	0	821 692	0	826 113	0	826 319	0	2 474 124
Biens et Services	0	235 663	0	439 508	0	364 508	0	375 443	0	386 707	0	1 126 658
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	48 642	1 559 682	71 545	1 341 139	868 241	2 602 127	60 601	3 425 721	62 419	1 262 419	991 261	7 290 267
Dépenses d'investissement	48 642	48 642	71 545	71 545	58 836	58 836	60 601	60 601	62 419	62 419	181 856	181 856
Projets d'investissement	0	1 511 040	0	1 269 594	809 405	2 543 291	0	3 365 120	0	1 200 000	809 405	7 108 411
Investissements financés sur RI	0	1 511 040	0	1 269 594	809 405	2 543 291	0	3 365 120	0	1 200 000	809 405	7 108 411
Total des programmes par nature	48 642	2 488 378	71 545	2 559 915	868 241	3 788 327	60 601	4 627 277	62 419	2 475 445	991 261	10 891 049

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	29	415 417	28	467 158	28	504 758	28	491 396	28	496 130
Catégorie A2	9	221 556	10	249 151	35	269 204	60	262 078	60	264 603
Catégorie A3	0	0	0	11 679	2	12 619	2	12 285	2	12 403
Catégorie B	5	10 385	7	19 465	5	21 031	5	20 475	5	20 672
Catégorie C	2	17 309	2	23 358	8	25 238	8	24 570	8	24 806
Contractuels	5	27 694	8	7 786	2	8 413	2	8 190	0	8 269
TOTAL	50	693 033	55	779 268	80	821 692	105	826 113	103	826 319

3.1.10. Conseil économique, social et environnemental (Section 180)

Le conseil économique, social et environnemental (CESE) est une assemblée consultative disposant d'une expertise dans les domaines économique, social, culturel, environnemental, technique et scientifique. Il assure la représentation des principales activités économiques et sociales, favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles. Il est, en outre, chargé de donner des avis sur toutes les questions d'ordre économique, social, culturel, environnemental, technique et scientifiques portés à son examen par le Président du conseil, l'Assemblée nationale, le Sénat ou toute autre institution de l'Etat. Il est consulté, pour avis, sur tout projet de plan ou de programme économique et social, ainsi que sur tout projet de texte à caractère fiscal, économique ou social. Par ailleurs, le Conseil examine et suggère au gouvernement et aux partenaires sociaux les adaptations économiques ou sociales rendues nécessaires par les techniques nouvelles. La dotation a été prévue pour faire face à une éventuelle opérationnalisation de l'institution en 2026.

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique du CESE		0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Total des programmes			0	500 000	0	500 000	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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Total des programmes par nature	0	500 000	0	500 000	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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Hors Projets	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
TOTAL DE FINANCEMENT	0	500 000	0	500 000	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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Transferts Courants	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Total des programmes par nature	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000

3.1.11. Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique (Section 190)

La Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique est une institution constitutionnelle, indépendante de tout pouvoir et de tout groupe de pression, chargée de la régulation des médias. Elle a pour mission essentielle de garantir et d'assurer la liberté et la protection des médias et des autres moyens de communication de masse. Elle est investie des prérogatives, entre autres, 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 et contrôler la publicité médiatique.

Au titre de l'exercice 2026, la HARC s'est fixée comme objectif de renforcer la régulation des médias et mettant un accent particulier sur la régulation du numérique.

Actions et projets qui seront mises en œuvre :

Les priorités de la HARC en 2026 dans le cadre du pilotage et du soutien de la HARC portent sur :

- renforcement des capacités des professionnels des médias officiels, privés, commerciaux et en ligne,
- création d'une antenne à Atakpamé ;
- création d'une plateforme E-médias,
- aménagement du siège de la HARC.

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique de la HARCEAN	0	0	411 357	0	417 558	69 342	563 564	71 422	568 541	73 565	573 484	214 329	1 705 589
Total des programmes			0	411 357	0	417 558	69 342	563 564	71 422	568 541	73 565	573 484	214 329	1 705 589

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	411 357	0	417 558	0	494 222	0	497 119	0	499 919	0	1 491 260
Personnel	0	200 637	0	203 838	0	280 502	0	283 399	0	286 199	0	850 100
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	210 720	0	213 720	0	213 720	0	213 720	0	213 720	0	641 160
Dépenses en capital	0	0	0	0	69 342	69 342	71 422	71 422	73 565	73 565	214 329	214 329
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	69 342	69 342	71 422	71 422	73 565	73 565	214 329	214 329
Total des programmes par nature	0	411 357	0	417 558	69 342	563 564	71 422	568 541	73 565	573 484	214 329	1 705 589

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	411 357	0	417 558	69 342	563 564	71 422	568 541	73 565	573 484	214 329	1 705 589
Hors Projets	0	411 357	0	417 558	69 342	563 564	71 422	568 541	73 565	573 484	214 329	1 705 589
TOTAL DE FINANCEMENT	0	411 357	0	417 558	69 342	563 564	71 422	568 541	73 565	573 484	214 329	1 705 589

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	411 357	0	417 558	0	494 222	0	497 119	0	499 919	0	1 491 260
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	200 637	0	203 838	0	280 502	0	283 399	0	286 199	0	850 100
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	210 720	0	213 720	0	213 720	0	213 720	0	213 720	0	641 160
Dépenses en capital	0	0	0	0	69 342	69 342	71 422	71 422	73 565	73 565	214 329	214 329
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	69 342	69 342	71 422	71 422	73 565	73 565	214 329	214 329
Total des programmes par nature	0	411 357	0	417 558	69 342	563 564	71 422	568 541	73 565	573 484	214 329	1 705 589

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	2	0	3	0	8	42 135	7	35 526	7	36 515
Catégorie A2	8	0	8	0	19	69 310	19	72 883	19	73 836
Catégorie A3	0	0	0	0	5	13 815	5	15 007	5	15 007
Catégorie B	2	0	1	0	3	5 862	3	6 576	3	6 576
Catégorie C	20	0	17	0	15	32 901	15	34 367	15	35 100
Catégorie D	1	0	1	0	4	5 683	4	6 196	3	4 850
Contractuels	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	41	200 637	37	203 838	54	280 502	53	283 399	52	286 199

3.1.12. Haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption

Priorités de la HATIC pour 2026 s'articule autour des trois (03) axes suivants :

- Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la HATIC : Vise à renforcer le dispositif de pilotage et de coordination de la HATIC. La mise en œuvre des actions de cet axe permettra à la HATIC d'assurer correctement ses missions et d'afficher l'image d'une structure opérationnelle. Il s'agit concrètement de : renforcer le cadre juridique ; mettre en place un organigramme approprié ; renforcer les ressources humaines et matérielles ; renforcer les capacités des membres et du personnel technique, mettre en place un dispositif de gestion administrative, financière et comptable, de contrôle et de suivi évaluation ; mettre en place un système intégré d'information et de gestion.
- Développer les capacités d'intervention de la HATIC : élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption inclusive, validée et approuvée ; mise en place des structures dédiées à la lutte contre la corruption dans le dispositif organisationnel de tous les secteurs ; amélioration du cadre juridique pro-lutte contre la corruption ; généralisation de l'obligation de transparence à tous les niveaux (secteurs public, privé et société civile) à travers les codes de déontologie, les programmes de conformité anti-corruption, charte, statut, règlement intérieur, directive.
- Développer la coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption : Il s'agit d'animer les cadres de coopération au niveau national avec la restructuration du cadre de concertation et de coordination sur la prévention et la lutte contre la corruption. Il est également question d'intégrer les cadres de coopération au niveau sous-régional, régional et international et de participer aux rencontres internationales.

Projets et actions qui seront mises en œuvre 2026

- Poursuite de la mise en œuvre du projet d'intégration de l'éducation à la lutte contre la corruption dans les curricula d'enseignement et de formation au Togo
- Affectation des locaux devant abriter les nouveaux services des déclarations de situations patrimoniale et d'intérêts
- Inscription d'un PIP structurant pour la construction du siège de la HATIC

- Opérationnalisation des nouveaux services de la HATIC
- Renforcement des capacités des membres et du personnel sur la réception, la conservation, la sécurisation des déclarations des situations patrimoniale et d'intérêts
- Organisation de la campagne nationale de sensibilisation des assujettis à la déclaration des situations patrimoniale et d'intérêts
- Formation des femmes leaders religieux et d'opinion à l'intégrité pour faire d'elles des relais de formation dans leurs bases

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique de la HAPLCCIA	0	0	700 000	0	1 016 997	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767	0	3 065 584
Total des programmes			0	700 000	0	1 016 997	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767	0	3 065 584

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	700 000	0	1 016 997	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767	0	3 065 584
Personnel	0	0	0	316 997	0	319 918	0	321 899	0	323 767	0	965 584
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	2 100 000
Total des programmes par nature	0	700 000	0	1 016 997	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767	0	3 065 584

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	700 000	0	1 016 997	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767	0	3 065 584
Hors Projets	0	700 000	0	1 016 997	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767	0	3 065 584
TOTAL DE FINANCEMENT	0	700 000	0	1 016 997	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767	0	3 065 584

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	700 000	0	1 016 997	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767	0	3 065 584
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	316 997	0	319 918	0	321 899	0	323 767	0	965 584
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	2 100 000
Total des programmes par nature	0	700 000	0	1 016 997	0	1 019 918	0	1 021 899	0	1 023 767	0	3 065 584

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	14	133 920	18	194 519	18	252 874	20	278 162	21	292 070
Catégorie A2	2	19 440	10	62 049	13	80 664	14	88 730	15	93 167
Catégorie A3	0	0	1	3 450	2	6 899	2	6 899	2	10 349
Catégorie B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catégorie C	0	0	2	4 398	2	4 398	2	4 398	2	4 398
Catégorie D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contractuels	25	5 634	23	63 165	30	82 114	30	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	41	0	54	316 997	65	319 918	68	321 899	40	323 767

3.1.13. Conseil supérieur de la magistrature (Section 421)

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 siège aussi comme conseil de discipline des magistrats et en sus, donne des avis en matière de grâce présidentielle, œuvre pour trouver des réponses aux questions relatives à l'indépendance de la magistrature et s'investit dans la recherche des solutions aux revendications des magistrats.

Priorités pour l'exercice 2026 :

- Concentrer les efforts sur le renforcement des capacités institutionnelles et juridiques afin d'améliorer l'efficacité du système judiciaire ;
- Œuvrer à la mise en place des stratégies devant renforcer la confiance entre la justice et les justiciables.

Actions et projets qui seront mis en œuvre :

- Poursuivre la sensibilisation des magistrats sur l'éthique et la déontologie du magistrat afin de renforcer la confiance de tous en la justice ;
- Organiser les missions sur le terrain pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des magistrats.

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation stratégique du CSM	Assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire	0	48 071	0	69 816	0	68 891	0	69 842	0	70 821	0	209 554
Total des programmes			0	48 071	0	69 816	0	68 891	0	69 842	0	70 821	0	209 554

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	48 071	0	69 816	0	68 891	0	69 842	0	70 821	0	209 554
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	33 600	0	39 048	0	37 200	0	37 200	0	37 200	0	111 600
Biens et Services	0	14 471	0	30 768	0	31 691	0	32 642	0	33 621	0	97 954
Total des programmes par nature	0	48 071	0	69 816	0	68 891	0	69 842	0	70 821	0	209 554

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	48 071	0	69 816	0	68 891	0	69 842	0	70 821	0	209 554
Hors Projets	0	48 071	0	69 816	0	68 891	0	69 842	0	70 821	0	209 554
TOTAL DE FINANCEMENT	0	48 071	0	69 816	0	68 891	0	69 842	0	70 821	0	209 554

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	48 071	0	69 816	0	68 891	0	69 842	0	70 821	0	209 554
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	33 600	0	39 048	0	37 200	0	37 200	0	37 200	0	111 600
Biens et Services	0	14 471	0	30 768	0	31 691	0	32 642	0	33 621	0	97 954
Total des programmes par nature	0	48 071	0	69 816	0	68 891	0	69 842	0	70 821	0	209 554

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

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a pour missions, sur le territoire de la République togolaise, de promouvoir et protéger les droits de l'homme, de protéger les défenseurs des droits de l'homme et de prévenir la torture et d'autres formes de traitement cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle aura identifié au titre du Mécanisme national de prévention de la torture. Pour se faire, elle mène des activités de sensibilisation (i), d'éducation aux droits de l'homme (ii), reçoit et instruit des plaintes relatives aux allégations de violations des droits de l'homme commises par les administrations publiques (iii) et visite les lieux de privation de liberté (iv) à l'effet de prévenir la torture et autres mauvais traitements

Priorités pour l'exercice 2026 :

- Le développement des capacités institutionnelles ;
- L'opérationnalisation des cellules budget-vert et genre;
- Le renforcement de la promotion et de la protection des droits de l'homme ;
- Le renforcement de la prévention de la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Actions et projets qui seront mises en œuvre :

- Renforcement de capacités du personnel ;
- Formation des différentes couches sociales de la population sur les droits de l'Homme ;
- Mise en place d'un mécanisme de veille et d'alerte précoce ;
- Monitorings des droits de l'homme ;
- Monitorings des procès ;
- Organisation de campagnes de sensibilisation sur les droits économiques, sociaux et culturels sur la base des documents produits par la CNDH ou par d'autres acteurs ;
- Organisation et conduite de visites régulières et inopinées dans les lieux de privation de liberté ;
- Renforcements de capacités des acteurs de la chaîne pénale ;
- Sensibilisation des groupes organisés sur les comportements à risque en lien avec la criminalité ;
- Plaidoyer pour la construction des centres régionaux d'accès au droit et à la justice pour mineurs ;

- Suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité contre la torture ;
- Formation des parties prenantes sur les mesures alternatives à la détention

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1	Dotation CNDH		0	486 856	0	591 282	14 709	621 011	15 150	628 729	15 605	619 552	45 464	1 869 292
Total des programmes			0	486 856	0	591 282	14 709	621 011	15 150	628 729	15 605	619 552	45 464	1 869 292

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	486 856	0	591 282	0	606 302	0	613 579	0	603 947	0	1 823 828
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	46 176	0	47 602	0	62 622	0	69 899	0	60 267	0	192 788
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	440 680	0	543 680	0	543 680	0	543 680	0	543 680	0	1 631 040
Dépenses en capital	0	0	0	0	14 709	14 709	15 150	15 150	15 605	15 605	45 464	45 464
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	14 709	14 709	15 150	15 150	15 605	15 605	45 464	45 464
Total des programmes par nature	0	486 856	0	591 282	14 709	621 011	15 150	628 729	15 605	619 552	45 464	1 869 292

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	486 856	0	591 282	14 709	621 011	15 150	628 729	15 605	619 552	45 464	1 869 292
Hors Projets	0	486 856	0	591 282	14 709	621 011	15 150	628 729	15 605	619 552	45 464	1 869 292
TOTAL DE FINANCEMENT	0	486 856	0	591 282	14 709	621 011	15 150	628 729	15 605	619 552	45 464	1 869 292

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	486 856	0	591 282	0	606 302	0	613 579	0	603 947	0	1 823 828
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	46 176	0	47 602	0	62 622	0	69 899	0	60 267	0	192 788
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	440 680	0	543 680	0	543 680	0	543 680	0	543 680	0	1 631 040
Dépenses en capital	0	0	0	0	14 709	14 709	15 150	15 150	15 605	15 605	45 464	45 464
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	14 709	14 709	15 150	15 150	15 605	15 605	45 464	45 464
Total des programmes par nature	0	486 856	0	591 282	14 709	621 011	15 150	628 729	15 605	619 552	45 464	1 869 292

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	0	0	0	0	1	4 833	1	5 163	1	5 163
Catégorie A2	0	0	0	0	10	38 443	10	40 826	10	40 826
Catégorie A3	0	0	0	0	2	6 794	2	7 270	2	7 270
Catégorie B	0	0	0	0	2	7 792	2	8 268	2	2 157
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	46 176	0	47 602	15	62 622	15	69 899	15	60 267

3.2. BUDGET GENERAL PAR MINISTÈRE

3.2.1. Ministère des finances et du budget (Section 210)

Priorités pour l'exercice 2026 sont, entre autres :

- actualiser le décret portant attributions et organisation du ministère ;
- renforcer le contrôle interne ;
- 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 ;
- recentrer le financement des politiques afin de parvenir à une croissance durable et inclusive en lien avec la viabilité de la dette publique ;
- poursuivre une politique budgétaire favorisant l'augmentation des dépenses d'infrastructure et les dépenses sociales définies dans la feuille de route du gouvernement ;
- renforcer l'efficacité et l'efficience des méthodes et procédures de contrôle, d'audit et de surveillance des structures ;
- accélérer la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur financier afin d'accroître sa stabilité, de corriger certaines faiblesses du système financier, d'améliorer l'efficacité de l'intermédiation financière et l'environnement des affaires ;
- poursuivre la mise en œuvre des réformes des finances publiques ;
- améliorer le contrôle et le suivi des dépenses publiques ;
- déconcentrer la Direction nationale du contrôle de la commande publique ;
- renforcer l'effectif de son personnel.

Actions et projets qui seront mises en œuvre :

- renforcement de la digitalisation des services de mobilisation des recettes fiscales et non fiscales ;
- rationalisation des dépenses publiques et réduction du train de vie de l'Etat ;
- renforcement des organes de contrôle des finances publiques ;
- construction de la cité ministérielle afin d'offrir un cadre optimal pour le fonctionnement efficace des ministères ;
- appui aux populations vulnérables à travers l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base ;
- renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés ;

- opérationnalisation de l'agence nationale du domaine et du foncier pour la sécurisation des propriétés foncière de l'Etat et des particuliers.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MFB	Améliorer la qualité des services	Taux moyen d'exécution physique des programmes du Ministère	Pourcentage	2019	50,0	95,5	90,0	100,0	100,0	100,0	SG
			Pourcentage de femmes au sein du personnel du ministère	Pourcentage	2021	19,0	20,0	20,0	26,0	26,0	26,0	0
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MFB	Renforcer les capacités opérationnelles du MFB	Proportion de dialogues de gestion tenus	Pourcentage	2021	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du MFB	Taux de participation aux formations	Pourcentage	2022	30,0	39,1	40,0	30,0	42,0	42,0	DRH
			Taux d'encadrement des ressources humaines	Pourcentage	2022	16,0	15,2	14,0	16,0	20,0	20,0	DRH
A1.3	Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières du MFB	Taux d'exécution du budget du ministère	Pourcentage	2021	85,0	95,5	96,0	100,0	100,0	100,0	DAF
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés publics (PPM) du ministère	Pourcentage	2021	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DAF
A1.4	Gestion du système d'information	Améliorer la performance du système d'information du MFB	Pourcentage de bases de données du MFB interconnectées suivies	Pourcentage	2019	50,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	CI
			Fréquence de mise à jour des données en ligne	Semaine	2020	2,0	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	CI
A1.5	Suivi des réformes et programmes financiers	Assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des réformes	Proportion des réformes mises en œuvre dans les départements ministériels	Pourcentage	2019	60,0	73,8	100,0	100,0	100,0	100,0	SP-PRPF

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	2024	2025	2026	2027	2028	
			Proportion des réformes des programmes des PTFs mises en œuvre	Pourcentage	2019	70,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	SP-PRPF
A1.6	Genre et Equite	Promouvoir le genre et l'équité au sein du MFB	Part du budget genre	Pourcentage	2025	3,04	0,0	3,04	7,4	7,4	6,4	DAF
			Proportion de femmes aux postes de responsabilité	Pourcentage	2025	14,41	0,0	14,41	21,13	21,15	22,0	DAF
A1.7	Appui à la budgétisation verte	Assurer une meilleure allocation des dépenses budgétaire aux priorités du développement lié aux changements climatiques et la protection de l'environnement	Part du financement dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	Pourcentage	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DAF
A1.8	Suivi des réformes communautaires	Assurer la transposition et l'application effective des textes communautaires	Taux d'application des textes communautaires	Pourcentage	77,9	2024,0	77,9	0,0	79,9	81,9	83,9	CCU
A1.9	Concertation Etat-secteur privé	Renforcer la contribution du secteur privé au développement économique	Part des investissements privés dans le PIB	Pourcentage	2023	11,1	12,5	13,1	13,6	14,1	14,6	SE-CCESP
P2	Mobilisation des ressources financières	Accroître les ressources publiques	Recettes budgétaires liquides rapportées au PIB	Pourcentage	2023	20,6	18,4	19,8	19,1	18,3	18,2	OTR
A2.1	Gestion et pilotage du programme	Renforcer la coordination et le suivi de la performance des actions du programme	Taux d'exécution physique du programme	Pourcentage	2023	78,2	99,5	0,0	100,0	100,0	100,0	OTR
			Taux d'exécution financière	Pourcentage	2023	78,2	99,4	0,0	100,0	100,0	100,0	0
A2.2	Conception et suivi de la politique fiscale	Renforcer la gestion fiscale et le suivi des services fiscaux	Recettes liées aux réformes fiscales rapportées au PIB	Pourcentage	2023	N/D	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	UPF

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.3	Mobilisation des recettes fiscales	Accroître les recettes fiscales et douanières	Taux de pression fiscale hors exonérations	Pourcentage	2023	14,6	14,5	15,5	15,4	15,9	16,3	OTR
A2.4	Mobilisation des recettes non fiscales	Accroître les recettes non fiscales	Rapport entre recettes non fiscales et recettes fiscales liquides	Pourcentage	2023	18,9	13,7	10,0	10,0	10,0	10,0	RGE
A2.5	Mobilisation des ressources extérieures	Accroître les ressources externes en dons	Taux de décaissement des appuis budgétaires (dons programmes)	Pourcentage	2022	66,4	73,9	100,0	100,0	100,0	100,0	DDPF
			Proportion des rapports détaillés des décaissements des ressources en dons produits chaque 5 du mois	Pourcentage	2022	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	SP-PRPF
P3	Gestion budgétaire	Assurer la soutenabilité budgétaire	Solde budgétaire dons compris rapporté au PIB	Pourcentage	2021	-4,6	-5,5	-3,0	-3,0	-2,9	-2,9	DGBF
A3.1	Gestion et pilotage du programme	Renforcer la coordination et le suivi de la performance des actions du programme	Taux d'exécution physique du programme	Pourcentage	0	0,0	88,3	0,0	100,0	100,0	100,0	DGBF
			Taux d'exécution financière	Pourcentage	0	0,0	65,9	0,0	65,9	65,9	65,9	0
A3.2	Programmation budgétaire	Assurer l'élaboration du projet de loi de finances dans les délais	Délai de dépôt du projet de loi de finances initiale	Date	2021	45 245,0	45 989,0	45 976,0	45 915,0	46 645,0	47 011,0	DB
A3.3	Exécution budgétaire	Suivre l'exécution du budget de l'Etat	Délai de production du compte administratif de l'Etat	Date	2021	30 Juin	45 834,0	30 Juin	30 Juin	30 Juin	30 Juin	DF
			Proportion des dossiers traités dans le délai réglementaire	Pourcentage	2021	95,0	95,0	98,0	100,0	100,0	100,0	0
A3.4	Etudes et analyses budgétaires	Assurer l'efficacité et l'efficience des allocations budgétaires	Nombre de revues budgétaires (recettes et dépenses) réalisées	Unité	2021	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	DEAB

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P4	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 en fin d'exercice ≥ deux mois de salaires provisionnels	Milliards de francs cfa	2023	34,0	37,3	45,0	50,0	55,0	55,0	DGTCP
A4.1	Gestion et pilotage du programme	Renforcer la coordination et le suivi de la performance des actions du programme	Taux d'exécution physique du programme	Pourcentage	2024	89,7	89,7	0,0	100,0	100,0	100,0	DGTCP
			Taux d'exécution financière	Pourcentage	2024	100,3	100,3	0,0	100,0	100,0	100,0	0
A4.2	Tenue de la comptabilité publique et reddition des comptes	Assurer un meilleur suivi des opérations comptables et la reddition des comptes dans les délais	Pourcentage des comptes de gestion déposés dans les délais à la Cour des comptes	Pourcentage	2021	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DELFI
			Taux de couverture du secteur public par les statistiques des finances publiques	Pourcentage	2021	40,0	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	ACCE
A4.3	Gestion des bâtiments publics et du transit administratif	Suivre l'utilisation rationnelle des bâtiments publics et l'enlèvement du matériel importé de l'Etat	Pourcentage des opérations de dédouanement du matériel de l'Etat effectué dans le délai	Pourcentage	2022	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DMTA
			Pourcentage des bâtiments publics baillés suivis	Pourcentage	2022	100,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DMTA
A4.4	Gestion du parc automobile de l'Etat	Gérer rationnellement le parc automobile de l'Etat	Pourcentage des véhicules administratifs recensés	Pourcentage	2024	0,0	0,0	30,0	65,0	65,0	67,0	DGCA
A4.5	Gestion du domaine foncier de l'Etat	Renforcer la sauvegarde du domaine foncier de l'Etat	Pourcentage des domaines publics recensés	Pourcentage	2024	0,0	0,0	33,0	55,0	75,0	75,0	DAD
			Proportion des domaines publics recensés immatriculés	Pourcentage	2024	0,0	0,0	80,0	85,0	90,0	90,0	DAD

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A4.6	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 réglementation financière	Rapport trimestriel de suivi des activités des structures sous tutelle du MFB	Unité	2024	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	DOFIPE
A4.7	Gestion de la dette publique	Maitriser l'endettement public	Taux d'endettement public	Pourcentage	2016	79,9	69,2	68,5	64,3	62,4	60,5	DDPF
			Taux d'intérêt composite de la dette publique	Pourcentage	2019	4,8	4,1	4,5	4,4	3,9	3,6	DDPF
A4.8	Gestion de la trésorerie de l'Etat et opérationnalisation de la banque du Trésor	Eviter l'accumulation des arriérés et le risque de préfinancement en améliorant le financement de la dépense publique	Taux de couverture des besoins de trésorerie	Pourcentage	2021	114,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	TGE
			Nombre de comptes de dépôts ouverts	Nombre	2024	113,0	113,0	139,0	145,0	150,0	155,0	DOB
A4.9	Tenue de la comptabilité des matières et production des statistiques y relatives	Produire les comptes consolidés des matières dans les délais	Production et disponibilité du compte central des matières pour chaque exercice	Pourcentage	2024	0,0	0,0	30,0	100,0	5,0	15,0	DCM
			Pourcentage des ministères et institutions produisant les comptes de gestion des matières avant le 30Juin de l'exercice suivant	Pourcentage	2024	0,0	0,0	10,0	100,0	30,0	30,0	DCM
P5	Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption	Améliorer l'efficacité de la gestion des finances publiques	Pourcentage de services publics de l'Etat et de ses démembrements contrôlés	Pourcentage	2 019	75,0	95,5	100,0	100,0	100,0	100,0	DNCF
A5.1	Gestion et pilotage du programme	Renforcer la coordination et le suivi de la performance des actions du programme	Taux d'exécution physique du programme	Pourcentage	0	0,0	95,5	0,0	100,0	100,0	100,0	DNCF
			Taux d'exécution financière	Pourcentage	0	0,0	96,2	0,0	100,0	100,0	100,0	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A5.2	Contrôle des finances publiques	Veiller à la bonne exécution des dépenses de l'Etat et de ses démembrements	Pourcentage de services publics de l'Etat et de ses démembrements contrôlés	Pourcentage	2020	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DNCF
A5.3	Contrôle de la commande publique	Veiller à la célérité des procédures de passation de la commande publique	Délai moyen de traitement des dossiers	Jour	2022	8,4	8,5	7,0	7,0	7,0	7,0	DNCCP
A5.4	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	Réduire les opérations financières illicites	Proportion d'opérations illicites détectées et suivies	Pourcentage	2019	100,0	76,1	80,0	80,0	80,0	80,0	CENTIF-TG
A5.5	Contrôle et audit des finances publiques	Sécuriser les deniers publics	Proportion de missions d'inspection et d'audit réalisée par rapport aux missions autorisées et financées	Pourcentage	2019	75,0	100,0	100,0	80,0	80,0	80,0	IGF
A5.6	Surveillance du secteur des systèmes financiers décentralisés	Assainir le secteur de la microfinance	Proportion de structures de microfinance illégales fermées	Pourcentage	2020	28,6	83,3	75,0	80,0	85,0	90,0	DMF
			Proportion des recommandations mises en œuvre à l'issue des missions de vérification	Pourcentage	2020	68,0	0,0	88,0	88,0	89,0	90,0	DMF
A5.7	Surveillance du secteur des assurances	Assainir le secteur des assurances	Proportion des structures d'assurance contrôlées respectant la réglementation	Pourcentage	2019	16,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	DNA

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MFB	Améliorer la qualité des services	2 274 421	3 339 813	5 307 460	7 512 589	4 345 971	6 380 763	796 823	2 870 530	883 269	4 762 437	6 026 063	14 013 730
P2	Mobilisation des ressources financières	Accroître les ressources publiques	0	20 089 652	0	25 313 913	0	25 341 307	0	25 341 307	0	25 341 307	0	76 023 922
P3	Gestion budgétaire	Assurer la soutenabilité budgétaire	17 581	1 962 938	29 799	3 400 642	29 799	2 429 474	29 799	2 438 232	29 799	2 427 451	89 397	7 295 157
P4	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	7 026 272	10 007 405	7 091 984	10 125 845	7 417 240	13 721 393	8 223 675	13 256 392	7 232 721	10 613 256	22 873 636	37 591 041
P5	Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption	Améliorer l'efficacité de la gestion des finances publiques	21 137	1 742 245	22 837	2 225 457	22 837	2 262 537	22 837	2 271 927	22 837	2 284 839	68 511	6 819 303
P6	Gestion macroéconomique	0	290 535	626 545	10 466 564	4 797 467	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes			9 629 945	37 768 596	22 918 643	53 375 912	11 815 847	50 135 475	9 073 134	46 178 388	8 168 626	45 429 290	29 057 607	141 743 153

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 065 393	0	3 631 181	0	3 434 792	0	1 447 655	0	1 679 168	0	6 561 615
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	421 037	0	2 607 224	0	2 448 940	0	433 782	0	431 074	0	3 313 796
Biens et Services	0	474 355	0	853 957	0	715 852	0	743 873	0	978 095	0	2 437 819
Transferts Courants	0	170 000	0	170 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	810 000
Dépenses en capital	2 274 421	2 274 421	5 307 460	3 881 408	4 345 971	2 945 971	796 823	1 422 875	883 269	3 083 269	6 026 063	7 452 115
Dépenses d'investissement	41 404	41 404	42 258	42 258	45 258	45 258	42 258	42 258	42 258	42 258	129 774	129 774
Projets d'investissement	2 233 017	2 233 017	5 265 202	3 839 150	4 300 713	2 900 713	754 565	1 380 617	841 011	3 041 011	5 896 289	7 322 341
Investissements financés sur RI	254 977	254 977	319 893	319 893	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	1 978 040	1 978 040	4 945 309	3 519 257	4 300 713	2 900 713	754 565	1 380 617	841 011	3 041 011	5 896 289	7 322 341
Transferts en capital											0	0
Total	2 274 421	3 339 813	5 307 460	7 512 589	4 345 971	6 380 763	796 823	2 870 530	883 269	4 762 437	6 026 063	14 013 730

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	20 089 652	0	25 313 913	0	25 341 307	0	25 341 307	0	25 341 307	0	76 023 922
Personnel	0	0	0	214 260	0	7 394	0	7 394	0	7 394	0	22 183
Biens et Services	0	29 652	0	29 653	0	243 913	0	243 913	0	243 913	0	731 739
Transferts Courants	0	20 060 000	0	25 070 000	0	25 090 000	0	25 090 000	0	25 090 000	0	75 270 000
Total	0	20 089 652	0	25 313 913	0	25 341 307	0	25 341 307	0	25 341 307	0	76 023 922

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 945 357	0	3 370 843	0	2 399 675	0	2 408 433	0	2 397 652	0	7 205 760
Personnel	0	403 733	0	397 149	0	453 319	0	462 077	0	451 295	0	1 366 691
Biens et Services	0	131 625	0	163 694	0	136 356	0	136 356	0	136 356	0	409 069
Transferts Courants	0	1 409 999	0	2 810 000	0	1 810 000	0	1 810 000	0	1 810 000	0	5 430 000
Dépenses en capital	17 581	17 581	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	89 397	89 397
Dépenses d'investissement	17 581	17 581	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	89 397	89 397
Total	17 581	1 962 938	29 799	3 400 642	29 799	2 429 474	29 799	2 438 232	29 799	2 427 451	89 397	7 295 157

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	2 981 132	0	3 033 861	0	3 024 368	0	3 064 845	0	3 052 557	0	9 141 770
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	2 713 856	0	2 666 399	0	2 689 911	0	2 750 262	0	2 737 974	0	8 178 147
Biens et Services	0	217 277	0	287 462	0	254 457	0	234 583	0	234 583	0	723 623
Transferts Courants	0	50 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	240 000
Dépenses en capital	7 026 272	7 026 272	7 091 984	7 091 984	7 417 240	10 697 025	8 223 675	10 191 547	7 232 721	7 560 699	22 873 636	28 449 271
Dépenses d'investissement	7 026 272	7 026 272	7 091 984	7 091 984	7 091 986	7 091 986	7 111 859	7 111 859	7 111 859	7 111 859	21 315 704	21 315 704
Projets d'investissement	0	0	0	0	325 254	3 605 039	1 111 816	3 079 688	120 862	448 840	1 557 932	7 133 567
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	325 254	325 254	127 881	127 881	120 862	120 862	573 997	573 997
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	3 279 785	983 935	2 951 807	0	327 978	983 935	6 559 570
Transferts en capital											0	0
Total	7 026 272	10 007 405	7 091 984	10 125 845	7 417 240	13 721 393	8 223 675	13 256 392	7 232 721	10 613 256	22 873 636	37 591 041

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 721 108	0	2 202 620	0	2 239 700	0	2 249 090	0	2 262 002	0	6 750 792
Personnel	0	1 142 979	0	1 159 988	0	1 207 027	0	1 216 417	0	1 229 329	0	3 652 773
Biens et Services	0	158 954	0	252 632	0	240 673	0	240 673	0	240 673	0	722 019
Transferts Courants	0	419 174	0	790 000	0	792 000	0	792 000	0	792 000	0	2 376 000
Dépenses en capital	21 137	21 137	22 837	22 837	22 837	22 837	22 837	22 837	22 837	22 837	68 511	68 511
Dépenses d'investissement	21 137	21 137	22 837	22 837	22 837	22 837	22 837	22 837	22 837	22 837	68 511	68 511
Total	21 137	1 742 245	22 837	2 225 457	22 837	2 262 537	22 837	2 271 927	22 837	2 284 839	68 511	6 819 303

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	336 010	0	386 235	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	91 529	0	91 468	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	19 481	0	29 767	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	225 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	290 535	290 535	10 466 564	4 411 232	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'investissement	5 839	5 839	10 840	10 840	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	284 696	284 696	10 455 724	4 400 392	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	132 905	132 905	1 032 029	564 332	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	151 791	151 791	9 423 695	3 836 060	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	290 535	626 545	10 466 564	4 797 467	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	7 500 115	35 638 766	8 549 640	46 020 596	7 515 134	43 954 977	7 334 634	41 845 964	7 327 615	42 060 301	22 177 383	127 861 242
Hors Projets	7 112 233	35 250 884	7 197 718	45 136 371	7 189 880	43 629 723	7 206 753	41 718 083	7 206 753	41 939 439	21 603 386	127 287 245
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de contrepartie	387 882	387 882	1 351 922	884 225	325 254	325 254	127 881	127 881	120 862	120 862	573 997	573 997
Financement extérieur	2 129 831	2 129 831	14 369 003	7 355 317	4 300 713	6 180 498	1 738 500	4 332 424	841 011	3 368 989	6 880 224	13 881 911
Dons	2 056 457	2 056 457	11 637 589	6 061 955	1 708 899	4 988 684	1 300 045	3 267 917	0	327 978	3 008 944	8 584 579
BAD	362 450	362 450	1 944 678	1 944 678	579 899	579 899	316 110	316 110	0	0	896 009	896 009
GIZ	1 542 216	1 542 216	408 817	408 817	1 129 000	1 129 000	0	0	0	0	1 129 000	1 129 000
BAD/FAT	151 791	151 791	8 855 420	3 279 785	0	3 279 785	983 935	2 951 807	0	327 978	983 935	6 559 570
KFW	0	0	356 475	356 475	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres donateurs	0	0	72 200	72 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	73 374	73 374	2 731 414	1 293 362	2 591 814	1 191 814	438 455	1 064 507	841 011	3 041 011	3 871 280	5 297 332
BAD	73 374	73 374	2 591 814	1 165 762	2 591 814	1 191 814	438 455	1 064 507	841 011	3 041 011	3 871 280	5 297 332
BAD/FAT	0	0	139 600	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9 629 945	37 768 596	22 918 643	53 375 912	11 815 847	50 135 475	9 073 134	46 178 388	8 168 626	45 429 290	29 057 607	141 743 153

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	28 138 651	0	37 938 653	0	36 439 843	0	34 511 330	0	34 732 686	0	105 683 859
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	4 773 134	0	7 136 488	0	6 806 592	0	4 869 932	0	4 857 066	0	16 533 590
Biens et Services	0	1 031 344	0	1 617 165	0	1 591 251	0	1 599 398	0	1 833 620	0	5 024 269
Transferts Courants	0	22 334 173	0	29 185 000	0	28 042 000	0	28 042 000	0	28 042 000	0	84 126 000
Dépenses en capital	9 629 945	9 629 945	22 918 643	15 437 259	11 815 847	13 695 632	9 073 134	11 667 058	8 168 626	10 696 604	29 057 607	36 059 294
Dépenses d'investissement	7 112 233	7 112 233	7 197 718	7 197 718	7 189 880	7 189 880	7 206 753	7 206 753	7 206 753	7 206 753	21 603 386	21 603 386
Projets d'investissement	2 517 713	2 517 713	15 720 925	8 239 541	4 625 967	6 505 752	1 866 381	4 460 305	961 873	3 489 851	7 454 221	14 455 908
financés sur RI	387 882	387 882	1 351 922	884 225	325 254	325 254	127 881	127 881	120 862	120 862	573 997	573 997
financés sur RE	2 129 831	2 129 831	14 369 003	7 355 317	4 300 713	6 180 498	1 738 500	4 332 424	841 011	3 368 989	6 880 224	13 881 911
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	9 629 945	37 768 596	22 918 643	53 375 912	11 815 847	50 135 475	9 073 134	46 178 388	8 168 626	45 429 290	29 057 607	141 743 153

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	275	1 795 232	259	1 652 096	310	1 771 164	293	1 923 623	291	1 927 973
Catégorie A2	194	1 260 668	212	1 247 475	182	1 260 229	212	1 267 951	211	1 269 891
Catégorie A3	10	37 552	6	31 725	21	33 143	11	33 706	11	34 716
Catégorie B	132	549 007	134	620 848	148	637 981	146	641 026	142	643 095
Catégorie C	223	752 909	225	858 895	219	876 892	223	799 864	214	800 997
Catégorie D	31	74 534	28	71 934	29	74 082	28	74 812	24	70 126
Contractuels	44	182 983	849	2 347 787	838	2 153 058	838	139 396	838	140 635
Volontaires	5	28 718	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	914	4 773 134	1 713	7 136 488	1 747	6 806 592	1 751	4 869 932	1 731	4 857 066

Tableau n°7 : Dotation du ministère

Code	RUBRIQUE	2 024		2 025		2 026		2 027		2 028	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	CHARGE FINANCIÈRE	0	176 930 330	0	166 957 260	0	188 615 484	0	165 952 555	0	145 669 067
	Intérêts sur la dette intérieure	0	143 983 831	0	130 651 542	0	147 278 806	0	124 168 320	0	102 318 435
	Intérêts sur la dette extérieure	0	32 946 498	0	36 305 718	0	41 336 678	0	41 784 235	0	43 350 632
	DÉPENSES COMMUNES ORDINAIRES	0	457 485 345	0	308 440 634	0	400 802 420	0	400 008 072	0	434 759 848
	Personnel	0	2 213 797	0	4 697 440	0	2 067 440	0	2 067 440	0	2 067 440
	Matériels	0	216 936 095	0	180 000 000	0	242 743 468	0	258 085 621	0	274 254 084
	Diverses	0	137 085 240	0	107 843 194	0	106 193 012	0	105 056 511	0	123 639 824
	Transferts	0	101 250 212	0	15 900 000	0	49 798 500	0	34 798 500	0	34 798 500
	DÉPENSES COMMUNES EN CAPITAL	66 375 213	66 375 213	44 092 763	44 092 763	54 162 040	47 297 848	53 738 432	61 226 871	78 738 432	74 930 890
	Dépenses communes d'investissement (Hors PIP)	36 405 996	36 405 996	16 390 163	16 390 163	24 894 432	24 894 432	29 894 432	29 894 432	54 894 432	54 894 432
	Projets d'investissements communs	29 969 217	29 969 217	27 702 600	27 702 600	29 267 608	22 403 416	23 844 000	31 332 439	23 844 000	20 036 458
	Ressources internes	26 399 659	26 399 659	24 610 000	24 610 000	21 258 108	17 055 066	23 844 000	21 332 439	23 844 000	15 036 458
	Ressources externes (Emprunts)	3 569 558	3 569 558	3 092 600	3 092 600	8 009 500	5 348 350	0	10 000 000	0	5 000 000
	TOTAL	66 375 213	700 790 888	44 092 763	519 490 657	54 162 040	636 715 752	53 738 432	627 187 498	78 738 432	655 359 805

3.2.2. Ministère de l'économie et de veille stratégique (Section 211)

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			2024	2025	2026	
P1	Pilotage et soutien des services du MEVS	Améliorer la qualité des services	Taux moyen d'exécution physique des programmes du Ministère	Pourcentage	2025	0,0	0,0	0,0	80,0	90,0	100,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MEVS	Renforcer les capacités opérationnelles du MEVS	Proportion de dialogues de gestion tenus	Pourcentage	2025	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion optimale des ressources humaines du MEVS	Taux de participation aux formation	Pourcentage	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DRH
A1.3	Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer la gestion efficiente des ressources matérielles et financières du MEVS	Taux d'exécution du budget du ministère	Pourcentage	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés publics (PPM) du ministère	Pourcentage	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.4	Gestion du système d'information	Améliorer la performance du système d'information du MEVS	Nombre de mise à jour par an	Unité	2025	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.5	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité au sein du MEVS	0	Pourcentage	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.6	Appui à la Budgétisation verte	Assurer une meilleure allocation des dépenses budgétaire aux priorités du développement lié aux changements climatiques et la protection de l'environnement	Part du financement dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	Pourcentage	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
P2	Gestion macroéconomique	Assurer un cadrage macroéconomique adéquat	Ecart de prévision	Point de pourcentage	2019	0,2	6,5	6,2	6,5	6,6	6,6	DGEAE
A2.1	Gestion et pilotage du programme	Assurer une meilleure coordination des actions du programme	Taux d'exécution physique du programme	Pourcentage	2023	75,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DGEAE
			Taux d'exécution financière du programme	Pourcentage	2023	100,0	99,3	0,0	100,0	100,0	100,0	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			2024	2025	2026	
A2.2	Suivi et analyse de l'economie nationale	Assurer le suivi des indicateurs macroéconomiques	Proportion de documents de synthèses macroéconomiques élaborés	Pourcentage	2019	70,0	90,0	93,3	100,0	100,0	100,0	DGEAE/ DCPM
A2.3	Etudes stratégiques et suivi des politiques de développement	Contribuer à l'évaluation des politiques socioéconomiques	Proportion d'études stratégiques prévues réalisées	Pourcentage	2019	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DGEAE/ DESPE & DARH
			Proportion de rapports de suivi des politiques socioéconomiques élaborés	Pourcentage	2019	0,0	25,0	50,0	100,0	100,0	100,0	DGEAE/ DESPE & DARH
A2.4	Concertation Etat-secteur privé	Renforcer la contribution du secteur privé au développement économique	Part des investissements privés dans le PIB	Pourcentage	2019	13,1	15,0	16,2	0,0	0,0	0,0	SE-CCESP

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MEVS	Améliorer la qualité des services	0	0	0	0	10 000	112 586	10 400	115 086	11 200	118 049	31 600	345 720
P2	Gestion macroéconomique	Assurer un cadrage macroéconomique adéquat	0	0	0	0	10 839	302 175	11 739	307 392	12 800	309 681	35 378	919 248
Total des programmes			0	0	0	0	20 839	414 760	22 139	422 477	24 000	427 730	66 978	1 264 968

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	102 586	0	104 686	0	106 849	0	314 120
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	32 586	0	32 586	0	32 586	0	97 757
Biens et Services	0	0	0	0	0	70 000	0	72 100	0	74 263	0	216 363
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	0	0	0	0	10 000	10 000	10 400	10 400	11 200	11 200	31 600	31 600
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	10 000	10 000	10 400	10 400	11 200	11 200	31 600	31 600
Total	0	0	0	0	10 000	112 586	10 400	115 086	11 200	118 049	31 600	345 720

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	291 336	0	295 653	0	296 881	0	883 870
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	95 869	0	99 241	0	99 275	0	294 385
Biens et Services	0	0	0	0	0	30 467	0	31 412	0	32 606	0	94 485
Transferts Courants	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	0	165 000	0	495 000
Dépenses en capital	0	0	0	0	10 839	10 839	11 739	11 739	12 800	12 800	35 378	35 378
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	10 839	10 839	11 739	11 739	12 800	12 800	35 378	35 378
Total	0	0	0	0	10 839	302 175	11 739	307 392	12 800	309 681	35 378	919 248

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	0	0	0	20 839	414 760	22 139	422 477	24 000	427 730	66 978	1 264 968
Hors Projets	0	0	0	0	20 839	414 760	22 139	422 477	24 000	427 730	66 978	1 264 968
TOTAL DE FINANCEMENT	0	0	0	0	20 839	414 760	22 139	422 477	24 000	427 730	66 978	1 264 968

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	393 921	0	400 338	0	403 730	0	1 197 990
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	0	0	128 454	0	131 826	0	131 861	0	392 142
Biens et Services	0	0	0	0	0	100 467	0	103 512	0	106 869	0	310 848
Transferts Courants	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	0	165 000	0	495 000
Dépenses en capital	0	0	0	0	20 839	20 839	22 139	22 139	24 000	24 000	66 978	66 978
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	20 839	20 839	22 139	22 139	24 000	24 000	66 978	66 978
Total des programmes par nature	0	0	0	0	20 839	414 760	22 139	422 477	24 000	427 730	66 978	1 264 968

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	9	49 732	10	59 780	10	59 857	10	60 309	10	60 478
Catégorie A2	3	23 955	6	28 795	6	29 741	6	30 424	6	30 833
Catégorie B	2	14 581	3	17 927	2	12 046	2	14 195	2	15 701
Catégorie C	1	3 261	1	3 520	1	3 587	1	3 674	1	1 625
TOTAL	15	0	20	0	19	128 454	19	131 826	19	131 861

3.2.3. Ministère de la planification du développement et de la coopération (Section 220)

Le ministère 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 développement des statistiques en relation avec les autres départements ministériels et institutions de l'Etat.

Les priorités du ministère de la planification du développement pour l'année 2026, conformément aux orientations du gouvernement se présentent comme suit :

- l'élaboration du PIP 2027-2029 (PIP initial, cadré et PIP final) des ministères et institutions de la République ;
- l'élaboration du PIP 2027-2029 des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale (OSS), des comptes d'affectation spéciale (CAS), des entreprises publiques, des établissements publics administratifs (EPA) et des accords de partenariat public-privé (PPP) ;
- la finalisation du projet de décret encadrant la gestion des investissements publics avec l'assistance technique du Fonds monétaire international (FMI) ;
- la définition des secteurs de planification au Togo ;
- le suivi mensuel de l'exécution des projets d'investissement public en collaboration avec le ministère des finances et du budget et la Cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires (CPES) ;
- la finalisation de la stratégie nationale de développement du capital humain avec l'appui de la CEDEAO ;
- l'opérationnalisation de la budgétisation sensible au dividende démographique (BSDD) ;
- l'élaboration de la politique nationale de population et d'exploitation du dividende démographique (PNP/DD) axée sur le capital humain ;
- l'élaboration de la stratégie nationale intégrée de mobilisation de ressources intégrant les nouveaux mécanismes de financement ;
- l'organisation des revues des portefeuilles des partenaires ;
- le suivi des projets et programmes financés par les partenaires ;
- la finalisation du rapport sur la coopération au développement (RCD) 2024 et l'élaboration du RCD 2025 ;
- la finalisation de la mise en place du Système intégré de gestion et de financement du développement (SYGFIDE) ;
- la réalisation de l'enquête démographique et de santé (EDST 3) ;

- la réalisation de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM- 3) ;
- la révision de la loi statistique ;
- l'élaboration de la stratégie nationale de développement des statistiques (SNDS 3) ;
- la gestion des cycles de formation aux diplômes d'ingénieurs de travaux informatiques et de la licence professionnelle en informatique à l'Institut africain d'informatique, représentation du Togo (IAI-Togo) ;
- la poursuite de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique en Afrique sub saharienne plus (SWEDD+).

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien au service du MPD	Renforcer les capacités opérationnelles du MPD	Taux d'exécution physique des programmes	%	2023	80,0	85,0	95,0	100,0	100,0	100,0	SG
A1.1	Pilotage et soutien au service du MPD	Améliorer la qualité des services du MPD	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2023	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	100,0	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Délai de transmission des dossiers administratifs des agents de l'Etat à la fonction publique	nbre	2023	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières du ministère	Taux d'exécution du budget	%	2023	95,0	95,0	98,0	100,0	100,0	100,0	DAAF
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM).	%	2023	97,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	PRMP
A1.4	Gestion du système d'information	Développer un système informatique performant	Fréquence de mise à jour des données en ligne	nbre	2023	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	CSI
			Taux de satisfaction du personnel	%	2023	80,0	90,0	98,0	99,0	99,0	99,0	CSI
A1.5	Gestion de la documentation sur le développement	Améliorer le niveau de satisfaction des usagers du centre	Taux de satisfaction des usagers	%	2023	90,0	95,0	97,0	98,0	98,0	98,0	CDT
A1.6	Formation diplômante et modulaire en informatique	assurer une meilleure maîtrise de l'outil informatique et doter les pays membres de l'IAI des	Nombre de personnes formées en informatiques	nbre	2023	8,0	12,0	15,0	17,0	17,0	17,0	CENETI
			taux de réussite en fin de cycle	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	IAI

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	2024	2025	2026	2027	2028	
		ingénieurs en informatique										
A1.7	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion de femmes aux postes de décision	%	2023	15,0	17,0	20,0	22,0	25,0	30,0	CFG
			part du budget genre dans le budget du MPD	%	0	0,0	5,0	5,0	60,0	65,0	70,0	CFG
A1.8	Appui à la Budgétisation verte	améliorer l'arrimage de la location des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées aux changements climatiques et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nbre	2023	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	CBV
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement	%	2023	0,0	0,0	0,0	5,8	4,7	2,3	CBV
P2	Planification du développement	assurer une meilleure coordination des actions du développement	proportion de projets et programmes suivis	%	2023	50,0	60,0	70,0	80,0	80,0	80,0	DGPD
A2.1	Analyse des rapports	Faciliter la prise de décision	nombre de rapports internationaux analysés	nbre	2023	40,0	45,0	46,0	40,0	40,0	40,0	DEG
A2.2	Appui à la planification et à la programmation des projets d'investissements publics	Optimiser la programmation des investissements publics	Proportion de nouveaux projets ayant fait objet d'évaluation ex ante	%	2023	92,0	94,0	96,0	98,0	100,0	100,0	DPPD
A2.3	appui à l'intégration de la dynamique et du dividende	assurer une meilleure prise en compte des	proportion de documents de planification élaborés/actualisés au cours	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DEP

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	2024	2025	2026	2027	2028	
	démographique dans les politiques et programmes de développement	questions de population et la capture du dividende démographique au Togo	de l'année intégrant la thématique de population									
			proportion de politiques évaluées	%	2023	30,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DEP
A2.4	Développement du système statistique national	Produire et publier les comptes nationaux et autres statistiques pour répondre aux besoins des usagers	Taux de satisfaction des utilisateurs	%	2023	69,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	INSEED
			nombre de compte nationaux provisoires et définitifs élaborés	nbre	2023	2,0	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	INSEED
P3	Coopération au développement	Renforcer la mobilisation des ressources extérieures	Taux de décaissement des ressources externes	%	2023	42,0	40,0	45,0	55,0	65,0	65,0	DGMAP
A3.1	coopération bilatérale	Renforcer la mobilisation de ressources extérieures bilatérales	Nombre d'accords de financement de projets et programmes signés avec les partenaires techniques et financiers au cours de l'année	Nbre	2023	0,0	8,0	8,0	9,0	10,0	10,0	DCB
			Volume total (en milliards FCFA) de financement de projets et programmes conclus avec les partenaires au cours de l'exercice budgétaire	Montants CFA	0	0,0	200,0	300,0	400,0	500,0	500,0	DCB
A3.2	coopération multilatérale	Renforcer la mobilisation de ressources externes multilatérales	Nombre d'accords de financement de projets et programmes signés avec les partenaires techniques et financiers au cours de l'année	Nbre	2023	0,0	11,0	3,0	10,0	5,0	5,0	DCM

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	2024	2025	2026	2027	2028	
			Volume total (en milliards FCFA) de financement de projets et programmes conclus avec les partenaires au cours de l'exercice budgétaire	Montants CFA	2023	0,0	633,7	124,6	404,9	425,1	425,1	DCM

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

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien au service du MPD	Renforcer les capacités opérationnelles du MPD	86 911	814 326	4 055	923 289	170 445	1 011 578	187 568	1 031 735	194 905	1 045 947	552 918	3 089 259
P2	Planification du développement	assurer une meilleure coordination des actions du développement	3 413 728	4 826 383	3 828 877	5 473 476	5 723 782	7 418 509	7 680 820	9 392 949	18 341 032	20 063 141	31 745 634	36 874 599
P3	Coopération au développement	Renforcer la mobilisation des ressources extérieures	2 000	318 379	2 000	179 259	26 000	218 455	14 000	210 992	14 000	216 073	54 000	645 520
Total des programmes			3 502 639	5 959 088	3 834 932	6 576 024	5 920 227	8 648 542	7 882 388	10 635 676	18 549 937	21 325 161	32 352 552	40 609 378

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	727 415	0	919 234	0	841 133	0	844 167	0	851 042	0	2 536 341
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	443 004	0	607 734	0	618 809	0	616 728	0	618 760	0	1 854 296
Biens et Services	0	194 411	0	218 500	0	172 324	0	177 439	0	182 282	0	532 045
Transferts Courants	0	90 000	0	93 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	150 000
Dépenses en capital	86 911	86 911	4 055	4 055	170 445	170 445	187 568	187 568	194 905	194 905	552 918	552 918
Dépenses d'investissement	86 911	86 911	4 055	4 055	170 445	170 445	187 568	187 568	194 905	194 905	552 918	552 918
Total	86 911	814 326	4 055	923 289	170 445	1 011 578	187 568	1 031 735	194 905	1 045 947	552 918	3 089 259

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 412 655	0	1 644 599	0	1 694 727	0	1 712 129	0	1 722 109	0	5 128 965
Personnel	0	504 155	0	691 099	0	708 727	0	724 629	0	734 109	0	2 167 465
Biens et Services	0	32 500	0	33 500	0	31 000	0	32 500	0	33 000	0	96 500
Transferts Courants	0	876 000	0	920 000	0	955 000	0	955 000	0	955 000	0	2 865 000
Dépenses en capital	3 413 728	3 413 728	3 828 877	3 828 877	5 723 782	5 723 782	7 680 820	7 680 820	18 341 032	18 341 032	31 745 634	31 745 634
Dépenses d'investissement	15 000	15 000	10 000	10 000	23 000	23 000	23 500	23 500	23 500	23 500	70 000	70 000
Projets d'investissement	3 398 728	3 398 728	3 818 877	3 818 877	5 700 782	5 700 782	7 657 320	7 657 320	18 317 532	18 317 532	31 675 634	31 675 634
financés sur RI	83 820	83 820	83 820	83 820	157 320	157 320	157 320	157 320	157 320	157 320	471 960	471 960
financés sur RE	3 314 908	3 314 908	3 735 057	3 735 057	5 543 462	5 543 462	7 500 000	7 500 000	18 160 212	18 160 212	31 203 674	31 203 674
Transferts en capital											0	0
Total	3 413 728	4 826 383	3 828 877	5 473 476	5 723 782	7 418 509	7 680 820	9 392 949	18 341 032	20 063 141	31 745 634	36 874 599

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	316 379	0	177 259	0	192 455	0	196 992	0	202 073	0	591 520
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	287 629	0	150 759	0	159 455	0	163 492	0	167 573	0	490 520
Biens et Services	0	23 750	0	24 500	0	23 000	0	23 500	0	24 500	0	71 000
Transferts Courants	0	5 000	0	2 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	30 000
Dépenses en capital	2 000	2 000	2 000	2 000	26 000	26 000	14 000	14 000	14 000	14 000	54 000	54 000
Dépenses d'investissement	2 000	2 000	2 000	2 000	26 000	26 000	14 000	14 000	14 000	14 000	54 000	54 000
Total	2 000	318 379	2 000	179 259	26 000	218 455	14 000	210 992	14 000	216 073	54 000	645 520

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	187 731	2 644 180	99 875	2 840 967	376 765	3 105 080	382 388	3 135 676	389 725	3 164 949	1 148 878	9 405 704
Hors Projets	103 911	2 560 360	16 055	2 757 147	219 445	2 947 760	225 068	2 978 356	232 405	3 007 629	676 918	8 933 744
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds contrepartie	83 820	83 820	83 820	83 820	157 320	157 320	157 320	157 320	157 320	157 320	471 960	471 960
Financement extérieur	3 314 908	3 314 908	3 735 057	3 735 057	5 543 462	5 543 462	7 500 000	7 500 000	18 160 212	18 160 212	31 203 674	31 203 674
Dons	855 894	855 894	1 073 936	1 073 936	0	0	0	0	0	0	0	0
BM	855 894	855 894	1 073 936	1 073 936	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	2 459 014	2 459 014	2 661 121	2 661 121	5 543 462	5 543 462	7 500 000	7 500 000	18 160 212	18 160 212	31 203 674	31 203 674
BM	2 459 014	2 459 014	2 661 121	2 661 121	5 543 462	5 543 462	7 500 000	7 500 000	18 160 212	18 160 212	31 203 674	31 203 674
TOTAL	3 502 639	5 959 088	3 834 932	6 576 024	5 920 227	8 648 542	7 882 388	10 635 676	18 549 937	21 325 161	32 352 552	40 609 378

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	2 456 449	0	2 741 092	0	2 728 315	0	2 753 288	0	2 775 224	0	8 256 826
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	1 234 788	0	1 449 592	0	1 486 991	0	1 504 849	0	1 520 442	0	4 512 281
Biens et Services	0	250 661	0	276 500	0	226 324	0	233 439	0	239 782	0	699 545
Transferts Courants	0	971 000	0	1 015 000	0	1 015 000	0	1 015 000	0	1 015 000	0	3 045 000
Dépenses en capital	3 502 639	3 502 639	3 834 932	3 834 932	5 920 227	5 920 227	7 882 388	7 882 388	18 549 937	18 549 937	32 352 552	32 352 552
Dépenses d'investissement	103 911	103 911	16 055	16 055	219 445	219 445	225 068	225 068	232 405	232 405	676 918	676 918
Projets d'investissement	3 398 728	3 398 728	3 818 877	3 818 877	5 700 782	5 700 782	7 657 320	7 657 320	18 317 532	18 317 532	31 675 634	31 675 634
financés sur RI	83 820	83 820	83 820	83 820	157 320	157 320	157 320	157 320	157 320	157 320	471 960	471 960
financés sur RE	3 314 908	3 314 908	3 735 057	3 735 057	5 543 462	5 543 462	7 500 000	7 500 000	18 160 212	18 160 212	31 203 674	31 203 674
Total	3 502 639	5 959 088	3 834 932	6 576 024	5 920 227	8 648 542	7 882 388	10 635 676	18 549 937	21 325 161	32 352 552	40 609 378

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

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Togoais de l'extérieur est, en effet, l'instrument privilégié de mise en œuvre de la politique extérieure. À ce titre, il joue un rôle central dans la conduite des relations internationales de notre pays, la défense de ses intérêts stratégiques, la protection de ses ressortissants et la consolidation de son image à l'étranger.

Nos missions s'articulent autour de plusieurs grands axes.

Tout d'abord, s'agissant des relations internationales, notre ministère négocie et signe, par délégation présidentielle, les traités, conventions et accords internationaux, tout en veillant à leur ratification et à leur mise en œuvre effective. Nous œuvrons au renforcement constant des relations diplomatiques du Togo avec les autres États ainsi qu'avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales, dans un esprit de coopération, de dialogue et de respect mutuel.

En ce qui concerne la protection consulaire et la diplomatie de la diaspora, nous avons pour mission de promouvoir, protéger et défendre les intérêts du Togo et de nos compatriotes à l'étranger. Nous travaillons également à renforcer la mobilisation de la diaspora togolaise, véritable force vive de la Nation, afin qu'elle contribue pleinement à l'édification économique, sociale et culturelle de notre pays.

S'agissant ensuite de la coopération internationale, le ministère agit en étroite synergie avec vos services et ceux du ministère chargé de la planification, pour assurer la cohérence et le suivi rigoureux de la politique nationale de coopération bilatérale, technique, sociale et culturelle, conformément aux priorités définies par le Gouvernement.

Enfin, nous veillons au bon fonctionnement de notre réseau diplomatique et consulaire, en nous assurant que chaque mission du Togo à l'étranger remplisse efficacement son mandat de représentation, de protection et de promotion du pays, dans le strict respect des règles et pratiques du droit international.

Cette action diplomatique s'exerce dans un cadre juridique international clairement établi, que nous observons avec la plus grande rigueur. Nos activités reposent sur des instruments majeurs du droit international, notamment la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946, celle relative aux institutions spécialisées de 1947, ainsi que les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1961 et 1963. À cela s'ajoute la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale.

Ces instruments fondent et encadrent cinq missions essentielles qui structurent notre diplomatie : représenter le Togo auprès des États et des organisations internationales ; protéger les intérêts de notre pays et de ses ressortissants ; négocier des accords au service des

objectifs nationaux ; assurer une veille stratégique sur l'évolution de la situation internationale ; et, enfin, développer nos relations économiques, culturelles, scientifiques et sécuritaires.

Mais au-delà de ces missions classiques, notre diplomatie est désormais confrontée à de nouveaux défis qui exigent une adaptation constante. La diplomatie économique, la diplomatie environnementale et, plus récemment, la diplomatie numérique, traduisent la volonté du Togo de s'inscrire pleinement dans la dynamique mondiale du changement, tout en préservant sa souveraineté, son indépendance et son ancrage panafricain.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	pilotage et soutien aux services du MAECIATE	améliorer la qualité des services du MAECIATE	Taux d'exécution physique des programmes du ministère	%	2023	85,0	90,0	95,0	97,0	98,0	99,0	SG
			Nombre de femmes aux postes nominatifs du ministère	Nbre	2023	8,0	9,0	10,0	12,0	13,0	14,0	0
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités opérationnelles du ministère	Nombre de dialogues de gestion tenus	Nbre	2023	25,0	80,0	90,0	100,0	120,0	150,0	CAB; SG, Directions
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace, efficiente des ressources humaines du ministère	Nombre du personnel formé par an	Nbre	2023	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	DRH
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion efficace, efficiente des ressources matérielles et financières du ministère	Taux d'exécution du budget	%	2023	85,0	90,0	95,0	97,0	98,0	99,0	DAAF
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi - évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et	Nombre de rapports de suivi évaluation produits	Nbre	2023	10,0	15,0	17,0	20,0	22,0	25,0	DPSE; directions

Cod e	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	2024	2025	2026	2027	2028	
		l'évaluation des actions du ministère										
A1.5	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Cellule focale genre opérationnelle	0	2023	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Cellule genre
			Proportion du personnel du ministère formés sur les thématiques liés aux genres	%	2023	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	0
A1.6	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaire aux priorité du développemnt lié au changement climatique et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nbre	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement	%	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
P2	Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional et international	Developper la cooperation aux plans sous regional, regional et international	Nombre d'initiatives diplomatiques conclues	Nbre	2023	50,0	60,0	68,0	75,0	78,0	80,0	DCI
A2.1	Promotion à l'étranger des opportunités économiques, culturelles et touristiques du Togo	Attirer les investisseurs et touristes étrangers	Nombre de visas délivrés pour des motifs économiques, culturelles et touristiques,	Nbre	2023	500,0	600,0	700,0	800,0	900,0	1 000,0	DCI
			Nombre de participation du Togo aux expositions internationales	Nbre	2023	10,0	15,0	20,0	30,0	35,0	40,0	0
A2.2	Protocole d'Etat	Renforcer le protocole d'Etat	Nombre de textes adoptés	Nbre	2023	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	3,0	DPE
			Nombre de documents/ procédures informatisés	Nbre	2023	0,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0
A2.3	Extension du réseau diplomatique du Togo	Renforcer le réseau diplomatiques du Togo	Nombre de nouvelles missions diplomatiques créées	Nbre	2023	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	AMBASSADE

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.4	Signature et ratification des accords	Renforcer la présence du Togo sur le chiquier international	Nombre d'accords signés et ratifiés	Nbre	2023	10,0	15,0	20,0	22,0	25,0	27,0	DAJC
A2.5	Contribution du Togo à la paix et à la sécurité internationale	Consolider la paix et la sécurité internationale	Nombre de participation du Togo aux initiatives internationales à la paix et à la sécurité.	Nbre	2023	13,0	15,0	18,0	20,0	23,0	26,0	DADS
A2.6	Promotion de la libre circulation des personnes et des biens et l'accès des Togolais aux marchés communautaires	Contribuer à l'intégration sous régionale, régionale et internationale	Nombre d'initiative réalisées en faveur de l'intégration	Nbre	2023	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	DIA
P3	Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les organisations internationales	Contribuer au développement national	Taux d'évolution des transferts de fonds de la diaspora	%	2023	0,3	1,1	1,5	1,8	2,1	2,5	DTE
A3.1	Valorisation du capital humain, économique et social de la diaspora	0	Nombre d'action de développement réalisées par les togolais de l'Extérieur	Nbre	2023	15,0	20,0	25,0	40,0	60,0	80,0	DTE
			Nombre d'expertises capitalisées	Nbre	2023	10,0	15,0	20,0	40,0	70,0	100,0	0
A3.2	Soutien aux candidatures togolaises dans les Organisations et Institutions Internationales	0	Taux de progression du nombre des Togolais dans les organisations internationales	%	2023	3,5	3,7	3,8	4,4	5,9	6,7	DOI

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

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MAECIATE	Améliorer la qualité des services du ministère	87 950	767 011	0	990 359	97 000	986 104	99 910	1 126 189	102 907	1 149 555	299 817	3 261 848
P2	Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional et international	Développer la coopération aux plans sous régional, régional et international	258 315	16 502 361	258 315	18 441 142	87 913	17 255 022	90 550	17 590 849	93 267	18 110 972	271 730	52 956 844
P3	Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les organisations internationales	Contribuer au développement national	0	68 625	10 000	188 823	0	177 777	0	183 128	0	186 670	0	547 575
Total des programmes			346 265	17 337 997	268 315	19 620 324	184 913	18 418 903	190 460	18 900 166	196 174	19 447 197	571 548	56 766 266

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	679 061	0	990 359	0	889 104	0	1 026 279	0	1 046 648	0	2 962 030
Personnel	0	21 825	0	272 123	0	322 473	0	329 538	0	325 106	0	977 117
Biens et Services	0	657 236	0	718 236	0	566 631	0	696 741	0	721 542	0	1 984 913
Dépenses en capital	87 950	87 950	0	0	97 000	97 000	99 910	99 910	102 907	102 907	299 817	299 817
Dépenses d'investissement	87 950	87 950	0	0	97 000	97 000	99 910	99 910	102 907	102 907	299 817	299 817
Total	87 950	767 011	0	990 359	97 000	986 104	99 910	1 126 189	102 907	1 149 555	299 817	3 261 848

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	16 244 046	0	18 182 827	0	17 167 109	0	17 500 299	0	18 017 705	0	52 685 113
Personnel	0	5 451 510	0	8 448 264	0	9 788 546	0	10 025 940	0	10 335 464	0	30 149 950
Biens et Services	0	6 529 037	0	6 971 063	0	6 963 563	0	7 059 359	0	7 267 241	0	21 290 163
Transferts Courants	0	4 263 499	0	2 763 500	0	415 000	0	415 000	0	415 000	0	1 245 000
Dépenses en capital	258 315	258 315	258 315	258 315	87 913	87 913	90 550	90 550	93 267	93 267	271 730	271 730
Dépenses d'investissement	258 315	258 315	258 315	258 315	87 913	87 913	90 550	90 550	93 267	93 267	271 730	271 730
Total	258 315	16 502 361	258 315	18 441 142	87 913	17 255 022	90 550	17 590 849	93 267	18 110 972	271 730	52 956 844

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	68 625	0	178 823	0	177 777	0	183 128	0	186 670	0	547 575
Personnel	0	0	0	115 623	0	118 577	0	122 152	0	123 865	0	364 594
Biens et Services	0	68 625	0	63 200	0	59 200	0	60 976	0	62 805	0	182 981
Dépenses en capital	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'investissement	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	68 625	10 000	188 823	0	177 777	0	183 128	0	186 670	0	547 575

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	346 265	17 337 997	268 315	19 620 324	184 913	18 418 903	190 460	18 900 166	196 174	19 447 197	571 548	56 766 266
Hors Projets	346 265	17 337 997	268 315	19 620 324	184 913	18 418 903	190 460	18 900 166	196 174	19 447 197	571 548	56 766 266
TOTAL DE FINANCEMENT	346 265	17 337 997	268 315	19 620 324	184 913	18 418 903	190 460	18 900 166	196 174	19 447 197	571 548	56 766 266

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	16 991 732	0	19 352 009	0	18 233 990	0	18 709 706	0	19 251 023	0	56 194 719
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	5 473 335	0	8 836 010	0	10 229 596	0	10 477 630	0	10 784 435	0	31 491 661
Biens et Services	0	7 254 898	0	7 752 499	0	7 589 394	0	7 817 076	0	8 051 588	0	23 458 058
Transferts Courants	0	4 263 499	0	2 763 500	0	415 000	0	415 000	0	415 000	0	1 245 000
Dépenses en capital	346 265	346 265	268 315	268 315	184 913	184 913	190 460	190 460	196 174	196 174	571 548	571 548
Dépenses d'investissement	346 265	346 265	268 315	268 315	184 913	184 913	190 460	190 460	196 174	196 174	571 548	571 548
Total	346 265	17 337 997	268 315	19 620 324	184 913	18 418 903	190 460	18 900 166	196 174	19 447 197	571 548	56 766 266

3.2.5. Ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire (Section 240)

Le Ministère du Développement à la Base et de l'Économie Sociale et Solidaire a pour mission d'assurer, de manière durable, l'accès universel de l'ensemble des communautés et organisations de base du Togo au minimum vital commun, notamment à travers la garantie d'un accès équitable aux services sociaux essentiels. Il œuvre également à promouvoir l'inclusion financière et à structurer le secteur informel, afin d'en faire des leviers majeurs du développement national, dans un contexte de stabilité et de croissance économique. Il veille au renforcement des capacités des communautés et organisations à la base et leur accès à des mécanismes appropriés de financement de leurs initiatives. Il veille également à la mobilisation des ressources financières auprès des institutions financières internationales et à l'appui des partenaires techniques et financiers. Il assure la cohérence des interventions de l'Etat en matière d'organisation et de pilotage du secteur informel.

Pour l'exercice 2025, malgré la persistance des risques sécuritaires dans le nord du pays, certaines activités ont été réalisées notamment 189 micro-projets d'infrastructures dont 13 en électricité, 59 en bâtiments scolaires et 75 en termes de forage ; le financement des populations à travers les produits du Fonds national de la finance inclusive (FNFI) qui ont touché plus de 20 000 nouvelles personnes ; la formalisation des activités des micro-entrepreneurs et la formation et l'examen à 1 227 conducteurs de taxi-motos pour l'obtention de permis de conduire catégorie A. L'opérationnalisation de l'agence de développement des TPME et de son plan stratégique, la finalisation de la doctrine d'accompagnement des TPME, ainsi que l'analyse de l'écosystème des startups. Dans ce sens, le projet d'accompagnement des jeunes hommes et femmes entrepreneurs sur les chaînes de valeurs créatrices d'emplois (PAJEC) a été lancé avec la mobilisation de 34 millions de FCFA pour l'accompagnement effectif de projets de jeunes porteurs et structurants dans les domaines de l'agro-industrie, du digital, de la logistique, du transport etc.

Afin d'améliorer les performances du Département pour l'année 2026, plusieurs défis restent à relever. Ainsi, conformément aux orientations et perspectives de la feuille de route du Gouvernement, le ministère s'engagera à apporter son soutien à tous les projets auxquels il contribue. Ainsi, de 2026 à 2028, toutes les initiatives menées auront pour objectif de réduire la vulnérabilité des populations à la base, notamment à travers l'implantation de plus de 463 unités d'infrastructures sociocommunautaires et économiques, ainsi que la mise en place de filets sociaux (transferts monétaires et cantine scolaire) au bénéfice de 43 000 ménages et 592 500 élèves du primaire.

Le ministère compte mettre un accent sur certaines priorités notamment la diversification des produits et services financiers ; la réduction des disparités régionales en matière d'inclusion financière, le développement des offres digitales ; l'accompagnement et le

financement de 20 TPME, jeunes entrepreneurs individuels ou en groupements ; l'appui aux interventions dans les zones non / moins investies (éducation financière, renforcement des capacités des SFD, etc.).

Ces orientations seront mises en œuvre à travers les quatre (04) programmes déclinés en dix-sept (17) actions. Ces programmes, dont la charte de gestion définit les attributions, les relations et les obligations des responsables de programme sont entre autres : (i) Pilotage et soutien aux services du MDBESS ; (ii) Développement à la Base ; (iii) Inclusion financière ; (iv) Secteur informel.

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MDBESS	Améliorer la qualité des services du MDBESS	Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du MDBESS	Taux	2019	87,6	96,0	96,0	96,0	96,0	0,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MDBESS	Pourcentage	2021	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	0,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MDBESS	Renforcer les capacités opérationnelles du MDBESS	Proportion de dialogues de gestion tenus	Proportion	2021	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	SG
			Taux de mise en œuvre des recommandations issues des rapports de contrôle et d'audit	Taux	2022	-	80,0	82,0	85,0	85,0	85,0	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du MDBESS	Proportion du personnel formé par an	Proportion	2017	10,0	25,0	26,0	28,0	28,0	28,0	DAF
			Proportion des agents disposant de fiche de poste de travail	Proportion	2021	70,0	75,0	78,0	80,0	82,0	82,0	DAF

Cod e	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisa tion	Estimati on	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles du MDBESS	Taux d'exécution du budget	Taux	2017	80,0	90,0	92,0	93,0	95,0	95,0	DAF
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM)	Taux	2021	89,0	91,0	92,0	93,0	94,0	94,0	DAF
A1.4	Gestion du système d'information	Développer un système d'information performant	Fréquence de mise à jour des données en ligne	Fréquence	2021	10,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	DEP
A1.5	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et l'évaluation du MDBESS	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	Proportion	2017	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DEP
			Délai moyen de production des documents (annuaires) statistiques	Mois	2021	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	DEP
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liés au genre	Proportion	2021	5,0	13,0	17,0	20,0	20,0	20,0	Cellule genre
			Cellule focale genre opérationnelle	Cellule	2020	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Cellule genre
A1.7	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées aux changements climatique et la protection de l'environnement	Nombre de cellule climant créée et opérationnelle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement	Proportion	2024	0,0	0,0	41,6	42,0	43,0	0,0	Cellule Budget Vert

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	2024	2025	2026	2027	2028	
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	2022	2 065,0	2 655,0	2 050,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	DDC, ANADEB
A2.1	Renforcement des capacités institutionnelle et organisationnelle à la base	Améliorer les capacités d'auto développement des communautés à la base	Nombre de communautés ayant réalisé au moins un projet communautaire sur fonds propre	Nombre	2023	537,0	542,0	563,0	570,0	580,0	590,0	ANADEB/DDC
A2.2	Valorisation des potentialités productives locales	Contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie des populations à la base	Pourcentage des membres des organisations à la base ayant augmenté leurs revenus	Taux	2023	70,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0	ANADEB/DDC/P HMDPTFM
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	Nombre	2023	351,0	186,0	300,0	313,0	100,0	50,0	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)	Nombre	2023	157 888,0	154 114,0	167 079,0	192 500,0	200 000,0	200 000,0	ANADEB/DDC
			Nombre de bénéficiaires directs des filets sociaux (transfert monétaire)	Nombre	2023	108 279,0	36 721,0	10 000,0	27 000,0	8 000,0	8 000,0	ANADEB/DDC
P3	Inclusion financière		Taux d'inclusion financière	Pourcentage	2023	87,7	89,0	90,1	91,1	92,2	93,2	DGPFI

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A3.1	Renforcement de l'inclusion financière	Réduire les disparités régionales en matière d'inclusion financière	Nombre de nouvelles personnes incluses	Nombre	2023	30 306,0	24 739,0	18 297,0	22 000,0	23 375,0	24 750,0	DGPFI / FNFI
A3.2	Digitalisation des services financiers	Renforcer les capacités d'intervention des partenaires	Nombre de crédits digitaux octroyés	Nombre	2023	3 213,0	6 000,0	7 000,0	8 000,0	9 000,0	10 000,0	FNFI
A3.3	Renforcement des mécanismes d'appui aux TPME	Promouvoir la croissance inclusive et la création d'emplois décents pour les jeunes, à travers le développement des compétences entrepreneuriales et l'accès aux services financiers et non financiers	Nombre de TPME, jeunes entrepreneurs individuels ou en groupements accompagnés et financés	Nombre	2025	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	ADTPME
P4	Secteur informel	Favoriser l'inclusion financière comme leviers pour le développement	Nombre de microentreprises formalisés	Nombre	2019	288,0	400,0	450,0	500,0	550,0	0,0	DGOSI
A4.1	Identification des acteurs du secteur informel	Identifier les acteurs du secteur informel	Nombre de microentreprises traditionnelles formalisées	Nombre	0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	15 000,0	15 000,0	DGOSI
A4.2	Renforcement des capacités des acteurs du secteur informel	Renforcer les compétences des micro-entreprises informelles	Nombre d'acteurs renforcés	Nombre	0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	2 000,0	3 000,0	DGOSI
A4.3	Appui et accompagnement	Appuyer et accompagner les	Nombre de pièces administratives délivrées	nombre	0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	DGOSI

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	2024	2025	2026	2027	2028	
	des acteurs vers la formalisation	acteurs vers la formalisation	Nombre d'entreprises formalisées	nombre	2018	288,0	350,0	400,0	450,0	500,0	550,0	DGOSI
A4.4	Renforcement de la visibilité de la DGOSI	Renforcer la visibilité de la DGOSI	Nombre d'acteurs sensibilisés et mobilisés	nombre	0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 500,0	3 500,0	DGOSI

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MDBESS	Améliorer la qualité des services du MDBESS	54 400	206 669	89 180	380 958	150 230	462 430	155 097	475 013	160 110	487 308	465 437	1 424 751
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	8 347 401	10 944 272	10 827 594	9 949 721	7 200 906	10 077 935	7 626 229	10 503 837	6 607 685	9 482 199	21 434 820	30 063 971
P3	Inclusion financière	Favoriser l'inclusion financière comme leviers pour le développement	284 696	284 696	632 275	951 276	6 077 108	5 942 492	8 973 042	8 139 895	3 465 636	6 327 410	18 515 786	20 409 796
P4	Secteur informel	Favoriser l'inclusion financière comme leviers pour le développement	0	0	0	250 000	0	268 617	0	268 617	0	268 617	0	805 852
P5	Jeunesse	0	0	4 681 124	8 000	4 693 777	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes			8 686 497	16 116 762	11 557 049	16 225 732	13 428 244	16 751 474	16 754 368	19 387 362	10 233 431	16 565 534	40 416 043	52 704 370

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	152 269	0	291 778	0	312 200	0	319 916	0	327 198	0	959 314
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	101 553	0	133 039	0	194 660	0	197 827	0	200 422	0	592 908
Biens et Services	0	50 716	0	158 739	0	117 541	0	122 090	0	126 776	0	366 406
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	54 400	54 400	89 180	89 180	150 230	150 230	155 097	155 097	160 110	160 110	465 437	465 437
Dépenses d'investissement	54 400	54 400	89 180	89 180	150 230	150 230	155 097	155 097	160 110	160 110	465 437	465 437
Total	54 400	206 669	89 180	380 958	150 230	462 430	155 097	475 013	160 110	487 308	465 437	1 424 751

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	2 596 871	0	2 552 393	0	2 877 029	0	2 877 608	0	2 878 199	0	8 632 836
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	16 673	0	18 393	0	45 274	0	45 853	0	46 444	0	137 572
Biens et Services	0	5 198	0	9 000	0	6 755	0	6 755	0	6 755	0	20 264
Transferts Courants	0	2 575 000	0	2 525 000	0	2 825 000	0	2 825 000	0	2 825 000	0	8 475 000
Dépenses en capital	8 347 401	8 347 401	10 827 594	7 397 328	7 200 906	7 200 906	7 626 229	7 626 229	6 607 685	6 604 000	21 434 820	21 431 135
Dépenses d'investissement	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	12 000	12 000
Projets d'investissement	8 347 401	8 347 401	10 823 594	7 393 328	7 196 906	7 196 906	7 622 229	7 622 229	6 603 685	6 600 000	21 422 820	21 419 135
financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
financés sur RE	8 347 401	8 347 401	10 823 594	7 393 328	7 196 906	7 196 906	7 622 229	7 622 229	6 603 685	6 600 000	21 422 820	21 419 135
Transferts en capital											0	0
Total	8 347 401	10 944 272	10 827 594	9 949 721	7 200 906	10 077 935	7 626 229	10 503 837	6 607 685	9 482 199	21 434 820	30 063 971

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	331 000	0	631 337	0	631 337	0	631 337	0	1 894 010
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737	0	8 737	0	26 210
Biens et Services	0	0	0	31 000	0	22 600	0	22 600	0	22 600	0	67 800
Transferts Courants	0	0	0	300 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	1 800 000
Dépenses en capital	284 696	284 696	632 275	620 276	6 077 108	5 311 155	8 973 042	7 508 558	3 465 636	5 696 073	18 515 786	18 515 786
Dépenses d'investissement	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	24 000	24 000
Projets d'investissement	284 696	284 696	624 275	612 276	6 069 108	5 303 155	8 965 042	7 500 558	3 457 636	5 688 073	18 491 786	18 491 786
Investissements financés sur RI	132 905	132 905	56 000	56 000	1 181 588	952 700	957 897	949 367	1 082 329	1 319 747	3 221 814	3 221 814
Investissements financés sur RE	151 791	151 791	568 275	556 276	4 887 520	4 350 455	8 007 145	6 551 191	2 375 307	4 368 326	15 269 972	15 269 972
Transferts en capital											0	0
Total	284 696	284 696	632 275	951 276	6 077 108	5 942 492	8 973 042	8 139 895	3 465 636	6 327 410	18 515 786	20 409 796

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	250 000	0	268 617	0	268 617	0	268 617	0	805 852
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	13 872	0	13 872	0	13 872	0	41 617
Biens et Services	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745	0	4 745	0	14 235
Transferts Courants	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	750 000
Total	0	0	0	250 000	0	268 617	0	268 617	0	268 617	0	805 852

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	4 681 124	0	4 685 777	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	110 988	0	113 777	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	10 136	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	4 560 000	0	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Total	0	4 681 124	8 000	4 693 777	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	187 305	7 617 570	165 180	8 276 128	1 343 818	5 204 113	1 124 994	5 213 942	1 254 439	5 597 208	3 723 251	16 015 263
Hors Projets	54 400	7 484 665	109 180	8 220 128	162 230	4 251 413	167 097	4 264 575	172 110	4 277 461	501 437	12 793 449
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de contrepartie	132 905	132 905	56 000	56 000	1 181 588	952 700	957 897	949 367	1 082 329	1 319 747	3 221 814	3 221 814
Financement extérieur	8 499 192	8 499 192	11 391 869	7 949 604	12 084 426	11 547 361	15 629 374	14 173 420	8 978 992	10 968 326	36 692 792	36 689 107
Dons	6 682 469	6 682 469	7 822 003	7 822 003	6 359 145	5 822 080	6 249 014	5 831 797	1 644 001	2 598 283	14 252 160	14 252 160
Autres donateurs	6 682 469	6 682 469	7 822 003	7 822 003	6 359 145	5 822 080	6 249 014	5 831 797	1 644 001	2 598 283	14 252 160	14 252 160
Emprunts	1 816 723	1 816 723	3 569 866	127 601	5 725 281	5 725 281	9 380 360	8 341 623	7 334 991	8 370 043	22 440 632	22 436 947
Autres emprunteurs	1 816 723	1 816 723	3 569 866	127 601	5 725 281	5 725 281	9 380 360	8 341 623	7 334 991	8 370 043	22 440 632	22 436 947
TOTAL DE FINANCEMENT	8 686 497	16 116 762	11 557 049	16 225 732	13 428 244	16 751 474	16 754 368	19 387 362	10 233 431	16 565 534	40 416 043	52 704 370

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	7 430 265	0	8 110 948	0	4 509 183	0	4 517 478	0	4 525 351	0	13 552 012
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	229 214	0	265 209	0	262 543	0	266 289	0	269 475	0	798 307
Biens et Services	0	66 050	0	210 739	0	151 640	0	156 189	0	160 875	0	468 705
Transferts Courants	0	7 135 000	0	7 635 000	0	3 675 000	0	3 675 000	0	3 675 000	0	11 025 000
Dépenses en capital	8 686 497	8 686 497	11 557 049	8 114 784	13 428 244	12 662 291	16 754 368	15 289 884	10 233 431	12 460 183	40 416 043	40 412 358
Dépenses d'investissement	54 400	54 400	109 180	109 180	162 230	162 230	167 097	167 097	172 110	172 110	501 437	501 437
Projets d'investissement	8 632 097	8 632 097	11 447 869	8 005 604	13 266 014	12 500 061	16 587 271	15 122 787	10 061 321	12 288 073	39 914 606	39 910 921
financés sur RI	132 905	132 905	56 000	56 000	1 181 588	952 700	957 897	949 367	1 082 329	1 319 747	3 221 814	3 221 814
financés sur RE	8 499 192	8 499 192	11 391 869	7 949 604	12 084 426	11 547 361	15 629 374	14 173 420	8 978 992	10 968 326	36 692 792	36 689 107
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	8 686 497	16 116 762	11 557 049	16 225 732	13 428 244	16 751 474	16 754 368	19 387 362	10 233 431	16 565 534	40 416 043	52 704 370

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	5	21 043	15	70 221	15	73 879	15	75 199	15	75 199
Catégorie A2	19	93 393	37	105 527	37	112 436	37	113 627	37	113 627
Catégorie A3	1	4 566	2	6 674	2	6 912	2	7 150	2	7 150
Catégorie B	5	17 830	5	16 393	5	17 108	5	17 823	5	17 823
Catégorie C	7	21 388	7	10 257	7	11 137	7	11 137	7	11 137
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	37	229 214	66	265 209	66	262 543	66	266 289	66	269 475

3.2.6. Ministère de la défense nationale (Section 310)

Priorités pour l'exercice 2026 :

Pour 2026, le ministère de la défense nationale se fixe les priorités suivantes:

- Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des forces armées togolaises ;
- Disposer d'un personnel suffisant et particulièrement qualifié ;
- Disposer de matériels et équipements modernes adaptés aux défis actuels, notamment la menace terroriste ;
- Poursuivre la réalisation des projets d'infrastructures de défense ;
- Élargir les actions médicales gratuites au profit des populations et renforcer les contrôles de zones ;
- Promouvoir les activités de cohésion armée-nation ;

Actions et projets qui seront mises en œuvre :

Pour l'atteinte des objectifs du MDN, des actions suivantes doivent être menées :

- Continuer à renforcer le cadre juridique et institutionnel du secteur de la défense ;
- Recruter et former le personnel en adéquation avec le format d'armée actualisé voulu ;
- Poursuivre l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel ;
- Maintenir l'équipement des forces et assurer une maintenance optimale décentralisée ;
- Concourir aux missions de sécurité intérieure et à la protection civile ;
- Accroître les relations civilo-militaires par des actions médicales gratuites, les journées porte-ouverte et les actions civilo-militaires.

Au titre de l'exercice 2026, les projets suivants inscrits au PIP sont portés par les programmes 1,2 et 3 :

- Renforcement des capacités opérationnelles des forces armées togolaises ;
- Extension des capacités d'accueil de l'Ecole de Formation des Officiers des FAT ;
- Projet de développement des capacités de gestion des ressources humaines (RH) FAT ;
- Projet de sécurisation du camp du 1er BIR à Lomé ;

- Opérationnalisation de la base marine de Goumoukopé ;
- Projet de construction d'infrastructures et d'extension des capacités d'accueil du CEOMP à Lomé ;
- Projet de construction d'infrastructures au CME tchitchao ;
- Construction du centre national d'instruction et de perfectionnement des sapeurs-pompiers à Blitta ;
- Projet de construction et équipement des unités de secours d'urgence des sapeurs-pompiers dans 8 localités du Togo ;
- Projet de construction d'aménagement et d'équipement des dortoirs pour le GILAT et ;
- Construction du centre national de traitement de cancer (RI/RE) ;
- Projet de construction et d'équipement de deux (02) groupes régionaux de sécurité et d'intervention de gendarmerie nationale (GRSIGN) ;
- Projet de construction et équipement de 21 brigades territoriales types de gendarmerie.

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Cod e	Programm es 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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MDN	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Taux d'exécution du budget	%	2021	102,0	106,0	98,0	98,0	99,0	99,0	DAF-MDN
			Pourcentage de femmes au sein du personnel du ministère des armées	%	2021	0,0	6,8	8,0	9,0	10,0	10,0	DRH-MDN
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MDN	Améliorer la qualité des services du ministère des armées	Taux de satisfaction du personnel du ministère par rapport au management des premiers responsables	%	2021	-	83,0	85,0	87,0	88,0	88,0	DAF-MDN
			Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2021	-	60,0	65,0	70,0	75,0	75,0	SGA/DAF-MDN
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion du personnel formé par an	%	2021	90,0	85,0	90,0	95,0	98,0	98,0	DRH-MDN
			Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines	%	2021	-	-	60,0	65,0	70,0	70,0	DRH-MDN
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution physique des programmes du ministère des armées	%	2021	102,0	80,0	85,0	90,0	95,0	95,0	DAF-MDN
			Taux de satisfaction des besoins des structures en matériel et équipements budgétisés	%	2021	-	80,0	85,0	90,0	95,0	95,0	DAF-MDN
A1.4	Gestion du système d'information	Développer un système d'informations performant	proportion de bases de données mises en ligne par année	%	2021	-	40,0	60,0	80,0	95,0	95,0	MDN-DAJC/SI
			Proportion des bases de données du ministère mises à jour	%	2021	-	-	28,0	35,0	38,0	38,0	MDN-DAJC/SI

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.5	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liées genre	%	2021	-	6,0	8,0	10,0	12,0	12,0	CELLULE GENRE
			Nombre de cellule focale genre opérationnelle	Nbre	2021	-	50,0	55,0	60,0	70,0	70,0	CELLULE GENRE
A1.6	Formation initiale des agents	Doter le ministère de personnel qualifié	Taux de réussite aux évaluations de fin de formation initiale	%	2021	-	-	45,0	50,0	55,0	55,0	DRH-DCD
A1.7	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et l'évaluation des actions du ministère	Proportion des rapports de suivi évaluation produits dans les délais	%	2021	-	-	2,0	3,0	4,0	4,0	EPP & SE
A1.8	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nbre	2025	3,0	0,0	3,0	3,0	5,0	5,0	CEL APPUI A LA BUDGET VERTE
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement et du climat	%	2025	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	CEL APPUI A LA BUDGET VERTE
P2	Préparation et emploi des forces	Assurer avec efficience et efficacité les missions des Forces Armées Togolaises	Capacité de déploiement et de projection des Forces	%	2021	80,0	80,0	70,0	80,0	90,0	90,0	EMG
A2.1	Planification et conduites des opérations	Assurer une posture opérationnelle permanente	Taux d'opérationnalisation des moyens	%	2021	80,0	85,0	80,0	80,0	82,0	82,0	EMG/DIV. PLAN
			Taux d'exécution des opérations	%	2021	80,0	80,0	85,0	85,0	87,0	87,0	EMG/DIV. OPS

Cod e	Programm es et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisati on	Estima tion	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.2	Préparation des forces terrestres	Mettre en condition opérationnelle les forces terrestres en vue de leur emploi	Taux de disponibilité des forces terrestres	%	2021	70,0	80,0	80,0	80,0	82,0	82,0	EMAT
A2.3	Préparation des forces aériennes	Mettre en condition opérationnelle les forces aériennes en vue de leur emploi	Taux de disponibilité des forces aériennes	%	2021	65,0	70,0	70,0	72,0	72,0	74,0	EMAA
A2.4	Préparation des forces navales	Mettre en condition opérationnelle des forces navales en vue de leur emploi	Taux de disponibilité des forces navales	%	2021	75,0	80,0	80,0	82,0	82,0	85,0	EMM
A2.5	Préparation des Unités de la gendarmeri e	Mettre en condition opérationnelle les unités de la gendarmerie en vue de leur emploi	Taux de disponibilité des unités de la gendarmerie	%	2021	80,0	85,0	85,0	87,0	88,0	90,0	DGGN
A2.6	Formation commune aux armées et services sur le territoire national	Assurer la formation qualifiante des cadres des FAT	Proportion des cadres qualifiés par rapport au format défini	%	2021	65,0	70,0	70,0	72,0	72,0	75,0	EMG/DIV.FOR M
A2.7	Participatio n à la protection civile	Répondre à toutes sollicitations de la population sur le plan national en cas de sinistre	Taux de couverture nationale des unités des sapeurs pompiers	%	2021	70,0	80,0	80,0	82,0	82,0	85,0	CSP
A2.8	Organisatio n de la réserve opérationne lle	Améliorer la sécurisation du territoire national	Taux de mobilisation des reservistes	%	2021	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0	87,0	RO

Cod e	Programm es et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisa tion	Estima tion	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur			2024	2025	2026	
A2.9	Emploi des forces Terre Air Mer Gendarmeri e Reserve Opérationn elle	Assurer la sécurisation du territoire national	Taux de couverture sécuritaire des frontières	%	2021	92,0	93,0	93,0	93,0	95,0	95,0	EMG
P3	Soutien des forces	Pourvoir aux besoins des armées et assurer leur administration	Taux de couverture des besoins techniques et logistiques	%	2021	40,0	50,0	50,0	60,0	65,0	65,0	DCCA
A3.1	Soutien commissari at	Pourvoir aux besoins des armées en soutien de l'homme	Taux de couverture des besoins en soutien de l'homme défini dans la LPM	%	2021	45,0	50,0	50,0	60,0	61,0	62,0	DCCA
A3.2	Gestion du matériel du commissari at	Assurer le stockage et la distribution du matériel du commissariat	Taux d'équipement en matériel habillement, couchage, campement, ameublement et subsistance (HCCAS)	%	2021	65,0	80,0	80,0	82,0	82,0	85,0	GRA
A3.3	Soutien matériel	Assurer la disponibilité opérationnelle des matériels majeurs	Taux de disponibilité opérationnelle du matériel majeur	%	2021	70,0	80,0	80,0	82,0	82,0	85,0	DCMS
A3.4	Soutien santé	Assurer la couverture médicale des forces	Taux de couverture médicale	%	2021	75,0	85,0	85,0	87,0	87,0	90,0	DCSSA
			Taux de réalisation des Actions Médicales Gratuites (AMG)	%	2021	67,0	67,0	70,0	75,0	78,0	80,0	DCSSA
A3.5	Soutien génie	Assurer la disponibilité des infrastructures opérationnelles, bâtimentaires, de protection et de sûreté	Taux d'exécution annuelle des projets PIP - Infrastructures	%	2021	0,0	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	DGID
			Nombre de projets retenus du PIP initial -Infrastructures	%	2021	0,0	3,0	2,0	6,0	6,0	7,0	DGID

Cod e	Programm es 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			2024	2025	2026	
P4	Anciens combattants, mémoires lien armée- nation	Raffermir le lien armée- nation	Taux de participation des civils aux activités organisées par les militaires	%	2021	60,0	70,0	75,0	80,0	85,0	85,0	DMPD
A4.1	Anciens combattants	Contribuer au bien être des anciens combattants	Taux des anciens combattants ayant une activité	%	2021	-	40,0	45,0	50,0	55,0	55,0	DMPD/BOG
A4.2	Aide à la reconversion	Assurer la reconversion du militaire à la vie civile	Taux de reconversion	%	2021	55,0	50,0	55,0	60,0	65,0	65,0	DMPD/SIRPA
A4.3	Mémoire des armées	Péréniser l'histoire des armées	Nombre de publication annuelle des ouvrages sur l'histoire des armées	Nbre	2021	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	DMPD/SIRPA
A4.4	Lien Armée Nation	Promouvoir les activités de cohésion armée-nation	Taux de participation des civils aux actions médicales gratuites	%	2021	-	50,0	55,0	60,0	65,0	65,0	DMPD/BPSA

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

Cod e	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MDN	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	2 030 067	7 285 963	954 870	10 052 977	120 536	9 858 214	20 430	11 332 337	25 460	11 115 570	166 427	32 306 121
P2	Préparation et emploi des forces	Assurer avec efficience et efficacité les missions des Forces Armées Togolaises	5 328 625	24 745 007	2 640 243	28 927 511	12 342 792	31 331 708	4 959 528	39 075 748	7 118 165	38 899 940	24 420 485	109 307 396
P3	Soutien des forces	Pourvoir aux besoins des armées et assurer leur administration	2 863 862	56 314 077	2 295 157	62 255 387	3 082 325	60 432 269	29 975	66 114 320	2 703 947	73 191 302	5 816 247	199 737 891
P4	Anciens combattants, mémoires lien armée-nation	Raffermir le lien armée-nation	30 740	144 649	30 740	148 665	24 671	217 287	3 215	209 210	3 771	213 349	31 657	639 846
Total des programmes			10 253 293	88 489 698	5 921 010	101 384 540	15 570 324	101 839 478	5 013 147	116 731 615	9 851 344	123 420 161	30 434 815	341 991 254

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	6 701 254	0	9 402 787	0	9 335 338	0	10 638 264	0	10 987 770	0	30 961 371
Personnel	0	0	0	25 848	0	25 848	0	25 848	0	25 848	0	77 544
Biens et Services	0	6 701 254	0	9 376 939	0	9 309 490,0000	0	10 612 416	0	10 961 922	0	30 883 827
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	2 030 067	584 709	954 870	650 190	120 536	522 876	20 430	694 073	25 460	127 800	166 427	1 344 750
Dépenses d'investissement	227 706	227 706	150 190	150 190	120 536	120 536	20 430	20 430	25 460	25 460	166 427	166 427
Projets d'investissement	1 802 361	357 003	804 680	500 000	0	402 340	0	673 643	0	102 340	0	1 178 323
financés sur RI	1 802 361	357 003	804 680	500 000	0	402 340	0	673 643	0	102 340	0	1 178 323
financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2 030 067	7 285 963	954 870	10 052 977	120 536	9 858 214	20 430	11 332 337	25 460	11 115 570	166 427	32 306 121

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	22 225 158	0	26 112 108	0	24 567 932	0	25 920 875	0	26 775 024	0	77 263 832
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	16 031 883	0	18 833 388	0	19 429 963	0	20 063 812	0	20 726 013	0	60 219 789
Biens et Services	0	6 193 276	0	7 278 720	0	5 137 969	0	5 857 063	0	6 049 011	0	17 044 043
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	5 328 625	2 519 849	2 640 243	2 815 403	12 342 792	6 763 776	4 959 528	13 154 873	7 118 165	12 124 916	24 420 485	32 043 564
Dépenses d'investissement	406 694	406 694	425 200	425 200	2 931 660	2 931 660	385 402	385 402	450 624	450 624	3 767 686	3 767 686
Projets d'investissement	4 921 930	2 113 155	2 215 043	2 390 203	9 411 132	3 832 116	4 574 126	12 769 471	6 667 541	11 674 292	20 652 799	28 275 879
Investissements financés sur RI	4 921 930	2 113 155	2 215 043	2 390 203	9 411 132	3 832 116	4 574 126	12 769 471	6 667 541	11 674 292	20 652 799	28 275 879
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	5 328 625	24 745 007	2 640 243	28 927 511	12 342 792	31 331 708	4 959 528	39 075 748	7 118 165	38 899 940	24 420 485	109 307 396

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	52 883 694	0	56 997 717	0	57 740 306	0	60 576 506	0	62 371 036	0	180 687 847
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	44 494 782	0	45 978 228	0	47 270 223	0	48 641 064	0	50 043 201	0	145 954 488
Biens et Services	0	8 388 912	0	11 019 489	0	10 470 083	0	11 935 442	0	12 327 834	0	34 733 359
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	2 863 862	3 430 383	2 295 157	5 257 670	3 082 325	2 691 963	29 975	5 537 815	2 703 947	10 820 266	5 816 247	19 050 044
Dépenses d'investissement	273 500	273 500	364 160	364 160	292 260	292 260	29 975	29 975	35 163	35 163	357 398	357 398
Projets d'investissement	2 590 362	3 156 883	1 930 997	4 893 510	2 790 065	2 399 703	0	5 507 840	2 668 784	10 785 103	5 458 849	18 692 646
Investissements financés sur RI	590 362	1 156 883	590 362	3 552 875	590 362	200 000	0	1 091 715	0	7 404 295	590 362	8 696 010
Investissements financés sur RE	2 000 000	2 000 000	1 340 635	1 340 635	2 199 703	2 199 703	0	4 416 125	2 668 784	3 380 808	4 868 487	9 996 636
Transferts en capital											0	0
Total	2 863 862	56 314 077	2 295 157	62 255 387	3 082 325	60 432 269	29 975	66 114 320	2 703 947	73 191 302	5 816 247	199 737 891

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	113 910	0	117 925	0	192 616	0	205 995	0	209 578	0	608 189
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	21 380	0	21 780	0	97 020	0	97 020	0	97 020	0	291 060
Biens et Services	0	92 530	0	96 145	0	95 596	0	108 975	0	112 558	0	317 129
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	30 740	30 740	30 740	30 740	24 671	24 671	3 215	3 215	3 771	3 771	31 657	31 657
Dépenses d'investissement	30 740	30 740	30 740	30 740	24 671	24 671	3 215	3 215	3 771	3 771	31 657	31 657
Total	30 740	144 649	30 740	148 665	24 671	217 287	3 215	209 210	3 771	213 349	31 657	639 846

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	8 253 293	86 489 698	4 580 375	100 043 905	13 370 621	99 639 775	5 013 147	112 315 490	7 182 560	120 039 353	25 566 328	331 994 618
Hors Projets	938 640	82 862 656	970 290	93 600 827	3 369 127	95 205 319	439 021	97 780 661	515 019	100 858 427	4 323 167	293 844 407
Projets	6 724 291	3 036 680	3 019 723	6 183 078	9 411 132	4 234 456	4 574 126	13 443 114	6 667 541	18 961 555	20 652 799	36 639 125
Fonds de contrepartie	590 362	590 361	590 362	260 000	590 362	200 000	0	1 091 715	0	219 372	590 362	1 511 087
Financement extérieur	2 000 000	2 000 000	1 340 635	1 340 635	2 199 703	2 199 703	0	4 416 125	2 668 784	3 380 808	4 868 487	9 996 636
Dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	2 000 000	2 000 000	1 340 635	1 340 635	2 199 703	2 199 703	0	4 416 125	2 668 784	3 380 808	4 868 487	9 996 636
UniCredit Bank Austria AG	2 000 000	2 000 000	1 340 635	1 340 635	2 199 703	2 199 703	0	4 416 125	2 668 784	3 380 808	4 868 487	9 996 636
TOTAL DE FINANCEMENT	10 253 293	88 489 698	5 921 010	101 384 540	15 570 324	101 839 478	5 013 147	116 731 615	9 851 344	123 420 161	30 434 815	341 991 254

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	81 924 017	0	92 630 537	0	91 836 192	0	97 341 640	0	100 343 408	0	289 521 239
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	60 548 044	0	64 859 244	0	66 823 054	0	68 827 745	0	70 892 083	0	206 542 881
Biens et Services	0	21 375 972	0	27 771 293	0	25 013 138	0	28 513 895	0	29 451 325	0	82 978 358
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	10 253 293	6 565 681	5 921 010	8 754 003	15 570 324	10 003 286	5 013 147	19 389 975	9 851 344	23 076 754	30 434 815	52 470 015
Dépenses d'investissement	938 640	938 640	970 290	970 290	3 369 127	3 369 127	439 021	439 021	515 019	515 019	4 323 167	4 323 167
Projets d'investissement	9 314 653	5 627 041	4 950 720	7 783 713	12 201 197	6 634 159	4 574 126	18 950 954	9 336 325	22 561 735	26 111 648	48 146 848
financés sur RI	7 314 653	3 627 041	3 610 085	6 443 078	10 001 494	4 434 456	4 574 126	14 534 829	6 667 541	19 180 927	21 243 161	38 150 212
financés sur RE	2 000 000	2 000 000	1 340 635	1 340 635	2 199 703	2 199 703	0	4 416 125	2 668 784	3 380 808	4 868 487	9 996 636
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	10 253 293	88 489 698	5 921 010	101 384 540	15 570 324	101 839 478	5 013 147	116 731 615	9 851 344	123 420 161	30 434 815	341 991 254

Tableau n°7 : Dotation du ministère

RUBRIQUE	2 024		2 025		2 026		2 027		2 028		Total 2026-2028	
	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
Intérêts sur la dette intérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts sur la dette extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉPENSES COMMUNES ORDINAIRES	19 591 054	19 591 054	2 733 767	2 733 767	2 733 912	2 733 912	2 733 767	2 733 767	2 733 767	2 733 767	8 201 446	8 201 446
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériels	2 422 155	2 422 155	2 733 767	2 733 767	2 733 912	2 733 912	2 733 767	2 733 767	2 733 767	2 733 767	8 201 446	8 201 446
Diverses	17 168 899	17 168 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉPENSES COMMUNES EN CAPITAL	108 383 036	108 383 036	14 594 427	14 594 427	14 674 022	14 674 022	2 094 248	30 141 054	2 094 248	61 350 396	18 862 518	106 165 472
Dépenses communes d'investissement (Hors PIP)	31 847 106	31 847 106	2 094 248	2 094 248	1 680 843	1 680 843	2 094 248	2 094 248	2 094 248	2 094 248	5 869 339	5 869 339
Projets d'investissements communs	76 535 930	76 535 930	12 500 179	12 500 179	12 993 179	12 993 179	0	28 046 806	0	59 256 148	12 993 179	100 296 133
Ressources internes	76 535 930	76 535 930	12 500 179	12 500 179	12 993 179	12 993 179	0	28 046 806	0	59 256 148	12 993 179	100 296 133
Ressources externes (Emprunts)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressources externes (Dons)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	127 974 090	127 974 090	17 328 194	17 328 194	17 407 934	17 407 934	4 828 015	32 874 821	4 828 015	64 084 163	27 063 964	114 366 918

3.2.7. Ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières (Section 410)

Le ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières (MATGLAC) responsable de la 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. Par ailleurs, il veille à la gestion des cultes et la chefferie traditionnelle et est le garant des libertés d'association.

Les actions prioritaires pour 2026 se présentent comme suit :

- Adopter et vulgariser la politique nationale de la décentralisation assortie du plan stratégique ;
- Mettre en œuvre le plan national de formation de l'ANFCT par le renforcement de capacités des nouveaux élus locaux et personnel des collectivités territoriales ;
- 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 ;
- Réglementer la liberté d'association et l'exercice des cultes au Togo.

Au titre des investissements HPIP & PIP, les priorités du ministère, pour l'année 2026, sont entre autres :

- Prise en compte de la contrepartie de l'Etat sur le PAD 4 + ;
- Poursuite des travaux de construction des bureaux des préfectures de Blitta et de l'Est-mono ;
- Poursuite de la construction des nouvelles mairies (Legbassito, Noepe et Tchebebe);
- Démarrage des constructions et l'équipements des sièges des conseils régionaux et des gouvernorats.
- Démarrage des travaux de construction de 8 préfectures (chefs-lieux de région dont les bureaux sont affectés aux gouvernorats ainsi que les bureaux des préfectures des Lacs, de Moyen-Mono et d'Agoè-Nyivé)

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisa tion	Estim ation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MATDCC	Assurer les capacités opérationnelles du MATDCC	Taux d'exécution des programmes du MATDCC	Pourcent age	2023	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	SG
A1.1	Pilotage et coordination	Renforcer les capacités opérationnelles du MATDCC	Proportion de dialogues de gestion tenus	Pourcenta ge	2023	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	SG
A1.2	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	Pourcenta ge	2023	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	DAAF
A1.3	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et d'évaluation des actions du ministère	Nombre de rapports de suivi-évaluation disponibles	Rapports	2023	1,0	2,0	4,0	12,0	12,0	12,0	DPSE
A1.4	Gestion du système d'information et archives	Améliorer la gestion et le traitement de l'information	Proportion de documents traités et numérisés	Pourcenta ge	2023	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	DADL
A1.5	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liées au genre	Pourcenta ge	2023	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	CFG
A1.6	Appui à la budgétisation verte	méliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	nombre	2023	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	CBV
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement et du climat	Pourcenta ge	2023	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	CBV
P2	Décentralisation et déconcentration	Favoriser la gouvernance locale	Proportion des communes ayant tenu les quatre sessions ordinaires	Pourcent age	2023	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	DDCL

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.1	Renforcement de la déconcentration	Assurer l'administration du territoire	Proportion des services prioritaires identifiés appuyés dans la déconcentration	Pourcentage	2023	0,0	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	DATF
A2.2	Consolidation de la décentralisation	Contribuer à l'offre des services publics de base	Taux d'accroissement annuel des investissements des collectivités territoriales	Pourcentage	2023	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	DDCL
			Taux d'accroissement annuel des dotations d'investissements de l'Etat aux collectivités territoriales	Pourcentage	2023	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	ST-CG-FACT
P3	Gestion des affaires politiques, des associations civiles et des processus électoraux	Contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit	Nombre de mesures prises	Mesures	2023	6,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	DLPAP
A3.1	Gestions des libertés publiques et politiques	Assurer l'exercice des libertés publiques et un meilleur encadrement de la vie politique nationale	Taux des requêtes des associations traités	Pourcentage	2023	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	DLPAP
			Taux des requêtes des partis politiques traités dans les délais légaux	Pourcentage	2023	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	DLPAP
A3.2	Suivi et accompagnement des processus électoraux	Contribuer à une meilleure organisation des élections	Nombres de mesures prises	Nombre	2023	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0	DAE
P4	Culte et chefferie coutumière	Contribuer à une meilleure gestion des cultes et de la chefferie coutumière	Nombre de mesures prises	mesures	2023	2,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	DDC/DCT
A4.1	Gestion des cultes	Renforcer les libertés cultuelles	Nombre de lieux de cultes visités et contrôlés	Nombre	2023	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 300,0	1 400,0	DDC
			Taux des requêtes des organisations religieuses traités	Pourcentage	2023	0,0	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	DDC

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisa tion	Estima tion	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
A4.2	Gestion de la chefferie coutumière	Améliorer la gestion de la chefferie coutumière	Proportion d'unités administratives sans conflits liées à la chefferie coutumière	Pourcenta ge	2023	0,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	DCT
			Nombre de réunions du cadre de concertation avec les chefs traditionnels	Réunions	2023	0,0	25,0	30,0	50,0	55,0	60,0	DCT

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

Cod e	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MATDCC	Assurer les capacités opérationnelles du MATDCC	284 744	877 519	276 550	1 252 435	465 316	1 150 371	485 852	1 215 899	507 004	1 280 930	1 458 172	3 647 200
P2	Décentralisation et déconcentration	Favoriser la gouvernance locale	7 522 991	22 967 906	18 550 390	32 661 715	16 008 774	35 151 647	7 960 179	26 761 050	3 774 479	24 007 989	27 743 432	85 920 686
P3	Gestion des affaires politiques, des associations civiles et des processus électoraux	Contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit	2 995	360 234	6 500	370 196	6 500	387 623	6 500	392 372	6 500	387 685	19 500	1 167 680
P4	Culte et chefferie coutumière	Contribuer à une meilleure gestion des cultes et de la chefferie coutumière	2 992	378 746	13 700	865 755	13 700	874 525	13 700	875 400	13 700	876 576	41 100	2 626 501
Total des programmes			7 813 722	24 584 405	18 847 140	35 150 101	16 494 290	37 564 167	8 466 231	29 244 720	4 301 683	26 553 180	29 262 204	93 362 067

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	592 776	0	975 885	0	685 055	0	730 047	0	773 926	0	2 189 028
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	416 033	0	696 126	0	424 290	0	431 248	0	441 017	0	1 296 555
Biens et Services	0	176 742	0	279 759	0	260 765	0	298 799	0	332 910	0	892 473
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	284 744	284 744	276 550	276 550	465 316	465 316	485 852	485 852	507 004	507 004	1 458 172	1 458 172
Dépenses d'investissement	284 744	284 744	276 550	276 550	465 316	465 316	485 852	485 852	507 004	507 004	1 458 172	1 458 172
Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	284 744	877 519	276 550	1 252 435	465 316	1 150 371	485 852	1 215 899	507 004	1 280 930	1 458 172	3 647 200

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	11 375 021	0	14 692 300	0	17 913 457	0	17 916 464	0	17 882 996	0	53 712 916
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	1 619 806	0	1 010 650	0	2 175 009	0	2 182 932	0	2 149 464	0	6 507 406
Biens et Services	0	220 215	0	741 650	0	788 448	0	783 532	0	783 532	0	2 355 511
Transferts Courants	0	9 535 000	0	12 940 000	0	14 950 000	0	14 950 000	0	14 950 000	0	44 850 000
Dépenses en capital	7 522 991	11 592 884	18 550 390	17 969 415	16 008 774	17 238 190	7 960 179	8 844 586	3 774 479	6 124 993	27 743 432	32 207 769
Dépenses d'investissement	2 495	2 495	7 100	7 100	199 019	199 019	199 019	199 019	199 019	199 019	597 057	597 057
Projets d'investissement	7 520 497	11 590 390	18 543 290	17 962 315	15 809 755	17 039 172	7 761 160	8 645 567	3 575 460	5 925 974	27 146 375	31 610 712
Investissements financés sur RI	810 812	655 979	3 847 038	2 365 408	6 154 645	3 031 696	2 551 160	3 250 000	1 064 600	3 415 114	9 770 405	9 696 809
Investissements financés sur RE	6 709 685	10 934 411	14 696 252	15 596 907	9 655 110	14 007 476	5 210 000	5 395 567	2 510 860	2 510 860	17 375 970	21 913 903
Transferts en capital											0	0
Total	7 522 991	22 967 906	18 550 390	32 661 715	16 008 774	35 151 647	7 960 179	26 761 050	3 774 479	24 007 989	27 743 432	85 920 686

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	357 239	0	363 696	0	381 123	0	385 872	0	381 185	0	1 148 180
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	89 467	0	72 696	0	98 269	0	103 017	0	98 330	0	299 616
Biens et Services	0	12 772	0	16 000	0	17 855	0	17 855	0	17 855	0	53 564
Transferts Courants	0	255 000	0	275 000	0	265 000	0	265 000	0	265 000	0	795 000
Dépenses en capital	2 995	2 995	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	19 500	19 500
Dépenses d'investissement	2 995	2 995	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	19 500	19 500
Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	2 995	360 234	6 500	370 196	6 500	387 623	6 500	392 372	6 500	387 685	19 500	1 167 680

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	375 754	0	852 055	0	860 825	0	861 700	0	862 876	0	2 585 401
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	329 202	0	725 451	0	733 968	0	734 842	0	736 018	0	2 204 828
Biens et Services	0	31 552	0	36 604	0	36 858	0	36 858	0	36 858	0	110 573
Transferts Courants	0	15 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	270 000
Dépenses en capital	2 992	2 992	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	41 100	41 100
Dépenses d'investissement	2 992	2 992	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	41 100	41 100
Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	2 992	378 746	13 700	865 755	13 700	874 525	13 700	875 400	13 700	876 576	41 100	2 626 501

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	742 571	13 264 204	3 624 146	18 891 047	6 839 180	23 448 932	3 256 231	23 849 153	1 790 823	24 042 320	11 886 234	71 340 405
Hors Projets	293 226	12 994 015	303 850	17 187 786	684 535	20 524 995	705 071	20 599 153	726 223	20 627 206	2 115 829	61 751 354
Projets	449 345	270 188	3 320 296	1 703 261	5 170 709	1 940 000	2 551 160	3 250 000	1 064 600	3 415 114	8 786 470	8 605 114
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	983 936	983 936	0	0	0	0	983 936	983 936
Financement extérieur	6 709 685	10 934 411	14 696 252	15 596 907	9 655 110	14 007 476	5 210 000	5 395 567	2 510 860	2 510 860	17 375 970	21 913 903
Dons	3 837 825	8 616 730	12 640 028	14 576 907	9 255 110	12 989 243	5 210 000	5 210 000	2 510 860	2 510 860	16 975 970	20 710 103
Autres donateurs	3 837 825	8 616 730	12 640 028	14 576 907	9 255 110	12 989 243	5 210 000	5 210 000	2 510 860	2 510 860	16 975 970	20 710 103
Emprunts	2 871 860	2 317 681	2 056 224	1 020 000	400 000	1 018 233	0	185 567	0	0	400 000	1 203 800
Autres emprunteurs	2 871 860	2 317 681	2 056 224	1 020 000	400 000	1 018 233	0	185 567	0	0	400 000	1 203 800
TOTAL DE FINANCEMENT	7 452 256	24 198 614	18 320 398	34 487 954	16 494 290	37 456 408	8 466 231	29 244 720	4 301 683	26 553 180	29 262 204	93 254 308

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	12 700 790	0	16 883 936	0	19 840 460	0	19 894 082	0	19 900 983	0	59 635 525
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	2 454 509	0	2 504 923	0	3 431 535	0	3 452 040	0	3 424 829	0	10 308 404
Biens et Services	0	441 281	0	1 074 013	0	1 103 925	0	1 137 043	0	1 171 154	0	3 412 121
Transferts Courants	0	9 805 000	0	13 305 000	0	15 305 000	0	15 305 000	0	15 305 000	0	45 915 000
Dépenses en capital	7 813 722	11 883 615	18 847 140	18 266 165	16 494 290	17 723 707	8 466 231	9 350 638	4 301 683	6 652 197	29 262 204	33 726 541
Dépenses d'investissement	293 226	293 226	303 850	303 850	684 535	684 535	705 071	705 071	726 223	726 223	2 115 829	2 115 829
Projets d'investissement	7 520 497	11 590 390	18 543 290	17 962 315	15 809 755	17 039 172	7 761 160	8 645 567	3 575 460	5 925 974	27 146 375	31 610 712
Investissements financés sur RI	810 812	655 979	3 847 038	2 365 408	6 154 645	3 031 696	2 551 160	3 250 000	1 064 600	3 415 114	9 770 405	9 696 809
Investissements financés sur RE	6 709 685	10 934 411	14 696 252	15 596 907	9 655 110	14 007 476	5 210 000	5 395 567	2 510 860	2 510 860	17 375 970	21 913 903
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	7 813 722	24 584 405	18 847 140	35 150 101	16 494 290	37 564 167	8 466 231	29 244 720	4 301 683	26 553 180	29 262 204	93 362 067

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catégorie A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 454 509	0	2 504 923	0	3 431 535	0	3 452 040	0	3 424 829

3.2.8. Ministère de la justice et droits humains (Section 420)

Le ministère de la justice et droits humains prépare et met en œuvre, dans le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la politique définie par le gouvernement dans les domaines de la justice et du sceau, de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion des anciens détenus. De ce fait, il veille au bon fonctionnement de l'appareil juridictionnel et pénitentiaire en ce qui concerne l'organisation, les moyens et le fonctionnement du service public de la justice. En liaison avec les autres ministères, le MJDH veille à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la codification de la législation et de la réglementation en vigueur en matière civile, sociale, pénale, commerciale, administrative et des sceaux de l'Etat. Par ailleurs, il assure la coordination des programmes de réforme de la justice et assure l'adéquation des actions retenues avec le programme de réforme de l'administration publique.

Priorités pour l'exercice 2026 :

- Réalisation d'une étude en vue de disposer de données de références en matière de justice, de droits humains, de démocratie, de citoyenneté et de paix ;
- Élaboration, soumission et présentation des rapports sur la mise en œuvre des recommandations de l'EPU et les organes de traités ;
- Amélioration des cadres de vie, de condition et de sécurité des détenus ;
- Mise en place de nouvelles infrastructures et réhabilitation des anciennes infrastructures judiciaire dans le cadre de la modernisation de l'Etat ;
- Poursuite de la mise en œuvre des projets d'investissement publics du MJDH ;
- Amélioration de l'efficacité du système judiciaire à travers l'accès au droit à la justice et le renforcement de l'administration de la justice ;
- Poursuite de la digitalisation du système judiciaire (chaînes judiciaires)
- Amélioration du cadre institutionnel d'accès au droit et à la justice ;
- Poursuite de l'amélioration des conditions de conciliation et de médiation (création des maisons de justice) de la justice de proximité.

Actions et projets qui seront mis en œuvre :

- Création d'un centre national dédié au patriotisme ;

- Renforcements de capacités sur l'intégration de l'approche basée sur les droits humains (ABDH) dans les politiques, programmes et projets de développement ;
- Instauration d'une cotutelle sur les bureaux du citoyen et les services de volontariat national ;
- Appui aux initiatives de démocratie locale pour une meilleure gouvernance ;
- Poursuite de la construction et équipement d'un bâtiment de 40 bureaux au tribunal de grande instance de Lomé ;
- Poursuite de la construction et équipement des tribunaux de Notsè, Sokodé et Kantè ;
- Poursuite de la réorganisation du système de conservation et de gestion physique et numérique des archives du tribunal de grande instance de Lomé, de la cour d'appel de Lomé et de la chancellerie ;
- Construction des tribunaux de Mandouri, Tandjouaré; des maisons de justice de Tandjouaré, Kpendjal, Kpendjal Ouest et Oti ;
- Réhabilitation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires notamment les prisons et tribunaux de Dapaong et de Mango ;
- Extension du bâtiment principal du ministère de la justice et des droits humains.

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisa- tion	Estima- tion	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MJDH	Améliorer la qualité des services publics du MJDH	Taux d'exécution physique des programmes du ministère	%	2018	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Secrétariat général
			Pourcentage des jeunes et femmes au poste de responsabilité au sein du ministère	%	2020	14,5	17,4	18,0	20,4	21,0	22,0	Secrétariat général
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer la qualité des services du ministère de la justice et de la législation	Proportion de réunions de coordination tenues	Nombre	2020	50,0	75,0	83,3	100,0	100,0	100,0	Cabinet
			Taux de satisfaction du personnel du ministère par rapport au management des premiers responsables	%	2020	ND	ND	60,0	70,0	75,0	75,0	Secrétariat général
A1.2	Gestion des ressources matérielles et financières	Renforcer l'efficacité de la gestion des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2020	86,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction des affaires administratives et financières
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés	%	2020	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction des affaires administratives et financières
A1.3	Formation des acteurs et experts judiciaires	Doter le ministère de la justice de personnel judiciaire et des experts de qualité	Proportion des auditeurs de justice formés	%	2020	19,2	38,5	38,5	57,7	57,7	57,7	Centre de formation des professions de justice
			Proportion des élèves greffiers formés	%	2020	30,7	61,4	61,4	92,1	92,1	92,1	Centre de formation des professions de justice
A1.4	Contrôle des juridictions et services du ministère de la justice et des droits humains	Améliorer le contrôle des juridictions et services du ministère de la justice et de la législation	Proportion des juridictions et services du ministère contrôlés	%	2020	3,0	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires
			Proportion des saisines aux fins d'enquête traitées	%	2020	25,0	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires
A1.5	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liées au genre	%	2020	0,0	18,9	18,9	20,0	25,0	30,0	Cellule genre

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisa tion	Estima tion	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
			Proportion des jeunes et femmes occupants des postes de responsabilité	Unité	2020	1,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	Cellule genre
A1.6	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi-évaluation des actions du ministère	Proportion des documents de planification et des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	%	2020	29,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation
			Délai moyen de production des documents d'annuaire statistique	jour	2020	46,9	46,0	45,5	45,0	45,0	45,0	Direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation
A1.7	Appui à la budgétisation verte	contribuer aux objectifs nationaux de transition écologiques	Cellule budget vert opérationnelle	Nombre	2025	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	Cellule budget vert
			Taux de réalisation des activités du DBV	%	2025	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	Cellule budget vert
A1.8	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion du personnel formé par an	%	2022	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	DRH
			Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines	%	2022	30,0	50,0	55,0	60,0	60,0	60,0	DRH
A1.9	Gestion du système d'information	Développer un système d'information performant	Proportion de bases de données mises à jour par mois	%	2022	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Cellule Communication
			Proportion de plateformes opérationnelles	%	2022	75,0	80,0	85,0	85,0	90,0	90,0	Cellule Communication
P2	Administration de la justice	Améliorer l'efficacité de la justice	Pourcentage des affaires définitivement réglées dans les ressorts des cours d'appel de Lomé et de Kara	%	2019	34,0	49,0	53,0	58,0	60,0	65,0	Direction des affaires civiles sociales et commerciales
			Délai moyen de traitement des affaires commerciales	Jour	2019	108,0	80,0	80,0	80,0	60,0	60,0	Direction des affaires civiles sociales et commerciales

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.1	Réforme de la législation	Moderniser le cadre législatif, réglementaire et organisationnel	Proportion des textes législatifs et réglementaires élaborés, actualisés et adoptés	%	2020	18,0	81,8	90,9	100,0	100,0	100,0	Direction de la législation
A2.2	Supervision des juridictions civiles, sociales, commerciales et administratives	Renforcer les capacités opérationnelles des juridictions	Proportion des plaintes ayant connu un dénouement	%	2018	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction des affaires civiles, sociales et commerciales
A2.3	Suivi de la gestion des procédures pénales	Assurer l'efficacité des procédures pénales	Proportion des dossiers de contentieux pénal et des procédures de grâces reçus et traités	%	2020	98,0	100,0	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	7,0	7,0	7,0	14,0	Direction des affaires pénales et des grâces
A2.4	Gestion des juridictions du ressort de la cour d'appel de Lomé	Renforcer la performance des juridictions du ressort de la cour d'appel de Lomé	Pourcentage des affaires définitivement réglées dans le ressort de la cour d'appel de Lomé	%	2019	34,0	49,0	54,0	59,0	64,0	70,0	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 dans le ressort de la cour d'appel de Kara	%	2019	35,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	Cour d'appel de Kara
P3	Accès au droit et à la justice	Rapprocher le droit et la justice du justiciable et du citoyen	Taux d'accès au droit et à la justice	%	2016	65,0	72,5	73,5	75,0	80,0	85,0	Direction de l'accès au droit et à la justice
A3.1	Assistance juridique et judiciaire	Renforcer les mécanismes de médiation, de conciliation et d'orientation	Proportion des justiciables ayant bénéficiés de l'information juridique dans les maisons de justice	%	2020	43,8	46,0	48,0	50,0	52,0	60,0	Direction de l'accès au droit et à la justice
			Taux de satisfaction des usagers ayant eu un procès verbal de conciliation dans les maisons de justice	%	2020	87,8	93,3	94,3	95,3	96,3	97,0	Direction de l'accès au droit et à la justice

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A3.2	Délivrance du certificat de nationalité	Faciliter l'obtention du certificat de nationalité togolaise	Délai moyen de délivrance du certificat de nationalité togolaise	mois	2020	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	Direction de la nationalité et du sceau
			Proportion des certificats de nationalité produits	%	2020	97,9	97,0	98,0	98,0	99,0	99,0	Direction de la nationalité et du sceau
A3.3	Implémentation du droit OHADA	Faciliter l'accessibilité des textes de l'OHADA	Proportion des acteurs judiciaires formés sur les actes uniformes de l'OHADA	%	2020	0,0	24,0	24,0	24,0	26,0	26,0	Commission nationale OHADA
			Proportion des acteurs extra judiciaires sensibilisés sur les actes uniformes de l'OHADA	%	2020	0,0	26,3	26,3	26,3	30,0	32,0	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	210,5	205,0	190,0	180,0	160,0	Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion
A4.1	Surveillance des prisons	Améliorer la sécurisation des prisons	Proportion des tentatives d'évasion déjouées	%	2020	43,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Corps des Surveillants de l'Administration Pénitentiaire
			proportion des incidents maîtrisés	%	2020	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	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	%	2020	4,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion
			Proportion des enfant ayant bénéficié des mesures alternatives	%	2020	0,0	85,0	90,0	95,0	96,0	100,0	Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion
P5	Droits de l'homme	Renforcer l'effectivité des droits de l'homme	Pourcentage d'acteurs formés qui ont amélioré leur connaissance en matière de droits de l'homme	%	2022	78,0	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	Direction de la promotion des droits de l'homme

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	2024	2025	2026	2027	2028	
			Proportion de rapports élaborés aux organes de traité au cours de l'année	%	2022	30,0	30,0	40,0	50,0	50,0	60,0	Direction de la législation et des droits de l'homme
A5.1	Promotion des droits de l'homme	Améliorer la connaissance des principes et valeurs des droits de l'homme	Pourcentage d'acteurs formés qui ont amélioré leur connaissance en matière de droits de l'homme	%	2022	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	88,0	Direction de la promotion des droits de l'homme
A5.2	Protection des droits de l'homme	Contribuer à la protection des droits de l'homme	Pourcentage des cas d'allégations de violation de droits de l'homme étudiés dans le cadre du monitoring	%	2021	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction de la législation et de la protection des droits de l'homme
			Pourcentage des recommandations acceptées mises en œuvre au titre du nouveau cycle de l'EPU	%	2022	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	60,0	Direction de la législation et de la protection des droits de l'homme
P6	Renforcement de la démocratie, de la paix et de la citoyenneté	Renforcer la gouvernance démocratique, la paix et citoyenneté	Taux de participation aux processus électoraux	%	2 020	76,0	61,0	76,0	61,0	61,0	61,0	Direction du renforcement démocratique
			Pourcentage d'acteurs formés qui sensibilisent leur base sur les valeurs de citoyenneté	%	2 022	90,0	93,0	95,0	96,0	97,0	98,0	Direction de la formation civique
A6.1	Gouvernance démocratique	Promouvoir la culture démocratique	Proportion d'acteurs formés qui ont amélioré leur connaissance des principes, valeurs démocratiques et en matière de participation citoyenne	%	2 022	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction du renforcement démocratique
A6.2	Prévention des conflits	Renforcer la prévention des conflits	Pourcentage d'acteurs formés qui ont amélioré leur connaissance en matière de prévention des conflits	%	2 022	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction de la prévention des conflits
A6.3	Citoyenneté	Renforcer la citoyenneté	Pourcentage d'acteurs formés qui sensibilisent leur base sur les valeurs de citoyenneté	%	2 022	90,0	93,0	95,0	96,0	97,0	98,0	Direction nde la formation civique

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

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MJDH	Améliorer la qualité des services publics du MJDH	593 244	1 670 854	465 355	1 830 620	12 404 028	2 599 601	2 776 645	6 962 154	83 000	6 748 001	15 263 673	16 309 756
P2	Administration de la justice	Améliorer l'efficacité de la justice	0	3 332 175	34 850	3 430 314	68 000	3 491 375	106 773	3 539 713	210 766	3 718 992	385 539	10 750 080
P3	Accès au droit et à la justice	Rapprocher le droit et la justice du justiciable et du citoyen	0	179 617	0	188 282	0	185 495	0	186 950	0	191 267	0	563 712
P4	Administration pénitentiaire et réinsertion	Améliorer l'administration pénitentiaire et la réinsertion socio professionnelle	0	1 880 203	0	2 191 377	50 000	2 624 095	0	2 573 209	0	2 680 650	50 000	7 877 954
P5	Droits de l'homme	Renforcer l'effectivité des droits de l'homme	0	0	0	0	76 579	214 375	118 000	263 005	118 000	264 069	312 579	741 450
P6	Renforcement de la démocratie, de la paix et de la citoyenneté	Renforcer la gouvernance démocratique, la paix et citoyenneté	0	0	0	0	9 500	272 956	0	276 375	0	276 615	9 500	825 946
Total			593 244	7 062 849	500 205	7 640 593	12 608 107	9 387 897	3 001 418	13 801 407	411 766	13 879 594	16 021 291	37 068 899

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	903 668	0	719 558	0	833 651	0	1 016 220	0	1 048 970	0	2 898 841
Personnel	0	605 142	0	406 845	0	489 628	0	670 234	0	689 627	0	1 849 489
Biens et Services	0	168 526	0	182 713	0	214 023	0	215 985	0	229 343	0	659 352
Transferts Courants	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	390 000
Dépenses en capital	593 244	767 186	465 355	1 111 062	12 404 028	1 765 950	2 776 645	5 945 934	83 000	5 699 031	15 263 673	13 410 915
Dépenses d'investissement	109 819	109 819	17 000	17 000	184 050	184 050	175 000	175 000	83 000	83 000	442 050	442 050
Projets d'investissement	483 425	657 367	448 355	1 094 062	12 219 978	1 581 900	2 601 645	5 770 934	0	5 616 031	14 821 623	12 968 865
Investissements financés sur RI	483 425	657 367	448 355	1 094 062	12 219 978	1 581 900	2 601 645	5 770 934	0	5 616 031	14 821 623	12 968 865
Total	593 244	1 670 854	465 355	1 830 620	12 404 028	2 599 601	2 776 645	6 962 154	83 000	6 748 001	15 263 673	16 309 756

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	3 332 175	0	3 395 464	0	3 423 375	0	3 432 940	0	3 508 226	0	10 364 541
Personnel	0	3 198 523	0	3 231 970	0	3 251 120	0	3 250 685	0	3 325 971	0	9 827 776
Biens et Services	0	133 651	0	163 494	0	172 255	0	182 255	0	182 255	0	536 765
Dépenses en capital	0	0	34 850	34 850	68 000	68 000	106 773	106 773	210 766	210 766	385 539	385 539
Dépenses d'investissement	0	0	34 850	34 850	68 000	68 000	106 773	106 773	210 766	210 766	385 539	385 539
Total	0	3 332 175	34 850	3 430 314	68 000	3 491 375	106 773	3 539 713	210 766	3 718 992	385 539	10 750 080

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	179 617	0	188 282	0	185 495	0	186 950	0	191 267	0	563 712
Personnel	0	140 335	0	149 502	0	146 215	0	147 670	0	151 987	0	445 872
Biens et Services	0	9 283	0	8 780	0	9 280	0	9 280	0	9 280	0	27 840
Transferts Courants	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	90 000
Total	0	179 617	0	188 282	0	185 495	0	186 950	0	191 267	0	563 712

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 880 203	0	2 191 377	0	2 574 095	0	2 573 209	0	2 680 650	0	7 827 954
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	1 436 738	0	1 756 508	0	1 735 998	0	1 735 112	0	1 842 553	0	5 313 663
Biens et Services	0	443 465	0	434 869	0	38 097	0	38 097	0	38 097	0	114 291
Transferts Courants	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	2 400 000
Dépenses en capital	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
Total	0	1 880 203	0	2 191 377	50 000	2 624 095	0	2 573 209	0	2 680 650	50 000	7 877 954

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	137 796	0	145 005	0	146 069	0	428 871
Personnel	0	0	0	0	0	59 796	0	64 506	0	64 506	0	188 809
Biens et Services	0	0	0	0	0	78 000	0	80 499	0	81 563	0	240 062
Dépenses en capital	0	0	0	0	76 579	76 579	118 000	118 000	118 000	118 000	312 579	312 579
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	76 579	76 579	118 000	118 000	118 000	118 000	312 579	312 579
Total	0	0	0	0	76 579	214 375	118 000	263 005	118 000	264 069	312 579	741 450

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	263 456	0	276 375	0	276 615	0	816 446
Personnel	0	0	0	0	0	124 956	0	132 831	0	127 404	0	385 191
Biens et Services	0	0	0	0	0	138 500	0	143 544	0	149 211	0	431 255
Dépenses en capital	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	0	9 500	9 500
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	0	9 500	9 500
Total	0	0	0	0	9 500	272 956	0	276 375	0	276 615	9 500	825 946

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	593 244	7 062 849	500 205	7 640 593	12 608 107	9 387 897	3 001 418	13 801 407	411 766	13 879 594	16 021 291	37 068 899
Hors Projets	109 819	6 405 482	51 850	6 546 531	388 129	7 805 997	399 773	8 030 473	411 766	8 263 563	1 199 668	24 100 034
Projets	483 425	657 367	448 355	1 094 062	12 219 978	1 581 900	2 601 645	5 770 934	0	5 616 031	14 821 623	12 968 865
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	593 244	7 062 849	500 205	7 640 593	12 608 107	9 387 897	3 001 418	13 801 407	411 766	13 879 594	16 021 291	37 068 899

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	6 295 663	0	6 494 681	0	7 417 868	0	7 630 700	0	7 851 797	0	22 900 366
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	5 380 738	0	5 544 825	0	5 807 713	0	6 001 040	0	6 202 048	0	18 010 801
Biens et Services	0	754 925	0	789 856	0	650 155	0	669 660	0	689 749	0	2 009 565
Transferts Courants	0	160 000	0	160 000	0	960 000	0	960 000	0	960 000	0	2 880 000
Dépenses en capital	593 244	767 186	500 205	1 145 912	12 608 107	1 970 029	3 001 418	6 170 707	411 766	6 027 797	16 021 291	14 168 533
Dépenses d'investissement	109 819	109 819	51 850	51 850	388 129	388 129	399 773	399 773	411 766	411 766	1 199 668	1 199 668
Projets d'investissement	483 425	657 367	448 355	1 094 062	12 219 978	1 581 900	2 601 645	5 770 934	0	5 616 031	14 821 623	12 968 865
Investissements financés sur RI	483 425	657 367	448 355	1 094 062	12 219 978	1 581 900	2 601 645	5 770 934	0	5 616 031	14 821 623	12 968 865
Total des programmes par nature	593 244	7 062 849	500 205	7 640 593	12 608 107	9 387 897	3 001 418	13 801 407	411 766	13 879 594	16 021 291	37 068 899

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	267	0	263	0	262	2 707 344	260	2 786 464	259	2 715 820
Catégorie A2	44	0	311	0	341	1 192 068	341	1 304 121	376	1 445 728
Catégorie A3	171	0	28	0	32	98 639	32	104 595	32	103 745
Catégorie B	332	0	181	0	193	655 339	191	657 626	189	693 444
Catégorie C	67	0	524	0	527	1 173 663	526	1 171 932	525	1 258 515
Catégorie D	1	0	76	0	78	112 199	74	108 519	70	107 943
Contractuels	1	0	72	0	69	0	69	0	69	0
Volontaires	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	886	5 380 738	1 456	5 544 825	1 502	5 807 713	1 493	6 001 040	1 520	6 202 048

3.2.9. Ministère de la sécurité (Section 430)

Les missions du MS sont régies par le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres, ainsi que par la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Selon ce décret, le ministre de la Sécurité est responsable de la sécurité intérieure. Il « met en œuvre la politique de l'État en matière de protection des personnes et des biens, de sûreté des institutions, de maintien de l'ordre et de la paix. Il est responsable de la surveillance du territoire, de la police générale, de la police de la circulation (en collaboration avec le ministre chargé des transports), de la police des stupéfiants et des mœurs, ainsi que de la police de l'immigration. Il prévient et lutte contre toutes les formes de criminalité, y compris les nouvelles menaces de la cybercriminalité, assure le contrôle de la circulation intérieure et transfrontalière, et apporte son concours à l'exécution des actes de police judiciaire. Il contrôle également le régime des armes et munitions civiles, assure le maintien et le rétablissement de l'ordre public, et coordonne les actions des forces de police et de la gendarmerie en matière de sécurité publique ou intérieure. Il met également à la disposition du gouvernement les informations nécessaires au suivi de sa politique sécuritaire. Le MS, à travers le Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent (CIPLEV), contribue à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme.

En matière de protection civile, le ministre de la Sécurité, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de la protection civile (ANPC), élabore le plan d'organisation de la réponse de sécurité civile (Plan ORSEC), ainsi que les autres documents et stratégies de prévention et de gestion des catastrophes. Il coordonne également les activités de prévention et de sensibilisation en la matière, en collaboration avec les autres ministères concernés.

Par ailleurs, le ministre de la Sécurité « participe, avec les autres ministres concernés, au règlement des questions relatives à la délimitation des frontières avec les États limitrophes » mais également à la gestion des réfugiés.

Priorités pour l'exercice 2026 et Actions/projets qui seront mises en œuvre :

1) Consolidation de la gouvernance et du pilotage stratégique

- Finaliser les réformes administratives et juridiques entamées en 2025.
- Poursuivre la déconcentration et l'implantation territoriale des unités de sécurité.
- Accélérer la digitalisation de certaines procédures de demande de délivrance de document et services, ainsi que de collecte et de traitement des données statistiques ;

2) Sécurité intérieure renforcée et lutte contre les menaces émergentes

- Intensifier la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière ;

- Étendre le maillage (sécuritaire) territorial et moderniser les unités d'intervention ;
- Renforcer les infrastructures (OCRTIDB/DGPN) et l'équipement en matériel roulant et de communication (radios VHF et HF) ;
- Renforcer les unités en équipements de police technique et scientifique et de renseignement
- Renforcer les capacités de surveillance routière ;
- Opérationnaliser l'unité spéciale de garde côtes pour la sécurisation des espaces et infrastructures maritimes.

3) Cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité

- Renforcer le rôle de l'ANCy et du Laboratoire de criminalistique numérique (LCN) ;
- Renforcer les outils de surveillance numérique et d'analyse de données ;
- Intégrer des modules avancés de cybersécurité dans les écoles de police et de gendarmerie.

4) Protection civile modernisée et résiliente

- Mettre en service le siège de l'ANPC, le Centre national des opérations d'urgence ;
- Poursuivre la cartographie des zones à risques et le dispositif d'alerte précoce ;
- Renforcer les unités de secours, le matériels et les capacités logistiques ;
- Moderniser le système ORSEC et les plans de réponse nationaux et locaux.

5) Des ressources humaines renforcées

- Renforcer les effectifs de la Police Nationale ;
- Renforcer la capacité de l'ENSOAP et de l'ESFOS ;
- Concevoir des programmes avancés de formation technique (ENSOAP) et stratégique (ESFOS) ;
- Promouvoir des valeurs éthiques et déontologiques ;
- Développer des partenariats internationaux de formation.

6) Coopération nationale et internationale renforcée

- Développer des accords d'échange de renseignements et d'assistance ;
- Valoriser la participation du Togo aux missions internationales de paix ;
- Mobiliser davantage de financements auprès de partenaires techniques et financiers.

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Cod e	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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité	Assurer le pilotage et la coordination des services du MS	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	nombre (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 Ministère de la Sécurité	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MSPC	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2019	60,0	70,0	95,0	100,0	100,0	100,0	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières	Taux de couverture des programmes du ministère en personnel	%	2019	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DAAF
			Taux d'exécution du budget	%	2019	90,0	91,0	92,0	95,0	96,0	97,0	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 des rapports de suivi et/ou évaluation	%	2019	50,0	60,0	65,0	70,0	75,0	77,0	DPSSE
			Proportion de données statistiques publiées	%	2019	65,0	65,0	70,0	75,0	80,0	81,0	DPSSE
A1.4	Formation	Doter le ministère en personnel qualifié	Proportion de personnels recyclés/formés	%	2019	48,0	30,0	40,0	45,0	50,0	55,0	ESFOS
A1.5	Genre et équité	Améliorer la représentativité des femmes dans les structures du ministère	Proportion des femmes dans le personnel du ministère	%	2019	12,7	12,7	13,2	13,2	13,3	13,5	Cellule genre

Cod e	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	2024	2025	2026	2027	2028	
			Proportion de femmes promues à des postes de responsabilité/Proportion de femmes formées ou recyclées	%	2019	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	6,5	Cellule genre
A1.6	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nombre	2024	ND	ND	0,0	1,0	0,0	0,0	DAAF / DESPSE/ ANPC
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement et du climat	%	2024	ND	ND	4,0	5,9	6,0	6,1	DAAF / DESPSE/ ANPC
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 d'élucidation des infractions constatées (Nombre de cas élucidés/Nombre de cas constatés)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A2.2	Maintien et rétablissement de l'ordre public	Garantir la paix et la tranquillité de la population	Taux de maillage du territoire en unités de police (Nb d'Unités existantes/NB total d'Unités prévues)	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	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	2024	2025	2026	2027	2028	
			dénoncés par la population / nombre de tous les faits enregistrés)									
A2.4	Gestion des flux migratoires	Maîtriser les entrées et les sorties sur le territoire national	Taux de détection irrégulière (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	Proportion des contrôles effectués (Nombre de contrôles effectués/ Nombre total de contrôles planifiés)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A2.6	Coopération sécuritaire internationale	Réduire la criminalité transfrontalière	Taux de crimes transfrontaliers (total de crimes transfrontaliers organisés /total des infractions constatées)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A2.7	Renseignement intérieur	Améliorer le dispositif de collecte d'informations	Taux de renseignements opérationnels (Nombre de renseignements exploités/ nombre d'informations recueillies)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A2.8	Lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme	Renforcer la résilience des populations face au phénomène de l'extrémisme violent et du terrorisme	Proportion de la population sensibilisée (Nombre de personnes sensibilisées/	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	2024	2025	2026	2027	2028	
			population exposée aux risques)									
P3	Protection civile	Dynamiser le système de gestion des situations d'urgence et de catastrophes	Proportion de la population couverte par la prévention et l'alerte (population couverte/population totale)	%	2018	8,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	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	Proportion de la population résiliente dans les zones à risques (effectif des populations bénéficiaires / nombre total de population à risques)	%	2018	14,0	18,0	11,0	11,0	12,0	12,0	ANPC
			Proportion de victimes liées aux catastrophes ayant bénéficié d'une assistance humanitaire (nombre total des victimes assistées / nombre total de victimes enregistrées)	%	2018	19,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	ANPC
A3.2	Suivi du respect de la réglementation en matière de création de sociétés de gardiennage	Veiller à l'application de la réglementation en matière de création de sociétés de gardiennage	Proportion des sociétés privées de sécurité réglementaires	%	2018	68,0	75,0	80,0	95,0	95,0	95,0	DPC
			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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité	Assurer le pilotage et la coordination des services du MSPC	1 000 000	3 790 805	741 900	2 262 410	0	767 496	0	779 171	0	783 631	0	2 330 297
P2	Sécurité intérieure et transfrontalière	Assurer une meilleure protection des personnes et des biens	410 958	17 425 284	99 513	24 630 802	6 618 483	26 034 466	5 000	28 603 188	3 047 090	28 871 494	9 670 573	83 509 147
P3	Protection civile	Dynamiser le système de gestion des situations d'urgence et de catastrophes	446 809	6 407 397	388 474	2 069 863	5 000	2 174 078	5 000	1 812 218	5 000	1 821 356	15 000	5 807 652
Total			1 857 767	27 623 485	1 229 887	28 963 075	6 623 483	28 976 039	10 000	31 194 577	3 052 090	31 476 480	9 685 573	91 647 096

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	2 790 805	0	1 520 510	0	767 496	0	779 171	0	783 631	0	2 330 297
Personnel	0	1 486 967	0	247 308	0	204 954	0	216 629	0	221 089	0	642 671
Biens et Services	0	1 033 838	0	1 003 202	0	292 542	0	292 542	0	292 542	0	877 626
Transferts Courants	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	810 000
Dépenses en capital	1 000 000	1 000 000	741 900	741 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'investissement	1 000 000	1 000 000	741 900	741 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1 000 000	3 790 805	741 900	2 262 410	0	767 496	0	779 171	0	783 631	0	2 330 297

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	17 014 325	0	24 531 289	0	24 912 919	0	25 760 618	0	26 143 178	0	76 816 714
Personnel	0	15 398 134	0	22 842 337	0	23 173 967	0	24 021 666	0	24 404 226	0	71 599 859
Biens et Services	0	516 191	0	588 952	0	588 952	0	588 952	0	588 952	0	1 766 856
Transferts Courants	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 150 000	0	1 150 000	0	1 150 000	0	3 450 000
Dépenses en capital	410 958	410 958	99 513	99 513	6 618 483	1 121 547	5 000	2 842 570	3 047 090	2 728 316	9 670 573	6 692 433
Dépenses d'investissement	68 212	68 212	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000
Projets d'investissement	342 746	342 746	94 513	94 513	6 613 483	1 116 547	0	2 837 570	3 042 090	2 723 316	9 655 573	6 677 433
Investissements financés sur RI	342 746	342 746	94 513	94 513	6 613 483	1 116 547	0	2 837 570	3 042 090	2 723 316	9 655 573	6 677 433
Total	410 958	17 425 284	99 513	24 630 802	6 618 483	26 034 466	5 000	28 603 188	3 047 090	28 871 494	9 670 573	83 509 147

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	5 960 588	0	1 681 389	0	1 759 817	0	1 807 218	0	1 816 356	0	5 383 391
Personnel	0	5 055 739	0	776 470	0	748 898	0	796 299	0	805 437	0	2 350 634
Biens et Services	0	4 849	0	4 919	0	10 919	0	10 919	0	10 919	0	32 757
Transferts Courants	0	900 000	0	900 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	3 000 000
Dépenses en capital	446 809	446 809	388 474	388 474	5 000	414 261	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	424 261
Dépenses d'investissement	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000
Projets d'investissement	446 809	446 809	383 474	383 474	0	409 261	0	0	0	0	0	409 261
Investissements financés sur RI	446 809	446 809	383 474	383 474	0	409 261	0	0	0	0	0	409 261
Total	446 809	6 407 397	388 474	2 069 863	5 000	2 174 078	5 000	1 812 218	5 000	1 821 356	15 000	5 807 652

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	1 857 767	27 623 485	1 229 887	28 963 075	6 623 483	28 976 039	10 000	31 194 577	3 052 090	31 476 480	9 685 573	91 647 096
Hors Projets	1 068 212	26 833 930	751 900	28 485 088	10 000	27 450 231	10 000	28 357 007	10 000	28 753 164	30 000	84 560 402
Projets	789 555	789 555	477 987	477 987	6 613 483	1 525 808	0	2 837 570	3 042 090	2 723 316	9 655 573	7 086 694
TOTAL DE FINANCEMENT	1 857 767	27 623 485	1 229 887	28 963 075	6 623 483	28 976 039	10 000	31 194 577	3 052 090	31 476 480	9 685 573	91 647 096

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	25 765 718	0	27 733 188	0	27 440 231	0	28 347 007	0	28 743 164	0	84 530 402
Personnel	0	21 940 840	0	23 866 115	0	24 127 819	0	25 034 594	0	25 430 751	0	74 593 163
Biens et Services	0	1 554 878	0	1 597 073	0	892 413	0	892 413	0	892 413	0	2 677 239
Transferts Courants	0	2 270 000	0	2 270 000	0	2 420 000	0	2 420 000	0	2 420 000	0	7 260 000
Dépenses en capital	1 857 767	1 857 767	1 229 887	1 229 887	6 623 483	1 535 808	10 000	2 847 570	3 052 090	2 733 316	9 685 573	7 116 694
Dépenses d'investissement	1 068 212	1 068 212	751 900	751 900	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
Projets d'investissement	789 555	789 555	477 987	477 987	6 613 483	1 525 808	0	2 837 570	3 042 090	2 723 316	9 655 573	7 086 694
Investissements financés sur RI	789 555	789 555	477 987	477 987	6 613 483	1 525 808	0	2 837 570	3 042 090	2 723 316	9 655 573	7 086 694
Total des programmes par nature	1 857 767	27 623 485	1 229 887	28 963 075	6 623 483	28 976 039	10 000	31 194 577	3 052 090	31 476 480	9 685 573	91 647 096

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	61	0	62	0	69	0	68	0	71	0
Catégorie A2	598	0	595	0	602	0	602	0	612	0
Catégorie A3	96	0	95	0	95	0	95	0	95	0
Catégorie B	534	0	442	0	442	0	442	0	442	0
Catégorie C	130	0	50	0	50	0	50	0	50	0
Catégorie D	7 606	0	7 609	0	8 849	0	9 989	0	11 060	0
Contractuels	3	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9 028	21 940 840	8 857	23 866 115	10 111	24 127 819	11 250	25 034 594	12 334	25 430 751

Tableau n°7 : Dotation du ministère

RUBRIQUE	2 024		2 025		2 026		2 027		2 028		Total 2026-2028	
	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
Intérêts sur la dette intérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts sur la dette extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉPENSES COMMUNES ORDINAIRES	0	1 237 007	0	1 137 007	0	1 802 421	0	1 883 266	0	1 966 536	0	5 652 223
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	1 237 007	0	1 137 007	0	1 802 421	0	1 883 266	0	1 966 536	0	5 652 223
Transferts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉPENSES COMMUNES EN CAPITAL	0	0	0	0	1 094 508	1 094 508	1 127 643	1 127 643	1 161 773	1 161 773	3 383 924	3 383 924
Dépenses communes d'investissement (Hors PIP)	0	0	0	0	1 094 508	1 094 508	1 127 643	1 127 643	1 161 773	1 161 773	3 383 924	3 383 924
TOTAL	0	1 237 007	0	1 137 007	1 094 508	2 896 929	1 127 643	3 010 909	1 161 773	3 128 309	3 383 924	9 036 147

3.2.10. Ministère délégué chargé du développement local (Section 440)

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MDDL	Assurer un fonctionnement régulier des services du ministère	Taux d'exécution physique des programmes du ministère	%	2025	37,0	0,0	37,0	50,0	70,0	85,0	Cabinet
			Taux d'exécution financière des programmes du ministère	%	2025	32,5	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Cabinet
A1.1	Soutien et coordination aux actions du mddl	Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du MDDL	Nombre de réunions de coordination tenues	Nombre	2025	12,0	0,0	12,0	26,0	26,0	26,0	Cabinet
			Taux de réalisation des activités prévues	%	2025	37,0	0,0	37,0	50,0	70,0	85,0	Cabinet
A1.2	Genre et équité	Renforcer l'approche genre dans le processus de planification et de budgétisation du MDDL	Proportion de femmes aux postes de responsabilité	%	2025	0,0	0,0	0,0	12,5	25,0	37,5	Cellule focale genre
			Part du budget genre dans le budget global	%	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Cellule focale genre
A1.3	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Nombre de cellule climat et environnement créée et opérationnel	Nombre	2025	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	Cellule focale budget vert
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement et du climat	%	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Cellule focale budget vert

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

Cod e	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MDDL local	Assurer un fonctionnement régulier des services du ministère	0	100 000	151 500	268 484	107 166	334 761	110 381	340 824	113 692	345 549	331 239	1 021 134
Total			0	100 000	151 500	268 484	107 166	334 761	110 381	340 824	113 692	345 549	331 239	1 021 134

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	116 984	0	227 595	0	230 443	0	231 857	0	689 895
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	45 611	0	167 267	0	168 305	0	167 855	0	503 427
Biens et Services	0	0	0	71 373	0	60 328	0	62 138	0	64 002	0	186 468
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	0	100 000	151 500	151 500	107 166	107 166	110 381	110 381	113 692	113 692	331 239	331 239
Dépenses d'investissement	0	0	51 500	51 500	107 166	107 166	110 381	110 381	113 692	113 692	331 239	331 239
Projets d'investissement	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	100 000	151 500	268 484	107 166	334 761	110 381	340 824	113 692	345 549	331 239	1 021 134

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	100 000	151 500	268 484	107 166	334 761	110 381	340 824	113 692	345 549	331 239	1 021 134
Hors Projets	0	0	51 500	168 484	107 166	334 761	110 381	340 824	113 692	345 549	331 239	1 021 134
Projets	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	0	100 000	151 500	268 484	107 166	334 761	110 381	340 824	113 692	345 549	331 239	1 021 134

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	116 984	0	227 595	0	230 443	0	231 857	0	689 895
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	45 611	0	167 267	0	168 305	0	167 855	0	503 427
Biens et Services	0	0	0	71 373	0	60 328	0	62 138	0	64 002	0	186 468
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	0	100 000	151 500	151 500	107 166	107 166	110 381	110 381	113 692	113 692	331 239	331 239
Dépenses d'investissement	0	0	51 500	51 500	107 166	107 166	110 381	110 381	113 692	113 692	331 239	331 239
Projets d'investissement	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	0	100 000	151 500	268 484	107 166	334 761	110 381	340 824	113 692	345 549	331 239	1 021 134

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	0	0	3	0	23	0	23	0	23	0
Catégorie A2	0	0	3	0	15	0	15	0	15	0
Catégorie A3	0	0	1	0	3	0	3	0	3	0
Catégorie B	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
Catégorie C	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0
Catégorie D	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
Contractuels	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0
TOTAL	0	0	8	45 611	53	167 267	54	168 305	54	167 855

3.2.11. Ministère de l'éducation nationale (Section 510)

Le secteur de l'éducation a élaboré le Plan sectoriel de l'éducation (PSE 2010-2020), qui a été adopté en mars 2010 et révisé en 2019 pour la période 2020-2030. Ce plan vise à : (i) améliorer l'accès équitable et réduire les disparités, (ii) améliorer la qualité de l'enseignement et (iii) améliorer la gestion et la gouvernance.

Les priorités du MEN pour 2026 s'articule autour de sept (07) axes suivants :

- Renforcer un accès équitable à la formation et à l'enseignement, avec une modulation particulière pour les filles, les enfants handicapés et les zones rurales ;
- Améliorer la propension à la qualité et à l'excellence en œuvrant davantage au renforcement de la crédibilité du système éducatif et des curricula à tous les niveaux, au soutien à la formation des enseignants et à la valorisation de la fonction enseignante avec une exigence de résultat pour tous ;
- Arrimer la formation et la recherche à la réalité du terrain avec la mise en place des équipements pour l'éveil de la petite enfance et le renforcement du conseil national qui allie formation, emploi et recherche ;
- Apporter une touche à l'innovation et à la recherche pédagogique et scientifique à travers le développement de centres d'innovation pédagogique, la culture de la recherche appliquée au développement avec un accent particulier sur l'expérimentation ;
- Amplifier une digitalisation maîtrisée du secteur avec une dématérialisation des démarches administratives ;
- Développer les compétences transversales et citoyennes des apprenants grâce à la promotion d'activités périscolaires et parascolaires qui renforcent le profil de sortie des apprenants ;
- Renforcer la concertation et la gouvernance à travers un système d'information robuste, des mécanismes de suivi-évaluation rigoureux et une redevabilité accrue.

2- Projets et actions qui seront mises en œuvre 2026

- Opérationnalisation du décret sur les passerelles entre enseignement général et professionnel pour favoriser l'emploi des jeunes ;
- Mise en œuvre de trois stratégies nationales adoptées en 2024 :
- Réhabilitation et renouvellement des équipements techniques des établissements, notamment le Lycée Technique d'Adidogomé;

- Réhabilitation de salles de classes et acquisitions de tables bancs;
- Études de faisabilité pour la construction des CETFP de Borgou et Cinkassé dans le cadre du programme d'urgence de résilience sociale PURS ;
- Réinscription du projet de construction de salles de classe au Programme d'Investissement Public (PIP) pour combler le déficit en infrastructures scolaires.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MEN	Renforcer les capacités opérationnelles du MEN	Taux d'exécution physiques des programmes opérationnels du ministère	Pourcentage	2023	76,5	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MEN	Pourcentage	2023	44,1	44,1	44,5	46,0	46,0	47,0	CAB
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MEN	Améliorer la qualité des services du ministère de l'éducation nationale	Proportion de dialogues de gestion tenus	Pourcentage	2021	26,7	58,3	58,3	66,7	73,3	80,0	CAB
A1.2	Gestion et formation des ressources humaines	Assurer une gestion et une formation efficaces et efficientes des ressources humaines du ministère	Taux d'occupation des postes de travail	Pourcentage	2020	65,0	95,0	95,0	96,0	98,0	99,3	DRH
			Pourcentage d'enseignants ayant reçu une formation initiale	Pourcentage	2022	35,0	45,0	45,0	46,0	47,0	48,0	DRH
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	Pourcentage	2020	0,0	94,9	100,0	100,0	100,0	100,0	DAF
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM)	Pourcentage	2020	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DAF
A1.4	Elaboration des curricula et manuels scolaires	Doter le système de curricula et de manuels scolaires	Proportion de curricula élaborés ou révisés	Pourcentage	2018	50,0	85,0	21,4	50,0	100,0	100,0	DPIP

Cod e	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.5	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et l'évaluation des actions du ministère	Proportion de rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	Pourcentage	2020	86,9	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DPSSE
			Délai moyen de production des documents (annuaires) statistiques.	Jour	2019	210,0	210,0	210,0	180,0	180,0	180,0	DPSSE
A1.6	Gestion du système d'information	Développer un système d'information performant	Proportion des bases de données du ministère à jour	Pourcentage	2007	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	CNDP-TICE
			Pourcentage d'établissements scolaires connectés aux réseaux internet	Pourcentage	2021	1,7	4,4	5,1	6,8	8,5	10,2	CNDP-TICE
A1.7	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liés au genre	Pourcentage	2022	75,0	77,0	80,0	90,0	90,0	90,0	Cellule genre
			Cellule focale genre opérationnelle	Unité	2020	oui	oui	oui	oui	oui	oui	Cellule genre
A1.8	Coordination et expertise des activités pédagogiques et administratives en cours dans les établissements scolaires et les inspections de l'enseignement	Assurer le bon fonctionnement des établissements scolaires et des inspections d'enseignement	Nombre d'établissements scolaires et d'inspections évalués	Unité	2023	115,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	IGE
A1.9	Appui à la Budgétisation Verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Unité	2024	0,0	ND	1,0	1,0	1,0	1,0	Cellule budget vert
			Part du financement dédié à la préservation du climat et à l'environnement	Pourcentage	0	ND	ND	0,2	2,2	4,2	4,2	Cellule budget vert

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P2	Enseignements Préscolaire et Primaire	Promouvoir la scolarisation préscolaire et primaire universelle	Taux de couverture au préscolaire (4-5 ans)	Pourcentage	2019	37,3	45,2	46,2	46,8	47,6	48,3	DEPP
A2.1	Coordination et suivi des actions du préscolaire et primaire	Assurer la mise en œuvre efficace des actions du préscolaire et primaire	Taux d'exécution physique des activités	Pourcentage	2020	42,0	52,6	80,0	85,0	90,0	90,0	DEPP
A2.2	Qualité de l'enseignement au préscolaire et primaire	Améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire et primaire et garantir la maîtrise des fondamentaux en lecture et en mathématiques	Pourcentage d'élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 en français et en mathématiques au CEPD	Pourcentage	2019	25,5	46,7	85,0	90,0	95,0	100,0	DEPP
			Pourcentage d'enseignants ayant reçu au moins une visite d'un personnel d'encadrement	Pourcentage	2020	12,3	62,1	75,0	85,0	90,0	90,0	IEPP
P3	Enseignement secondaire général	Accroître l'accès et la rétention dans l'enseignement secondaire général	Taux de rétention au collège	Pourcentage	2019	36,6	58,4	61,4	64,4	67,4	70,4	DESG
			Pourcentage des nouveaux inscrits en classes de seconde de l'enseignement secondaire général par rapport à l'ensemble des admis au BEPC	Pourcentage	2020	71,7	76,9	77,4	81,1	84,0	86,8	DESG
A3.1	Coordination et suivi des actions du secondaire général	Assurer la mise en œuvre efficace des actions du secondaire général	Taux d'exécution physique des activités	Pourcentage	2020	38,0	90,0	98,0	100,0	100,0	100,0	DESG
A3.2	Qualité de l'enseignement au secondaire général	Améliorer la qualité de l'enseignement au secondaire général	Pourcentage d'élèves disposant des manuels de français, anglais, mathématiques et sciences expérimentales	Pourcentage	2019	43,0	34,7	45,0	66,5	74,3	80,0	BOP/IESG
			Pourcentage d'enseignants ayant reçu	Pourcentage	2019	6,0	35,4	50,0	55,0	60,0	65,0	BOP/IESG

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	2024	2025	2026	2027	2028	
			au moins une visite d'un personnel d'encadrement									
P4	Enseignement technique et formation professionnelle	Accroître l'accès à l'enseignement technique, la formation professionnelle et assurer l'adéquation emploi-formation	Pourcentage d'apprenants sortant de l'ETFP contribuant à la création de richesses et d'emplois	Pourcentage	2023	ND	82,0	83,0	84,0	85,0	87,0	DFPA
			Pourcentage des nouveaux inscrits en seconde par rapport à l'ensemble des admis au BEPC	Pourcentage	2023	11,6	12,0	13,0	14,0	15,0	15,0	DEST
A4.1	Coordination des activités de l'enseignement technique, la formation professionnelle et promotion de l'employabilité des jeunes/adultes	Assurer le bon déroulement des activités du programme enseignement technique et formation professionnelle	Taux d'exécution physique annuelle des activités prévues	Pourcentage	2023	85,0	90,0	92,0	95,0	100,0	100,0	DFPA
			Nombre de jeunes/adultes formés et accompagnés dans leur parcours d'insertion	Nombre	2023	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	DFPA
A4.2	Gestion des activités pédagogiques, administratives et techniques des établissements de l'enseignement technique	Assurer le bon déroulement des activités pédagogiques, administratives et techniques des établissements de l'enseignement technique	Taux d'exécution physique des activités prévues	Pourcentage	2023	85,0	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0	DEST
P5	Qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	Améliorer la qualité de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage	Proportion de curricula en phase avec les besoins du marché du travail	Pourcentage	2023	38,7	56,6	69,7	75,0	79,1	85,0	DPP
			Proportion de formateurs formés	pourcentage	2023	10,1	9,2	10,3	11,0	12,0	13,0	INFPP
A5.1	Elaboration/révision des curricula de formation en APC	Doter le système de curricula de formation	Proportion de curricula élaborés ou révisés en APC	Pourcentage	2023	38,7	56,6	69,7	75,0	79,1	85,0	DPP

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	2024	2025	2026	2027	2028	
		en approche par compétences (APC)	Proportion de curricula en APC mis en œuvre	Pourcentage	2023	ND	61,3	80,0	95,0	97,8	100,0	DPP
A5.2	Renforcement des capacités des enseignants/formateurs	Assurer les formations initiales et continues des enseignants/formateurs et des personnels du monde du travail	Proportion de formateurs ayant bénéficié de formation initiale et/ou continue	Pourcentage	2023	10,1	9,2	10,3	11,0	12,0	12,0	INFPP
			Nombre d'agents du monde de travail formés	Nombre	2023	300,0	231,0	200,0	200,0	200,0	500,0	INFPP
A5.3	Suivi des activités pédagogiques des enseignants et des établissements/centres de formations	Améliorer la qualité des activités pédagogiques dans les établissements et centres de formation	Proportion d'établissements/centres visités	Pourcentage	2023	84,5	90,3	91,0	91,0	91,0	92,0	IETFP LCGA
			Pourcentage d'enseignants ayant reçu au moins une visite d'un personnel d'encadrement	Pourcentage	2023	55,7	61,9	65,0	67,0	67,0	70,0	IETFP LCGA

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

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux/stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MEN	Renforcer les capacités opérationnelles du ministère de l'éducation nationale	639 285	11 634 538	83 983	17 014 571	359 810	27 910 751	370 604	28 587 814	381 722	29 146 748	1 112 137	85 645 313
P2	Enseignement s Préscolaire et Primaire	Promouvoir la scolarisation préscolaire et primaire universelle	7 418 160	99 271 085	15 222 179	106 254 614	5 697 105	104 621 014	1 446 037	104 858 093	342 883	102 105 132	7 486 025	311 584 239
P3	Enseignement secondaire général	Accroître l'accès et la rétention dans l'enseignement secondaire général	5 170 047	57 370 763	60 000	59 939 830	104 000	63 393 449	107 120	65 407 742	110 334	67 015 346	321 454	195 816 537
P4	Enseignement technique et formation professionnelle	Accroître l'accès à l'enseignement technique, la formation professionnelle et assurer l'adequation emploi-formation	1 446 576	9 599 436	0	0	4 523 184	14 577 871	5 020 336	16 237 206	5 305	11 353 573	9 548 824	42 168 650
P5	Qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle	Améliorer la qualité de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage	75 649	1 265 316	0	0	1 497 171	1 665 730	2 854 510	5 280 362	3 292 585	4 626 571	7 644 265	11 572 663
Total des programmes			14 749 717	179 141 138	15 366 162	183 209 015	12 181 270	212 168 815	9 798 607	220 371 218	4 132 828	214 247 369	26 112 705	646 787 402

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	2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	27 550 941	0	28 217 210	0	28 765 025	0	84 533 176
Charges financières de la dette							0	0
Personnel	0	18 524 688	0	19 117 324	0	19 589 297	0	57 231 308
Biens et Services	0	2 454 433	0	2 528 066	0	2 603 908	0	7 586 408
Transferts Courants	0	6 571 820	0	6 571 820	0	6 571 820	0	19 715 460
Dépenses en capital	359 810	359 810	370 604	370 604	381 722	381 722	1 112 137	1 112 137
Dépenses d'investissement	359 810	359 810	370 604	370 604	381 722	381 722	1 112 137	1 112 137
Total	359 810	27 910 751	370 604	28 587 814	381 722	29 146 748	1 112 137	85 645 313

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

Nature de dépenses	2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	95 719 049	0	98 525 197	0	100 762 249	0	295 006 496
Charges financières de la dette							0	0
Personnel	0	87 413 880	0	90 210 400	0	92 437 534	0	270 061 813
Biens et Services	0	320 961	0	330 590	0	340 508	0	992 058
Transferts Courants	0	7 984 208	0	7 984 208	0	7 984 208	0	23 952 624
Dépenses en capital	5 697 105	8 901 965	1 446 037	6 332 896	342 883	1 342 883	7 486 025	16 577 744
Dépenses d'investissement	323 200	323 200	332 896	332 896	342 883	342 883	998 979	998 979
Projets d'investissement	5 373 905	8 578 765	1 113 141	6 000 000	0	1 000 000	6 487 046	15 578 765
Investissements financés sur RI	1 152 778	1 152 778	0	0	0	0	1 152 778	1 152 778
Investissements financés sur RE	4 221 127	7 425 987	1 113 141	6 000 000	0	1 000 000	5 334 268	14 425 987
Transferts en capital							0	0
Total	5 697 105	104 621 014	1 446 037	104 858 093	342 883	102 105 132	7 486 025	311 584 239

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

Nature de dépenses	2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	63 289 449	0	65 300 622	0	66 905 013	0	195 495 084
Personnel	0	62 503 806	0	64 503 410	0	66 095 884	0	193 103 100
Biens et Services	0	385 643	0	397 212	0	409 129	0	1 191 984
Transferts Courants	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	1 200 000
Dépenses en capital	104 000	104 000	107 120	107 120	110 334	110 334	321 454	321 454
Dépenses d'investissement	104 000	104 000	107 120	107 120	110 334	110 334	321 454	321 454
Total	104 000	63 393 449	107 120	65 407 742	110 334	67 015 346	321 454	195 816 537

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

Nature de dépenses	2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	10 470 044	0	10 795 162	0	11 054 924	0	32 320 130
Personnel	0	10 050 264	0	10 371 789	0	10 627 850	0	31 049 903
Biens et Services	0	119 780	0	123 373	0	127 074	0	370 227
Transferts Courants	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	900 000
Dépenses en capital	4 523 184	4 107 827	5 020 336	5 442 044	5 305	298 649	9 548 824	9 848 519
Dépenses d'investissement	5 000	5 000	5 150	5 150	5 305	5 305	15 454	15 454
Projets d'investissement	4 518 184	4 102 827	5 015 186	5 436 894	0	293 344	9 533 370	9 833 065
Investissements financés sur RI	61 483	61 483	0	0	0	0	61 483	61 483
Investissements financés sur RE	4 456 701	4 041 344	5 015 186	5 436 894	0	293 344	9 471 887	9 771 582
Total	4 523 184	14 577 871	5 020 336	16 237 206	5 305	11 353 573	9 548 824	42 168 650

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

Nature de dépenses	2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 203 547	0	1 225 969	0	1 244 128	0	3 673 645
Personnel	0	660 393	0	681 521	0	698 346	0	2 040 260
Biens et Services	0	43 154	0	44 449	0	45 782	0	133 385
Transferts Courants	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	1 500 000
Dépenses en capital	1 497 171	462 183	2 854 510	4 054 393	3 292 585	3 382 443	7 644 265	7 899 018
Dépenses d'investissement	5 000	5 000	5 150	5 150	5 305	5 305	15 454	15 454
Projets d'investissement	1 492 171	457 183	2 849 360	4 049 243	3 287 280	3 377 138	7 628 811	7 883 564
Investissements financés sur RI	180 257	180 257	565 784	459 185	232 022	277 138	978 063	916 580
Investissements financés sur RE	1 311 914	276 926	2 283 576	3 590 058	3 055 258	3 100 000	6 650 748	6 966 984
Transferts en capital							0	0
Total	1 497 171	1 665 730	2 854 510	5 280 362	3 292 585	4 626 571	7 644 265	11 572 663

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

Rubriques	2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	2 191 528	200 424 558	1 386 704	205 344 266	1 077 570	209 854 025	4 655 802	615 622 849
Hors Projets	797 010	199 030 040	820 920	204 885 081	845 548	209 576 887	2 463 478	613 492 008
Projets	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds de contrepartie	1 394 518	1 394 518	565 784	459 185	232 022	277 138	2 192 324	2 130 841
Financement extérieur	9 989 742	11 744 257	8 411 903	15 026 952	3 055 258	4 393 344	21 456 903	31 164 553
Dons	6 586 377	5 188 452	7 298 762	9 026 952	3 055 258	3 393 344	16 940 397	17 608 748
Gouvernement du Japon/Plan International Japon	0	0	0	0	0	0	0	0
IDA/PME	817 762	870 182	0	0	0	0	817 762	870 182
AFD	0	0	0	0	0	0	0	0
KfW	5 768 615	4 318 270	7 298 762	9 026 952	3 055 258	3 393 344	16 122 635	16 738 566
Emprunts	3 403 365	6 555 805	1 113 141	6 000 000	0	1 000 000	4 516 506	13 555 805
IDA	1 403 365	3 903 365	0	0	0	0	1 403 365	3 903 365
BID	2 000 000	2 652 440	1 113 141	6 000 000	0	1 000 000	3 113 141	9 652 440
TOTAL DE FINANCEMENT	12 181 270	212 168 815	9 798 607	220 371 218	4 132 828	214 247 369	26 112 705	646 787 402

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

Nature de dépenses	2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	198 233 030	0	204 064 161	0	208 731 339	0	611 028 530
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	179 153 031	0	184 884 443	0	189 448 911	0	553 486 385
Biens et Services	0	3 323 971	0	3 423 690	0	3 526 401	0	10 274 062
Transferts Courants	0	15 756 028	0	15 756 028	0	15 756 028	0	47 268 084
Dépenses en capital	12 181 270	13 935 785	9 798 607	16 307 057	4 132 828	5 516 030	26 112 705	35 758 872
Dépenses d'investissement	797 010	797 010	820 920	820 920	845 548	845 548	2 463 478	2 463 478
Projets d'investissement	11 384 260	13 138 775	8 977 687	15 486 137	3 287 280	4 670 482	23 649 227	33 295 394
Investissements financés sur RI	1 394 518	1 394 518	565 784	459 185	232 022	277 138	2 192 324	2 130 841
Investissements financés sur RE	9 989 742	11 744 257	8 411 903	15 026 952	3 055 258	4 393 344	21 456 903	31 164 553
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	12 181 270	212 168 815	9 798 607	220 371 218	4 132 828	214 247 369	26 112 705	646 787 402

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	5 136	14 645 231	4 102	14 622 640	4 380	22 373 844	5 865	25 038 032	6 614	25 530 596
Catégorie A2	12 472	37 617 541	10 809	43 280 619	10 833	53 000 203	12 121	52 531 939	12 859	53 356 910
Catégorie A3	288	510 638	2 107	6 274 115	1 219	6 125 442	2 722	8 322 703	4 708	9 906 952
Catégorie B	31 605	101 141 875	25 823	97 581 565	24 263	95 098 073	25 558	96 865 950	25 690	98 732 065
Catégorie C	548	1 450 037	503	665 414	601	2 018 541	604	1 590 221	583	1 382 370
Catégorie D	24	71 416	28	89 236	18	69 073	18	52 778	17	45 276
Contractuels	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	50 073	155 436 740	43 374	162 513 589	41 314	179 153 031	46 888	184 884 443	50 471	189 448 911

3.2.12. Ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Section 530)

Priorités retenues pour 2026

Les activités du département sont articulées autour de trois axes majeurs : (i) l'enseignement supérieur, (ii) la recherche scientifique et (iii) le volet social.

S'agissant de l'enseignement supérieur, il s'agit de :

- renforcer la capacité pédagogique des universités publiques du Togo (UPT) et de l'ENS ;
- garantir aussi dans le secteur public que privé la qualité des ressources humaines et pédagogiques ;
- superviser efficacement les évaluations universitaires.

Concernant la recherche scientifique, l'accent sera mis sur la nécessité de réformer et restructurer en profondeur le système national de la recherche. A ce titre, il s'agit de :

- réorganiser les structures de recherche existantes ;
- mettre en place une structure nationale de coordination de la recherche ;
- établir un lien concret entre la recherche scientifique et les priorités nationales du gouvernement ;
- instaurer une semaine nationale de la recherche scientifique, technologique et de l'innovation.

Pour le volet social, il s'agira de :

- maintenir une écoute attentive envers les universités et leur personnel, notamment leurs conditions de travail ;
- améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants.

Projets et actions qui seront mises en œuvre en 2026

Pour atteindre les objectifs assignés au ministère délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les actions prioritaires ci-après seront poursuivies :

- formation des élèves professeurs du premier cycle du secondaire ;
- amélioration du système d'accès à l'information et à la qualité de la formation ;
- renforcement des infrastructures de recherche des universités publiques du Togo et de l'ENS ;

- réglementation des activités des établissements d'enseignement supérieur ;
- promotion de la recherche et de la valorisation des résultats de la recherche ;
- promotion des langues nationales.

Le ministère poursuivra également la mise en œuvre des projets :

- Programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénierie dans les universités publiques du Togo (PARESI), Phase 2 ;
- Mise en œuvre du West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use (WASCAL) Phase 2 ;
- Projet de création du centre d'excellence en protection durable des cultures (CEProDuC) UK.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MESR	Renforcer les capacités opérationnelles du MESR	Taux d'exécution physique des programmes du MESR	%	2021	ND	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MESR	%	2021	26,0	26,0	28,0	27,0	28,0	29,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MESR	Améliorer la qualité des services du MESR	Proportion du dialogue de gestion tenue	%	2021	83,3	83,3	100,0	100,0	100,0	100,0	SG
			0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion du personnel formé par an	%	2024	0,0	0,0	42,4	53,0	63,4	76,9	DAAF
			0	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 efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	2024	93,0	94,4	95,0	96,0	96,0	96,0	DAAF
			Gestion de matérielles disponible	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.4	Gestion des systèmes d'informations	Développer un système d'information performant	Proportion de bases de données mise à jour	%	2024	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DPSE
			0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.5	Prospective, statistique et évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi évaluation des actions du ministère.	Taux de production de l'annuaire statistique	%	2024	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DPSE
			Taux d'élaboration des rapports de suivi-évaluation (rapport semestriel de performance de MESR)	%	2024	ND	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			2024	2025	2026	
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion de personnels du ministère formés sur les thématiques liées au genre	%	2022	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0	100,0	CELLULE GENRE
A1.7	Appui a la budgétisation verte	Le document du budget vert élaboré	Document du budget vert disponible	nombre	2024	ND	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	CELLULE CLIMAT
			Une cellule climat crée	nombre	2024	ND	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	CELLULE CLIMAT
P2	Enseignement supérieur	Améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur	Pourcentage des étudiants des UPT ayant capitalisé les 60 crédits souscrits pour chaque année	%	2024	7,8	10,5	13,8	17,2	20,6	23,9	DES
A2.1	Appui aux étudiants	Améliorer l'excellence académique	Pourcentage des étudiants bénéficiaires de bourses et allocations dans les UPT;	%	2024	81,6	79,7	77,8	80,0	80,0	80,0	DBS
			Taux de satisfaction des étudiants par rapport aux prestations de SOTRAL	%	2024	ND	ND	80,0	80,0	90,0	90,0	CABINET
A2.2	Coordination des activités de formation dans les établissements prives d'enseignement supérieur	Réglémenter les activités des établissements d'enseignement supérieur	Taux d'établissements contrôlés de façon inopinée	%	2024	ND	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DES
A2.3	Amélioration de la qualité de la formation a l'université de Lomé	Améliorer les conditions d'études et de vie universitaire à l'Université de Lomé	Ratio étudiants/enseignants à l'UL	Proportion	2024	122,0	128,0	127,0	126,0	124,0	123,0	UL
			Proportion d'enseignants formés à	%	2024	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	UL

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	2024	2025	2026	2027	2028	
			la pédagogie universitaire									
A2.4	Amélioration de la qualité de la formation a l'université de Kara	Améliorer les conditions d'études et de vie universitaire à l'Université de Kara	Ratio étudiants/enseignants à l'UK	Proportion	2024	89,5	108,0	108,0	107,0	107,0	107,0	UK
			Proportion d'enseignants formés à la pédagogie universitaire	%	2024	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	UK
A2.5	Formation et recherche au centre international de recherche et d'étude de langues-village du Benin	Améliorer la qualité de la formation et de la recherche	Taux de réussite des étudiants des filières professionnelles	%	2024	83,3	96,4	98,0	98,0	98,0	99,0	VB
A2.6	Organisation de l'examen du baccalauréat	Organiser l'examen du baccalauréat deuxième partie dans de bonnes conditions et délivrer les diplômes	Pourcentage d'admis à la suite des réclamations	%	2024	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	OBAC
A2.7	Organisation du OEPS	Organiser l'examen d' EPS dans de bonnes conditions et délivrer les diplômes	Proportion des réclammants par rapport à l'effectif des candidats inscrits	%	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	OEPS
			Taux d'accroissement du résultat suite à la réclamation	%	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	OEPS
A2.8	Formation des élèves-professeurs du premier cycle du secondaire	Assurer la formation des enseignants du premier cycle du secondaire (ENS)	Taux de réussite des élèves-professeurs en fin de parcours	%	2020	100,0	100,0	80,0	85,0	95,0	95,0	ENS
A2.9	Amélioration du système d'accès a		Taux d'accroissement des collections	%	2024	60,0	60,0	64,0	70,0	72,0	76,0	DBAN

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	2024	2025	2026	2027	2028	
	l'information et la qualité de la formation	Améliorer la qualité de la formation et de la recherche	Pourcentage d'établissements évalués par l'ANAQES	%	2024	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	ANAQES
P3	Recherche et innovation	Promouvoir la recherche et l'innovation en faveur du développement durable	Dépenses de recherches-développement en proportion du PIB	%	2024	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	DRST
A3.1	Renforcement des infrastructures de recherche	Renforcer les capacités des infrastructures de recherche des universités publiques du Togo	Taux d'exécution physique du PTBA de PARESI	%	2024	30,0	40,0	60,0	85,0	90,0	90,0	PARESI
A3.2	Promotion de la recherche et de la valorisation des résultats de la recherche	Soutenir la recherche et la valorisation des résultats de la recherche	Taux moyen d'exécution physique du PTBA des centres d'excellence	%	2020	70,0	73,0	74,0	80,0	85,0	75,0	DRST
A3.3	Promotion de l'éducation, la science et la culture	Assurer la mobilisation des ressources auprès de l'UNESCO pour le financement des projets	Taux d'accroissement des appuis financiers de l'UNESCO	%	2024	8,5	0,0	9,5	10,5	0,1	11,5	UNESCO
A3.4	Promotion des langues nationales	Assurer la promotion des langues nationales	Taux d'exécution moyen des activités des accadémies des langues (Kabyè, Ewe)	%	2024	ND	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	ANL

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

Cod e	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MESR	Renforcer les capacités opérationnelles du MESR	272 104	647 818	138 167	556 058	144 197	764 039	143 863	780 766	154 270	827 863	442 330	2 372 668
P2	Enseignement supérieur	Améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur	33 759	37 967 883	17 044	41 369 667	22 044	41 796 809	25 082	41 805 207	20 926	41 795 529	68 052	125 397 545
P3	Recherche et innovation	Promouvoir la recherche et l'innovation en faveur du développement durable	2 954 046	3 588 608	10 110 956	3 652 627	7 475 622	3 373 450	5 039 276	3 987 717	109 832	4 960 744	12 624 730	12 321 911
Total des programmes			3 259 909	42 204 309	10 266 167	45 578 352	7 641 863	45 934 298	5 208 221	46 573 690	285 028	47 584 136	13 135 112	140 092 124

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	375 714	0	417 891	0	619 842	0	636 903	0	673 593	0	1 930 338
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	116 437	0	113 362	0	361 210	0	386 666	0	411 365	0	1 159 241
Biens et Services	0	259 277	0	304 529	0	258 632	0	250 237	0	262 228	0	771 097
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	272 104	272 104	138 167	138 167	144 197	144 197	143 863	143 863	154 270	154 270	442 330	442 330
Dépenses d'investissement	272 104	272 104	138 167	138 167	144 197	144 197	143 863	143 863	154 270	154 270	442 330	442 330
Total	272 104	647 818	138 167	556 058	144 197	764 039	143 863	780 766	154 270	827 863	442 330	2 372 668

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	37 934 124	0	41 352 623	0	41 774 765	0	41 780 125	0	41 774 603	0	125 329 493
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	639 112	0	554 802	0	712 568	0	713 590	0	708 333	0	2 134 491
Biens et Services	0	361 713	0	82 311	0	46 687	0	51 025	0	50 760	0	148 472
Transferts Courants	0	36 933 299	0	40 715 510	0	41 015 510	0	41 015 510	0	41 015 510	0	123 046 530
Dépenses en capital	33 759	33 759	17 044	17 044	22 044	22 044	25 082	25 082	20 926	20 926	68 052	68 052
Dépenses d'investissement	33 759	33 759	17 044	17 044	22 044	22 044	25 082	25 082	20 926	20 926	68 052	68 052
Total	33 759	37 967 883	17 044	41 369 667	22 044	41 796 809	25 082	41 805 207	20 926	41 795 529	68 052	125 397 545

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	144 637	0	144 953	0	154 079	0	160 918	0	170 912	0	485 909
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	88 797	0	88 991	0	113 134	0	116 128	0	117 767	0	347 029
Biens et Services	0	35 840	0	35 962	0	20 945	0	24 790	0	33 145	0	78 880
Transferts Courants	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	2 954 046	3 443 971	10 110 956	3 507 674	7 475 622	3 219 371	5 039 276	3 826 799	109 832	4 789 832	12 624 730	11 836 002
Dépenses d'investissement	11 800	11 800	14 166	14 166	13 166	13 166	10 694	10 694	9 832	9 832	33 692	33 692
Projets d'investissement	2 942 246	3 432 171	10 096 790	3 493 508	7 462 456	3 206 205	5 028 582	3 816 105	100 000	4 780 000	12 591 038	11 802 310
Investissements financés sur RI	274 344	764 268	2 488 400	729 680	1 296 658	895 781	1 100 000	580 000	0	580 000	2 396 658	2 055 781
Investissements financés sur RE	2 667 902	2 667 903	7 608 390	2 763 828	6 165 798	2 310 424	3 928 582	3 236 105	100 000	4 200 000	10 194 380	9 746 529
Transferts en capital											0	0
Total	2 954 046	3 588 608	10 110 956	3 652 627	7 475 622	3 373 450	5 039 276	3 987 717	109 832	4 960 744	12 624 730	12 321 911

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	592 007	39 536 406	2 657 777	42 814 524	1 476 065	43 623 874	1 279 639	43 337 585	185 028	43 384 136	2 940 732	130 345 595
Hors Projets	317 663	38 772 138	169 377	42 084 844	179 407	42 728 093	179 639	42 757 585	185 028	42 804 136	544 074	128 289 814
Projets	274 344	764 268	2 488 400	729 680	1 296 658	895 781	1 100 000	580 000	0	580 000	2 396 658	2 055 781
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financement extérieur	2 667 902	2 667 903	7 608 390	2 763 828	6 165 798	2 310 424	3 928 582	3 236 105	100 000	4 200 000	10 194 380	9 746 529
Dons	812 102	812 102	324 117	1 121 182	410 424	410 424	145 183	145 183	100 000	100 000	655 607	655 607
Autres donateurs	812 102	812 102	324 117	1 121 182	410 424	410 424	145 183	145 183	100 000	100 000	655 607	655 607
Emprunts	1 855 800	1 855 801	7 284 273	1 642 646	5 755 374	1 900 000	3 783 399	3 090 922	0	4 100 000	9 538 773	9 090 922
Autres emprunteurs	1 855 800	1 855 801	7 284 273	1 642 646	5 755 374	1 900 000	3 783 399	3 090 922	0	4 100 000	9 538 773	9 090 922
TOTAL DE FINANCEMENT	3 259 909	42 204 309	10 266 167	45 578 352	7 641 863	45 934 298	5 208 221	46 573 690	285 028	47 584 136	13 135 112	140 092 124

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	38 454 475	0	41 915 467	0	42 548 686	0	42 577 946	0	42 619 108	0	127 745 740
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	844 346	0	757 155	0	1 186 912	0	1 216 384	0	1 237 465	0	3 640 761
Biens et Services	0	656 830	0	422 802	0	326 264	0	326 052	0	346 133	0	998 449
Transferts Courants	0	36 953 299	0	40 735 510	0	41 035 510	0	41 035 510	0	41 035 510	0	123 106 530
Dépenses en capital	3 259 909	3 749 834	10 266 167	3 662 885	7 641 863	3 385 612	5 208 221	3 995 744	285 028	4 965 028	13 135 112	12 346 384
Dépenses d'investissement	317 663	317 663	169 377	169 377	179 407	179 407	179 639	179 639	185 028	185 028	544 074	544 074
Projets d'investissement	2 942 246	3 432 171	10 096 790	3 493 508	7 462 456	3 206 205	5 028 582	3 816 105	100 000	4 780 000	12 591 038	11 802 310
Investissements financés sur RI	274 344	764 268	2 488 400	729 680	1 296 658	895 781	1 100 000	580 000	0	580 000	2 396 658	2 055 781
Investissements financés sur RE	2 667 902	2 667 903	7 608 390	2 763 828	6 165 798	2 310 424	3 928 582	3 236 105	100 000	4 200 000	10 194 380	9 746 529
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	3 259 909	42 204 309	10 266 167	45 578 352	7 641 863	45 934 298	5 208 221	46 573 690	285 028	47 584 136	13 135 112	140 092 124

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	80	0	107	0	108	0	106	0	104	0
Catégorie A2	55	0	63	0	56	0	56	0	56	0
Catégorie A3	0	0	0	0	6	0	5	0	5	0
Catégorie B	21	0	25	0	28	0	25	0	24	0
Catégorie C	13	0	19	0	12	0	12	0	12	0
Catégorie D	8	0	13	0	9	0	7	0	6	0
Contractuels	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	183	844 346	233	757 155	219	1 186 912	211	1 216 384	207	1 237 465

3.2.13. Ministère de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture universelle et des assurances (Section 610)

Le MSHPCUA 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 définit les orientations et coordonne 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. En outre, il 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. Il met en place des mesures pour protéger la population contre les risques sociaux et professionnels.

Les priorités du MSHPCSUA en lien avec les orientations stratégiques du gouvernement sont :

- le renforcement de la gouvernance et le pilotage des actions du secteur de la santé ;
- la réduction de la morbi mortalité due aux maladies transmissibles et non transmissibles ;
- l'amélioration de l'offre et la qualité des services et soins de santé ;
- le renforcement de la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique ;
- l'extension de l'assurance maladie universelle à d'autres couches de la population ;
- le renforcement du dispositif assurantiel.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MSHPCSUA	Améliorer la qualité des services du MSHPCSUA	Taux d'exécution physique des programmes	%	2023	93,0	94,0	95,0	96,0	97,0	97,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MSHPCSUA	%	2023	10,7	10,7	15,0	16,0	16,0	16,0	SG/Cellule focale genre
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MSHPCSUA	Renforcer les capacités opérationnelles du MSHPCSUA	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2023	70,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	CAB/SG
			Taux de mise en œuvre des recommandations issues des rapports de contrôle et d'audit	%	2023	68,0	72,0	72,0	75,0	80,0	85,0	IGSS & DCGAI
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du MSHPCSUA	Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines (au niveau primaire de soins)	%	2023	42,2	50,6	67,6	76,1	80,0	82,0	DRH
			Taux d'occupation des postes de travail	%	2023	98,5	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	DRH
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2023	99,0	88,1	100,0	90,0	95,0	95,0	DAF
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM)	%	2023	85,0	77,6	70,0	85,0	85,0	87,0	PRMP
A1.4	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et l'évaluation des actions du ministère chargé de la santé	Proportion de rapports de suivi - évaluation produits dans les délais	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DEPP
			Délai moyen de production des documents (annuaires) statistiques	Année	2023	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	DSNISI/DEPP
A1.5		Développer un système d'information performant	Fréquence de mise à jour des données en ligne	mois	2023	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	DSINISI

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			2024	2025	2026	
	Gestion du système d'information		Proportion des bases de données du ministère à jour	%	2023	60,0	97,4	100,0	100,0	100,0	100,0	DSINISI
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et équité	Proportion de cadres du ministère chargé de la santé formés sur les thématiques liés au genre	%	2023	30,0	32,0	35,0	37,0	40,0	40,5	Cellule genre
			Cellule focale genre opérationnelle	unité	2023	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
A1.7	Budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liés au changement climatique et à la protection de l'environnement	Cellule Santé et environnement opérationnelle	unité	2023	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Cellule changement climatique et risques sanitaires
			Part du financement dédiée à la lutte contre les changements climatiques et à la protection de l'environnement	%	2023	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8	0,1	Cellule changement climatique et risques sanitaires
A1.8	Gestion du système déconcentré de santé	Assurer la coordinantion et la gestion du système déconcentré de santé	Proportion de régions sanitaires ayant organisé deux supervisions semestrielles intégrées	%	2023	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DRS/SP-PNDS
			Pourcentage de réunions du comité régional de coordination du secteur organisé	%	2023	12,7	67,0	85,0	95,0	100,0	100,0	100,0
P2	Promotion de la santé, de l'hygiène publique et lutte contre la maladie	Reduire la morbidité due aux maladies transmissibles et non transmissibles	Taux de mortalité due au paludisme	Pour 100 000 hbts	2023	15,0	11,7	10,0	9,0	9,0	9,0	PNLP
			Taux d'abandon Pentavalent1/ Pentavalent3 (DTC-HepB-Hib)	%	2023	4,0	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5	DI
A2.1	Lutte contre le VIH/sida et les		Proportion des PVVIH sous traitement ARV	%	2023	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	PNLS-IST/HV

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			2024	2025	2026	
	hépatites virales	Reduire la morbidité due au VIH/sida et aux hépatites virales	Niveau d'atteinte du premier "95"	%	2023	85,9	91,9	93,0	94,0	95,0	95,0	PNLS-IST/HV
A2.2	Lutte contre le paludisme	Reduire la morbidité due au paludisme	Incidence du paludisme confirmé aux niveaux des FS et communautaire pour 1000 habitants	‰	2023	285,9	257,6	200,0	190,0	180,0	170,0	PNLP
			Létalité du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans en hospitalisation	%	2023	3,6	3,2	2,6	2,4	2,2	2,0	PNLP
A2.3	Lutte contre la tuberculose	Reduire la morbidité due à la tuberculose	Taux de succès thérapeutique, toutes formes de tuberculose confondues-bactériologiquement confirmés et cliniquement diagnostiqués, nouveaux cas et rechutes	%	2023	87,0	85,3	87,4	89,0	90,0	90,0	PNLT
			Taux d'incidence de la tuberculose	%0000.	2023	34,0	30,0	32,0	32,0	25,0	25,0	PNLT
A2.4	Lutte contre les maladies évitables par la vaccination	Reduire la morbidité due aux maladies évitables par la vaccination	Pourcentage d'enfants de 0-11 mois ayant reçu 3 doses de vaccin Pentavalent (DTC-HepB-Hib3)	%	2023	94,0	116,0	100,0	100,0	100,0	100,0	PEV/DI
			Pourcentage des enfants de 0-23 mois ayant reçu 02 doses de vaccin RR	%	2023	72,0	98,0	98,0	98,0	99,0	99,0	PEV/DI
A2.5	Lutte contre les maladies tropicales négligées	Contrôler et éliminer les malades tropicales négligées	Couverture programmatique à l'ivermectine	%	2023	105,7	100,5	100,0	100,0	100,0	100,0	PNMTN
			Taux de létalité lié aux envenimations par morsures de serpents	%	2023	1,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	PNMTN
A2.6	Surveillance des maladies non transmissibles	Contrôler et maîtriser les maladies non transmissibles	Pourcentage d'hôpitaux offrant des services spécialisés de prise en charge des maladies cardio vasculaires	%	2023	24,0	26,0	26,0	37,0	40,0	40,0	Div.MNT
			Pourcentage de districts sanitaires offrant la prise en charge des MNT	%	2023	7,7	18,0	20,5	25,0	27,0	30,0	Div.MNT
A2.7	Lutte contre les autres maladies (oculaire, mentale, ...)	Reduire la prévalence des autres maladies (oculaire, mentale, ...)	Pourcentage de formations sanitaires offrant un service en matière de santé mentale	%	2023	4,6	7,5	8,1	10,0	12,0	15,0	PNAPP
			Taux de chirurgie de la cataracte	%	2023	1 496,0	999,0	1 300,0	1 500,0	1 600,0	1 700,0	PNSO
A2.8	Promotion de la santé	Renforcer la communication pour un changement social et comportemental	Pourcentage de séances d'informations organisées au sein de la	%	2023	90,5	94,5	80,0	85,0	90,0	95,0	Div Promotion de la Santé

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			2024	2025	2026	
			population (émissions télé et radiphoniques, causeries éducatives)									
			Proportion des dialogues communautaires organisés dans la communauté	%	2023	100,0	94,7	96,0	100,0	100,0	100,0	Diiv Promotion de la Santé
A2.9	Hygiène publique	Améliorer l'hygiène publique	Pourcentage de villages/ quartiers ayant atteint l'état FDAL	%	2023	37,7	40,6	40,6	50,0	60,0	65,0	DHAB
			Pourcentage de concessions qui ont bénéficié des visites des services d'hygiène et d'assainissement	%	2023	28,6	15,1	30,0	40,0	45,0	50,0	DHAB
P3	Offre et assurance qualité des services et soins de santé	Améliorer l'offre et la qualité des services et soins de santé	Létalité maternelle de causes obstétricales directes dans les formations sanitaires	%	2023	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	DSME
			Taux des infections du site opératoire (ISO)	%	2023	1,7	1,5	1,2	1,0	0,7	0,5	PNPCI
A3.1	Infrastrucres sanitaires et équipements médico - techniques	Améliorer l'accsibilité des formations sanitaires et le plateau technique dans les hopitaux de référence niveaux 2 et 3	Taux d'accessibilité géographique des populations aux formations sanitaires	%	2023	78,0	85,0	90,7	90,7	90,7	92,0	DEPP
			Proportion d'hopitaux de référence niveaux 2 et 3 disposant d'équipements traceurs (scanner, amplificateur de brillance, Gynexpert, table d'anesthésie, bistouri électrique, lampe à fente , fauteuil dentaire, automate de biochimie, automate d'hématologie)	%	2023	22,2	22,2	44,4	44,4	44,4	66,7	DISEM
A3.2		Améliorer la disponibilité du personnel de santé de qualité	Proportion de prestataires directs de soins formés (personnel traceur)	%	2023	88,5	87,3	88,6	88,5	88,5	88,5	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			2024	2025	2026	
	Production du personnel de santé		Proportion de filières de formation du personnel paramédical créées opérationnelles	%	2023	94,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DRH
A3.3	Santé communautaire	Renforcer les interventions à base communautaire	Pourcentage de villages qui disposent d'un agent de santé communautaire formé sur les soins intégrés (diarrhée, pneumonie, paludisme)	%	2023	81,5	85,0	85,0	87,0	90,0	90,0	DSCPA
			Pourcentage de COGES fonctionnels	%	2023	64,1	67,0	70,0	75,0	80,0	85,0	DSCPA
A3.4	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	Pourcentage de femmes enceintes ayant effectué au moins 4 contacts de soins prénatals	%	2023	54,6	49,8	55,0	58,0	60,0	62,0	DSMI/PF
			Nombre de Couple Année Protection	Nombre	2023	409 729,0	351 718,7	376 718,7	401 718,7	426 718,7	451 718,7	DSMI/PF
A3.5	Assurance qualité des soins	Améliorer la qualité des soins et services offerts	Pourcentage des formations sanitaires mettant en œuvre la prévention et le contrôle des infections (PCI)	%	2023	54,5	73,9	75,0	78,0	80,0	80,0	PNPCI
			Pourcentage de formations sanitaires (publiques et privées) qui mettent en œuvre la démarche qualité	%	2023	14,0	17,0	20,0	25,0	30,0	38,0	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			2024	2025	2026	
A3.6	Médicaments, vaccins, produits sanguins et autres produits de santé	Améliorer la disponibilité des médicaments et autres produits essentiels de qualité	Pourcentage d'établissements de santé sans rupture de stock d'au moins un médicament traceur au cours des 3 derniers mois	%	2023	57,8	74,5	75,0	77,0	80,0	85,0	DPML
			Proportion des besoins non satisfaits en concentrés de globules rouges (CGR)	%	2023	24,2	16,2	20,7	17,5	15,0	12,0	CNTS
A3.7	Structures sanitaires et spécificités nationales	Renforcer les capacités de prise en charge des structures sanitaires et spécificités nationales	Taux d'occupation des lits	%	2023	47,0	45,0	50,0	53,0	55,0	58,0	DESR
			Proportion d'établissements privés disposant d'une autorisation à jour	%	2023	15,0	18,0	20,0	22,0	25,0	30,0	DESR
P4	Réponse aux urgences sanitaires	Renforcer la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique	Proportion d'épidémie ayant bénéficié d'une réponse dans les 14 jours suivant la notification	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Div.SIUSR/COUSP
A4.1	Préparations aux urgences de santé publique	Renforcer les stratégies de prévention et de préparation aux urgences de santé publique	Promptitude des rapports de surveillance épidémiologique	%	2023	89,2	95,0	98,0	98,5	98,5	98,5	DSIUSR
			Nombre de centres des opérations d'urgence de santé publique fonctionnels	Nbre	2023	1,0	1,0	1,0	6,0	6,0	6,0	COUSP
A4.2	Centre d'Opération des Urgences de Santé Publique (COUSP)	Renforcer les stratégies de réponse appropriées aux urgences de santé publique	Proportion d'épidémies investiguées dans les 72 heures	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	COUSP
P5	Couverture sanitaire universelle	Mettre en oeuvre l'assurance maladie universelle	Proportion de la population bénéficiant d'une couverture maladie	%	2023	29,0	34,0	38,0	43,0	48,0	53,0	DCSO-AMU

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A5.1	Extension de l'assurance maladie universelle	Etendre progressivement la couverture du risque maladie aux autres couches de la population	Taux de couverture effective de l'AMU	%	2023	27,0	32,2	37,0	42,0	47,0	52,0	DEAMS
			Pourcentage de nouveaux assurés	%	2023	2,0	6,0	6,0	8,0	10,0	10,0	DEAMS
A5.2	Contrôle qualité des prestations de l'AMU	Améliorer la qualité des prestations de l'AMU	Taux de conformité des structures de santé aux règles de délivrance des prestations	%	2023	99,9	99,9	99,1	99,4	99,5	99,7	DASQ
P6	Promotion et renforcement du dispositif assurantiel national	Renforcer le dispositif assurantiel	Taux de pénétration de l'assurance	%	2 023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	DNA
A6.1	Promotion et renforcement du marché national des assurances	Renforcer la transparence, la gouvernance et la confiance entre assureurs, assurés et autorités	Délai moyen de règlement des sinistres	Mois	2 023	18,0	18,0	18,0	18,0	12,0	12,0	DNA
A6.2	Renforcement du cadre institutionnel, du contrôle et de la conformité aux obligations légales	Améliorer le respect des obligations réglementaires et légales relatives aux assurances automobiles, maritimes et tarifaires	Taux de renouvellement de l'assurance automobile obligatoire au Togo	Pourcentage	2 023	10,0	10,0	10,0	11,0	12,0	13,0	Direction Nationale des Assurances (DNA)

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

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MSHPCSUA	Améliorer la qualité des services du MSHPCSUA	210 417	21 592 155	98 584	21 421 289	170 837	22 221 254	175 962	24 271 061	181 241	24 919 320	528 040	71 411 635
P2	Promotion de la santé, de l'hygiène publique et lutte contre la maladie	Réduire la morbidité due aux maladies transmissibles et non transmissibles	14 329 934	17 233 133	27 780 663	26 809 632	5 000	23 704 374	5 150	5 575 431	5 304	5 955 669	15 454	35 235 474
P3	Offre et assurance qualité des services et soins de santé	Améliorer l'offre et la qualité des services et soins de santé	35 898 888	53 017 845	48 226 700	63 099 956	43 779 520	69 576 974	14 474 546	65 370 269	13 316 188	54 346 370	71 570 254	189 293 613
P4	Réponse aux urgences sanitaires	Renforcer la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique	7 699 510	7 762 553	5 513 997	3 082 390	0	119 756	0	121 102	0	121 793	0	362 651
P5	Couverture sanitaire universelle	Mettre en oeuvre l'assurance maladie universelle	0	0	0	0	63 000	2 746 884	64 890	2 754 359	66 837	2 762 566	194 727	8 263 808
P6	Promotion et renforcement du dispositif assurantiel national	Renforcer le dispositif assurantiel	0	0	0	0	0	67 082	0	68 432	0	69 794	0	205 307
Total des programmes			58 138 748	99 605 687	81 619 944	114 413 266	44 018 357	118 436 323	14 720 548	98 160 653	13 569 571	88 175 510	72 308 476	304 772 487

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	21 381 738	0	21 322 705	0	22 050 417	0	24 095 099	0	24 738 079	0	70 883 595
Personnel	0	19 783 233	0	19 127 524	0	20 926 904	0	22 949 540	0	23 569 812	0	67 446 255
Biens et Services	0	1 274 342	0	1 819 546	0	740 878	0	762 924	0	785 632	0	2 289 434
Transferts Courants	0	324 163	0	375 635	0	382 635	0	382 635	0	382 635	0	1 147 905
Dépenses en capital	210 417	210 417	98 584	98 584	170 837	170 837	175 962	175 962	181 241	181 241	528 040	528 040
Dépenses d'investissement	210 417	210 417	98 584	98 584	170 837	170 837	175 962	175 962	181 241	181 241	528 040	528 040
Total	210 417	21 592 155	98 584	21 421 289	170 837	22 221 254	175 962	24 271 061	181 241	24 919 320	528 040	71 411 635

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	2 903 199	0	2 929 837	0	5 188 693	0	5 213 562	0	5 950 364	0	16 352 619
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	987 396	0	1 000 260	0	1 181 429	0	1 203 620	0	1 937 664	0	4 322 713
Biens et Services	0	85 805	0	89 577	0	89 264	0	91 942	0	94 700	0	275 906
Transferts Courants	0	1 829 999	0	1 840 000	0	3 918 000	0	3 918 000	0	3 918 000	0	11 754 000
Dépenses en capital	14 329 934	14 329 934	27 780 663	23 879 795	5 000	18 515 681	5 150	361 869	5 304	5 304	15 454	18 882 854
Dépenses d'investissement	8 998	8 998	4 500	4 500	5 000	5 000	5 150	5 150	5 304	5 304	15 454	15 454
Projets d'investissement	14 320 936	14 320 936	27 776 163	23 875 295	0	18 510 681	0	356 719	0	0	0	18 867 400
Investissements financés sur RI	169 900	169 900	110 042	110 042	0	110 042	0	90 079	0	0	0	200 121
Investissements financés sur RE	14 151 036	14 151 036	27 666 121	23 765 253	0	18 400 639	0	266 640	0	0	0	18 667 279
Total	14 329 934	17 233 133	27 780 663	26 809 632	5 000	23 704 374	5 150	5 575 431	5 304	5 955 669	15 454	35 235 474

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	17 118 958	0	27 073 991	0	28 722 140	0	28 072 072	0	28 301 939	0	85 096 152
Personnel	0	6 763 205	0	15 623 785	0	17 258 078	0	16 594 094	0	16 809 627	0	50 661 799
Biens et Services	0	456 909	0	490 024	0	463 880	0	477 796	0	492 130	0	1 433 807
Transferts Courants	0	9 898 843	0	10 960 182	0	11 000 182	0	11 000 182	0	11 000 182	0	33 000 546
Dépenses en capital	35 898 888	35 898 888	48 226 700	36 025 964	43 779 520	40 854 834	14 474 546	37 298 197	13 316 188	26 044 430	71 570 254	104 197 461
Dépenses d'investissement	30 969	30 969	4 500	4 500	36 000	36 000	37 080	37 080	38 192	38 192	111 272	111 272
Projets d'investissement	35 867 918	35 867 918	48 222 200	36 021 464	43 743 520	40 818 834	14 437 466	37 261 117	13 277 996	26 006 238	71 458 982	104 086 189
Investissements financés sur RI	6 267 051	6 267 051	7 637 647	5 695 698	7 342 146	5 675 235	5 804 400	6 042 889	5 852 200	8 041 238	18 998 746	19 759 362
Investissements financés sur RE	29 600 867	29 600 867	40 584 553	30 325 766	36 401 374	35 143 599	8 633 066	31 218 228	7 425 796	17 965 000	52 460 236	84 326 827
Total	35 898 888	53 017 845	48 226 700	63 099 956	43 779 520	69 576 974	14 474 546	65 370 269	13 316 188	54 346 370	71 570 254	189 293 613

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	63 043	0	122 880	0	119 756	0	121 102	0	121 793	0	362 651
Personnel	0	33 309	0	87 880	0	29 756	0	31 102	0	31 793	0	92 651
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	29 734	0	35 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	270 000
Dépenses en capital	7 699 510	7 699 510	5 513 997	2 959 510	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	7 699 510	7 699 510	5 513 997	2 959 510	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	7 699 510	7 699 510	5 513 997	2 959 510	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	7 699 510	7 762 553	5 513 997	3 082 390	0	119 756	0	121 102	0	121 793	0	362 651

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	2 683 884	0	2 689 469	0	2 695 729	0	8 069 081
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	41 884	0	42 609	0	43 863	0	128 355
Biens et Services	0	0	0	0	0	162 000	0	166 860	0	171 866	0	500 726
Transferts Courants	0	0	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000	0	7 440 000
Dépenses en capital	0	0	0	0	63 000	63 000	64 890	64 890	66 837	66 837	194 727	194 727
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	63 000	63 000	64 890	64 890	66 837	66 837	194 727	194 727
Total	0	0	0	0	63 000	2 746 884	64 890	2 754 359	66 837	2 762 566	194 727	8 263 808

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	67 082	0	68 432	0	69 794	0	205 307
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	52 082	0	53 432	0	54 794	0	160 307
Biens et Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	45 000
Total	0	0	0	0	0	67 082	0	68 432	0	69 794	0	205 307

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	6 687 335	48 154 273	7 855 273	57 362 737	7 616 983	64 892 085	6 087 482	66 675 785	6 143 775	70 210 510	19 848 240	201 778 381
Hors Projets	250 384	41 717 322	107 584	51 556 997	274 837	59 106 808	283 082	60 542 817	291 575	62 169 272	849 494	181 818 898
Projets	5 171 768	5 171 768	7 232 647	5 290 698	5 461 338	5 243 225	5 300 000	3 774 691	5 600 000	7 789 038	16 361 338	16 806 954
Fonds de contrepartie	1 265 183	1 265 183	515 042	515 042	1 880 808	542 052	504 400	2 358 277	252 200	252 200	2 637 408	3 152 529
Financement extérieur	51 451 413	51 451 413	73 764 671	57 050 529	36 401 374	53 544 238	8 633 066	31 484 868	7 425 796	17 965 000	52 460 236	102 994 106
Dons	27 030 360	27 030 360	45 537 628	42 732 656	18 390 846	33 842 816	4 500 000	11 269 576	7 425 796	6 465 000	30 316 642	51 577 392
BM	7 443 587	7 443 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFW	1 136 980	1 136 980	4 025 055	5 444 072	5 000 000	6 591 187	4 500 000	3 534 000	7 425 796	6 465 000	16 925 796	16 590 187
GIZ	0	0	3 607 764	3 607 764	6 872 236	4 182 796	0	2 787 834	0	0	6 872 236	6 970 630
GAVI ALLIANCE	1 665 396	1 665 396	2 219 489	2 088 298	1 508 206	1 045 983	0	416 281	0	0	1 508 206	1 462 264
AFD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FM- SIDA, Tuberculose et Paludisme	13 395 409	13 395 409	27 451 853	23 564 253	0	18 199 639	0	0	0	0	0	18 199 639
FM Assainissement	755 628	755 628	214 268	201 000	0	201 000	0	266 640	0	0	0	467 640
BID	0	0	2 505 202	4 867 760	5 010 404	3 622 211	0	4 264 821	0	0	5 010 404	7 887 032
Autres donateurs	2 633 360	2 633 360	5 513 997	2 959 510	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	24 421 053	24 421 053	28 227 043	14 317 873	18 010 528	19 701 422	4 133 066	20 215 292	0	11 500 000	22 143 594	51 416 714
BM	3 847 865	3 847 865	0	0	7 972 062	5 000 000	0	1 812 022	0	849 023	7 972 062	7 661 045
Autres emprunteurs	20 573 189	20 573 189	28 227 043	14 317 873	10 038 466	14 701 422	4 133 066	18 403 270	0	10 650 977	14 171 532	43 755 669
TOTAL DE FINANCEMENT	58 138 748	99 605 687	81 619 944	114 413 266	44 018 357	118 436 323	14 720 548	98 160 653	13 569 571	88 175 510	72 308 476	304 772 487

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	41 466 938	0	51 449 413	0	58 831 971	0	60 259 735	0	61 877 698	0	180 969 404
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	27 567 143	0	35 839 449	0	39 490 132	0	40 874 396	0	42 447 552	0	122 812 080
Biens et Services	0	1 817 056	0	2 399 147	0	1 456 022	0	1 499 523	0	1 544 328	0	4 499 873
Transferts Courants	0	12 082 739	0	13 210 817	0	17 885 817	0	17 885 817	0	17 885 817	0	53 657 451
Dépenses en capital	58 138 748	58 138 748	81 619 944	62 963 853	44 018 357	59 604 352	14 720 548	37 900 918	13 569 571	26 297 813	72 308 476	123 803 083
Dépenses d'investissement	250 384	250 384	107 584	107 584	274 837	274 837	283 082	283 082	291 575	291 575	849 494	849 494
Projets d'investissement	57 888 364	57 888 364	81 512 360	62 856 269	43 743 520	59 329 515	14 437 466	37 617 836	13 277 996	26 006 238	71 458 982	122 953 589
Investissements financés sur RI	6 436 951	6 436 951	7 747 689	5 805 740	7 342 146	5 785 277	5 804 400	6 132 968	5 852 200	8 041 238	18 998 746	19 959 483
Investissements financés sur RE	51 451 413	51 451 413	73 764 671	57 050 529	36 401 374	53 544 238	8 633 066	31 484 868	7 425 796	17 965 000	52 460 236	102 994 106
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	58 138 748	99 605 687	81 619 944	114 413 266	44 018 357	118 436 323	14 720 548	98 160 653	13 569 571	88 175 510	72 308 476	304 772 487

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	77	6 861 752	867	4 785 370	1 490	5 744 949	1 482	5 884 060	1 472	6 156 073
Catégorie A2	51	4 544 797	3 769	18 119 729	5 431	20 633 641	5 417	21 395 510	5 394	22 271 047
Catégorie A3	11	980 250	112	706 882	118	428 540	118	446 980	118	479 663
Catégorie B	31	2 762 524	1 948	7 768 221	2 337	8 585 045	2 304	8 960 256	2 277	9 216 311
Catégorie C	46	4 099 228	694	3 984 902	710	2 724 995	698	2 771 285	690	2 899 979
Catégorie D	6	534 682	124	474 345	133	498 577	115	451 903	99	427 154
Contractuels	0	0	0	0	262	874 385	262	964 401	262	997 325
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	222	27 567 143	7 514	35 839 449	10 481	39 490 132	10 396	40 874 396	10 312	42 447 552

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

Le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social (MFPTDS) 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 ;
- est responsable de l'organisation, en rapport avec les ministres concernés, des recrutements dans la fonction publique ;
- œuvre à la réforme et à la modernisation permanente de la fonction publique en vue de sa continuelle adaptation à l'évolution technologique ;
- assure la formation permanente des agents publics ;
- assure la gestion des ressources humaines dans la fonction publique ;
- établit en accord avec le ministère chargé du budget, les principes relatifs à la rémunération du personnel ;
- veille au respect des conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et santé au 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 ;
- définit la stratégie nationale dans le domaine de la promotion des principes et droits fondamentaux au travail, de la migration de la main d'œuvre et de la gestion des conflits en milieu professionnel ;
- suit les relations internationales dans les domaines du travail, de l'emploi et veille au respect des engagements souscrits ;
- met en œuvre les mesures tendant à répondre aux besoins des usagers des services publics ;
- initie, de concert avec le ministère chargé de l'économie numérique, des actions d'adaptation à l'évolution technologique ;
- participe à la réorganisation des services publics de l'Etat.

Priorités pour l'exercice 2026 et Actions/projets qui seront mises en œuvre :

1. Poursuite des réformes en lien avec la maîtrise des effectifs, le contrôle de la masse salariale et l'optimisation du pilotage stratégique
2. mise en œuvre du Projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration pour la délivrance des services (PMADS) :
 - poursuivre les activités liées au recensement biométrique des fonctionnaires entamées en 2025;
 - organiser le recensement biométrique des retraités ;

- finaliser les réformes du cadre institutionnel de gestion des ressources humaines de l'Etat entamées en 2025 (l'adoption du projet de décret élaboré, portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la direction des ressources humaines des ministères) ;
 - réviser le cadre juridique et institutionnel du ministère (doter le ministère d'un nouvel organigramme) ;
 - Poursuivre les activités de mise en œuvre du programme d'excellence pour la formation à l'ENA, de 300 hauts fonctionnaires dont 100 femmes, composés des secrétaires généraux, les directeurs généraux, les directeurs et fonctionnaires occupants des postes techniques clés ;
3. Renforcement de l'administration du TRAVAIL pour une prestation efficiente des inspecteurs du travail
- renforcer les capacités des inspecteurs du travail ;
 - renforcer la promotion de la sécurité et santé au travail ;
 - assurer le respect des salaires minimum conventionnels ;
 - doter l'inspection du travail d'un plan stratégique ;
 - renforcer l'équipement des inspections de travail (mobilier et matériel informatique) ;
 - améliorer le système d'information du marché de travail ;
 - mise en œuvre du Projet de renforcement des interventions du ministère chargé du travail (PRIA) ;
 - renforcer les infrastructures (démarrage du processus de construction de la direction régionale du travail KARA et de la réhabilitation de l'inspection médicale du Travail de Lomé) ;
4. Amélioration du cadre institutionnel et stratégique de l'emploi
- réforme de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et de la Direction générale de l'emploi (DGE) ;
 - finaliser le programme national d'insertion professionnelle de référence des demandeurs d'emploi ;
 - développer des dispositifs d'insertion professionnelle ;
 - améliorer le cadre de concertation et de coordination des acteurs du secteur de l'emploi ;
 - actualiser la politique nationale de l'emploi et ses stratégies ;
 - actualiser le plan national pour l'accès des personnes handicapées au marché de l'emploi ;
 - actualiser la stratégie nationale de migration professionnelle.

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	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MFPTDS	Améliorer la qualité des services du MFPTDS	Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du MFPTDS	Pourcent age	2023	85,0	97,8	92,0	98,0	98,0	98,5	SG
			Proportion de femmes du ministère ayant bénéficié d'une formation	Pourcent age	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MFPTDS	Renforcer les capacités opérationnelles du MFPTDS	Proportion de dialogues de gestion tenus	Pourcent age	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	SG
A1.2	Gestion des ressources humaines du MFPTDS	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du MFPTDS	Proportion du personnel formé par an (dont 30% de femmes)	Pourcent age	2023	20,6	52,0	20,8	21,0	21,3	21,5	CG
			Délai de transmission des dossiers du personnel du MFPTDS de la DRH à la DGFP	Jours	2023	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget du MFPTDS	Pourcent age	2023	98,4	91,9	98,0	98,0	98,0	98,5	DAAF
			Délai moyen de liquidation des dépenses	Jours	2023	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	DAAF
A1.4	Prospectives, planification, statistiques et suivi-évaluation du MFPTDS	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et évaluation des actions du MFPTDS	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	Pourcent age	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DEP
A1.5	Gestion des systèmes d'information	Développer un système d'information performant	Proportion des bases de données du ministère à jour	Pourcent age	2023	10,0	70,0	50,0	70,0	75,0	60,0	DEP

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liés au genre (dont 70% de femmes)	Pourcentage	2023	3,2	64,0	51,7	60,0	60,0	62,0	CG
A1.7	Appui à la budgétisation verte	Assurer une meilleure allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et son opérationnalisation	Nombre	2025	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	MFPTDS
			Proportion du financement dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	Pourcentage	2025	4,0	ND	0,0	4,0	5,0	6,0	Cellule verte
P2	Fonction publique	Rendre les ressources humaines de l'Etat et la main d'œuvre togolaise plus compétitives en compétences et en flexibilité	Proportion d'agents recrutés par rapport aux besoins validés par le Gouvernement	Pourcentage	2023	10,2	100,0	100,0	75,0	50,0	50,0	CAB, SG, DGFP
			Proportion de fonctionnaires formés dont 0,2% de femme	Pourcentage	2022	1,1	0,7	1,2	1,2	1,1	1,0	DGFP
A2.1	Recrutement des agents de l'Etat	Rendre l'administration togolaise plus compétitive en compétence	Nombre de fonctionnaires recrutés	Nombre	2020	5 520,0	10 010,0	4 386,0	3 000,0	4 000,0	5 000,0	DRFP
			Taux de remplacement des départs dans la fonction publique	Pourcentage	2021	25,0	100,0	30,0	35,0	35,0	50,0	DRFP
A2.2	Gestion des carrières des agents	Délivrer des actes administratifs aux agents de l'Etat dans un délai raisonnable	Proportion d'actes administratifs délivrés par an	Pourcentage	2023	88,3	92,0	92,0	95,0	96,0	96,0	DGFP
			0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A2.3	Formation des agents de l'Etat	Doter l'administration publique des agents plus compétents	Nombre de hauts cadres de l'administration formés à l'ENA	Nombre	2023	233,0	388,0	450,0	550,0	650,0	750,0	ENA
P3	Modernisation de l'administration publique	Rendre des services de qualité aux usagers/clients	Taux de satisfaction des usagers du service public	Pourcentage	2023	63,6	63,6	65,0	67,0	70,0	75,0	DGIPE

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A3.1	Coordination des réformes administratives et appui aux collectivités territoriales	Impulser les réformes au sein de l'administration publique	Nombre de compétences mise à la disposition des administrations territoriales	Nombre	2024	43,0	43,0	0,0	45,0	50,0	50,0	DRA
A3.2	Gestion électronique des ressources humaines de l'Etat	Fiabiliser l'effectif du personnel de l'Etat	Proportion de recrues immatriculées dans un délai raisonnable	Pourcentage	2023	100,0	100,0	97,0	97,0	97,0	98,0	DGIPE
			Le délai moyen de traitement des dossiers	Mois	2024	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	DGIPE
P4	Emploi	Faciliter l'insertion professionnelle sur le marché du travail	Taux d'insertion des stagiaires placés	Pourcentage	2024	19,1	19,1	19,5	20,0	20,3	20,3	DGE
			Taux d'insertion des demandeurs d'emploi	Pourcentage	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DGE
A4.1	Developpement des opportunités d'insertion de la main d'œuvre sur le marché du travail	Promouvoir les opportunités de création d'emploi	Nombre d'outils de promotion d'emploi développés/actualisés	Nombre	2020	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	ANPE
A4.2	Insertion des demandeurs d'emploi	Faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi	Nombre de demandeurs d'emploi placés/recrutés	Nombre	2023	503,0	457,0	450,0	463,0	470,0	473,0	ANPE
			Proportion de plans d'affaires finalisés	Pourcentage	2023	73,8	48,0	66,3	50,0	55,0	57,0	ANPE
A4.3	Promotion de l'employabilité des primo-demandeurs d'emploi	Faciliter l'insertion socio-professionnelle des primo-demandeurs	Proportion de demandeurs de stage placés	Proportion	2023	23,2	12,7	22,5	85,0	90,0	90,0	ANPE
P5	Travail	Améliorer les conditions de travail et contribuer à la paix sociale dans tous les secteurs	Proportion d'entreprises ayant mis en œuvre les recommandations issues des visites de contrôle au cours des douze derniers mois	Pourcentage	2023	50,0	55,0	60,0	65,0	68,0	70,0	DGT

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A5.1	Dialogue social	Promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le monde du travail	Proportion de demandes d'autorisations d'embauchage accordées sur les douze derniers mois	Pourcentage	2023	0,0	0,0	0,0	70,0	80,0	85,0	DDSRP
A5.2	Normes et législation du travail	Améliorer le cadre juridique et réglementaire du travail	Nombre de rapports de mise en œuvre des conventions de l'OIT élaborés	Nombre	2022	4,0	3,0	5,0	13,0	3,0	4,0	DNRI
A5.3	Contrôle de l'application des règles en matière du travail	Veiller au respect de la législation sociale	Proportion de travailleurs ayant un salaire en dessous du SMIG parmi les inspectés	Pourcentage	2023	7,0	7,0	5,0	5,0	4,0	4,0	DRTLS -LC
			Proportion d'entreprises disposant d'un comité de sécurité et santé au travail	Pourcentage	2023	47,0	45,0	47,0	53,0	55,0	60,0	DRTLS -LC
A5.4	Sécurité et santé au travail	Réduire les maladies et les accidents professionnels	Proportion d'entreprises contrôlées disposant de services de sécurité et santé au travail opérationnels	Pourcentage	2023	24,7	25,0	27,0	28,0	29,0	29,0	IMT
			Proportion de travailleurs pris en charge en détresse psychologique	Pourcentage	2023	104,6	100,0	91,0	100,0	100,0	100,0	IMT
A5.5	Etudes et recherches en matière du travail	Améliorer la production statistique en matière du travail	Nombre de documents, d'études et rapports statistiques élaborés	Nombre	2023	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	DERS
A5.6	Protection sociale	Assurer l'extension de la protection sociale	Nombre de formations réalisées en matière de sécurité et santé au travail	Nombre	2024	22,0	22,0	10,0	15,0	20,0	20,0	0
			Proportion de la population bénéficiant d'au moins une prestation de protection sociale	Pourcentage	2022	23,2	38,7	38,7	40,0	40,0	42,0	0

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MFPTDS	Améliorer la qualité des services du MFPTDS	365 905	863 519	51 050	515 238	253 637	856 512	62 236	683 092	9 183	633 250	325 056	2 172 854
P2	Fonction publique	Rendre les ressources humaines de l'Etat et la main d'œuvre togolaise plus compétitives en compétences et en flexibilité	0	634 494	0	675 822	43 000	835 962	25 000	827 385	0	800 337	68 000	2 463 684
P3	Modernisation de l'administration publique	Rendre des services de qualité aux usagers/clients	327 869	559 322	3 500 000	9 631 916	1 016 000	1 309 425	294 721	592 106	0	288 682	1 310 721	2 190 214
P4	Emploi	Faciliter l'insertion professionnelle sur le marché du travail	0	1 983 023	0	2 007 313	0	2 001 921	0	2 009 198	0	2 012 705	0	6 023 825
P5	Travail	Améliorer les conditions de travail et contribuer à la paix sociale dans tous les secteurs	0	1 119 260	0	1 121 879	274 000	1 569 402	480 000	1 784 005	601 000	1 921 181	1 355 000	5 274 589
Total des programmes			693 774	5 159 618	3 551 050	13 952 168	1 586 637	6 573 223	861 957	5 895 787	610 183	5 656 156	3 058 777	18 125 166

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	497 614	0	464 188	0	602 875	0	620 856	0	624 067	0	1 847 798
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	362 769	0	314 139	0	483 338	0	495 725	0	492 659	0	1 471 722
Biens et Services	0	134 845	0	150 049	0	119 537	0	125 131	0	131 408	0	376 076
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	365 905	365 905	51 050	51 050	253 637	253 637	62 236	62 236	9 183	9 183	325 056	325 056
Dépenses d'investissement	365 905	365 905	51 050	51 050	253 637	253 637	62 236	62 236	9 183	9 183	325 056	325 056
Total	365 905	863 519	51 050	515 238	253 637	856 512	62 236	683 092	9 183	633 250	325 056	2 172 854

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	634 494	0	675 822	0	792 962	0	802 385	0	800 337	0	2 395 684
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	371 867	0	399 743	0	509 649	0	518 572	0	516 524	0	1 544 745
Biens et Services	0	22 627	0	23 733	0	30 967	0	31 467	0	31 467	0	93 901
Transferts Courants	0	240 000	0	252 346	0	252 346	0	252 346	0	252 346	0	757 038
Dépenses en capital	0	0	0	0	43 000	43 000	25 000	25 000	0	0	68 000	68 000
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	43 000	43 000	25 000	25 000	0	0	68 000	68 000
Total	0	634 494	0	675 822	43 000	835 962	25 000	827 385	0	800 337	68 000	2 463 684

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	231 453	0	231 916	0	293 425	0	297 385	0	288 682	0	879 493
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	190 521	0	204 465	0	267 264	0	271 224	0	262 521	0	801 010
Biens et Services	0	18 586	0	17 451	0	16 161	0	16 161	0	16 161	0	48 483
Transferts Courants	0	22 346	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	30 000
Dépenses en capital	327 869	327 869	3 500 000	9 400 000	1 016 000	1 016 000	294 721	294 721	0	0	1 310 721	1 310 721
Dépenses d'investissement	9 944	9 944	0	0	16 000	16 000	31 000	31 000	0	0	47 000	47 000
Projets d'investissement	317 925	317 925	3 500 000	9 400 000	1 000 000	1 000 000	263 721	263 721	0	0	1 263 721	1 263 721
Investissements financés sur RI	317 925	317 925	2 000 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	0	0	1 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	263 721	263 721	0	0	1 263 721	1 263 721
Transferts en capital											0	0
Total	327 869	559 322	3 500 000	9 631 916	1 016 000	1 309 425	294 721	592 106	0	288 682	1 310 721	2 190 214

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 983 023	0	2 007 313	0	2 001 921	0	2 009 198	0	2 012 705	0	6 023 825
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	169 605	0	193 889	0	190 101	0	197 378	0	200 885	0	588 365
Biens et Services	0	13 418	0	13 424	0	11 820	0	11 820	0	11 820	0	35 460
Transferts Courants	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	5 400 000
Total	0	1 983 023	0	2 007 313	0	2 001 921	0	2 009 198	0	2 012 705	0	6 023 825

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 119 260	0	1 121 879	0	1 295 402	0	1 304 005	0	1 320 181	0	3 919 589
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	638 966	0	641 572	0	780 827	0	799 429	0	815 605	0	2 395 861
Biens et Services	0	40 394	0	40 407	0	44 675	0	34 676	0	34 676	0	114 027
Transferts Courants	0	439 900	0	439 900	0	469 900	0	469 900	0	469 900	0	1 409 700
Dépenses en capital	0	0	0	0	274 000	274 000	480 000	480 000	601 000	601 000	1 355 000	1 355 000
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	74 000	74 000	280 000	280 000	401 000	401 000	755 000	755 000
Projets d'investissement	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000
Total	0	1 119 260	0	1 121 879	274 000	1 569 402	480 000	1 784 005	601 000	1 921 181	1 355 000	5 274 589

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	693 774	5 159 618	2 051 050	10 952 168	586 637	5 573 223	598 236	5 632 066	610 183	5 656 156	1 795 056	16 861 445
Hors Projets	375 849	4 841 693	51 050	4 552 168	386 637	5 373 223	398 236	5 432 066	410 183	5 456 156	1 195 056	16 261 445
Projets	317 925	317 925	2 000 000	6 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000
Fonds de contrepartie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financement extérieur	0	0	1 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	263 721	263 721	0	0	1 263 721	1 263 721
Dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts	0	0	1 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	263 721	263 721	0	0	1 263 721	1 263 721
BM	0	0	1 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	263 721	263 721	0	0	1 263 721	1 263 721
TOTAL DE FINANCEMENT	693 774	5 159 618	3 551 050	13 952 168	1 586 637	6 573 223	861 957	5 895 787	610 183	5 656 156	3 058 777	18 125 166

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	4 465 844	0	4 501 118	0	4 986 586	0	5 033 830	0	5 045 973	0	15 066 389
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	1 733 727	0	1 753 808	0	2 231 180	0	2 282 329	0	2 288 195	0	6 801 704
Biens et Services	0	229 870	0	245 064	0	223 160	0	219 255	0	225 532	0	667 947
Transferts Courants	0	2 502 246	0	2 502 246	0	2 532 246	0	2 532 246	0	2 532 246	0	7 596 738
Dépenses en capital	693 774	693 774	3 551 050	9 451 050	1 586 637	1 586 637	861 957	861 957	610 183	610 183	3 058 777	3 058 777
Dépenses d'investissement	375 849	375 849	51 050	51 050	386 637	386 637	398 236	398 236	410 183	410 183	1 195 056	1 195 056
Projets d'investissement	317 925	317 925	3 500 000	9 400 000	1 200 000	1 200 000	463 721	463 721	200 000	200 000	1 863 721	1 863 721
Investissements financés sur RI	317 925	317 925	2 000 000	6 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000
Investissements financés sur RE	0	0	1 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	263 721	263 721	0	0	1 263 721	1 263 721
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	693 774	5 159 618	3 551 050	13 952 168	1 586 637	6 573 223	861 957	5 895 787	610 183	5 656 156	3 058 777	18 125 166

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	157	0	153	1 367 156	206	929 586	203	963 035	205	982 043
Catégorie A2	124	0	122	768 874	185	654 076	182	674 386	183	667 154
Catégorie A3	11	0	11	59 549	32	93 676	31	93 171	32	90 256
Catégorie B	63	0	62	283 841	93	279 309	88	274 595	93	276 597
Catégorie C	58	0	58	199 290	92	193 901	90	192 448	90	187 987
Catégorie D	30	0	17	43 654	22	33 778	20	35 400	20	33 938
Contractuels	1	0	8	46 169	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	444	1 733 727	431	1 753 808	630	2 231 180	614	2 282 329	623	2 288 195

3.2.15. Ministère de la communication (Section 720)

Le ministère de la communication met en œuvre la politique du gouvernement en matière de communication et des médias. A ce titre, il est chargé, entre autres, d'appliquer la politique d'information et de communication définie par le gouvernement, d'assurer la gestion et le contrôle technique des structures de communication écrite et audiovisuelle du secteur public, d'apporter un appui technique à la haute autorité de l'audiovisuelle et de la communication dans la régulation, de 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, d'apporter un appui technique aux autres ministères pour la réalisation de leur campagne d'information, d'éducation et de communication et de coordonner les activités des conseillers en communication des autres départements ministériels et des institutions.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MC	Améliorer la qualité des services du MC	Taux d'exécution physique des programmes du MC	pourcent age	2023	100,0	96,0	97,0	98,0	99,0	100,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MC	pourcent age	2023	17,0	22,0	25,0	26,0	27,0	28,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MC	Renforcer les capacités opérationnelles du MC	Proportion de dialogues de gestion tenus	pourcent age	2023	ND	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0	SG
			proportion des cadres de concertation	pourcent age	2023	83,0	92,0	95,0	96,0	97,0	98,0	SG
A1.2	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	pourcent age	2023	100,1	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0	DAF
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM)	pourcent age	2023	95,4	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0	DAF
A1.3	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liés au genre	pourcent age	2023	3,0	11,0	9,0	9,5	11,0	12,0	Cellule genre
A1.4	Prospective, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans le délais	pourcent age	2023	ND	ND	25,0	50,0	50,0	75,0	DPSSE
A1.5	Gestion des Ressources Humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du MC	Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines	pourcent age	2023	ND	ND	ND	34,0	33,0	32,0	DRH
			Délai de transmission des dossiers administratifs des agents de l'Etat à la fonction publique	jour	2023	ND	ND	ND	5,0	4,0	3,0	DRH

Cod e	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.6	Appui à la budgetisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaire aux priorités du développement liées aux changements climatique et la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et son opérationnalisation	Nombre	2023	ND	ND	ND	1,0	0,0	0,0	Cellule climat
			Part du financement dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	Pourcent age	2023	ND	ND	ND	0,1	0,2	0,2	Cellule climat
P2	Communication et information	Améliorer la fourniture des services de communication et d'information de qualité accessible à tous	Taux moyen de couverture du territoire national par les médias de services publics (TVT, RL & RK)	pourcent age	2023	70,8	67,7	69,4	73,9	75,6	77,2	TVT
A2.1	Télévision	Améliorer la production télévisuelle	Proportion des programmes locaux diffusés par la Télévision Togolaise (TVT)	Pourcent age	2023	17,0	7,0	16,0	29,0	32,0	38,0	TVT
A2.2	Radio	Améliorer la production et la diffusion des radios publiques et rurales	Proportion des émissions rediffusées par les radios publiques (Radio Lomé & Radio Kara)	Pourcent age	2023	22,0	21,0	21,0	18,0	17,0	14,0	Radio Lomé & Radio Kara
			Part des productions (émissions) de la DNRR diffusées par les radios rurales	0	2023	38,0	63,0	36,0	33,0	31,0	31,0	DNRR
A2.3	Presse écrite et presse en ligne	Accroître l'accessibilité de l'ATOP sur le plan national et international	Taux de progression des personnes ayant consulté le site internet de l'ATOP	Pourcent age	2023	ND	11,0	22,0	20,0	17,0	14,0	ATOP
			Taux de variation des dépêches produites par ATOP	Pourcent age	2023	ND	39,0	51,0	51,0	56,0	56,0	ATOP
A2.4	Formation	Renforcer les capacités techniques des agents des médias publics et privés	Taux de satisfaction des agents des médias formés	Pourcent age	2023	86,0	87,0	90,0	100,0	100,0	100,0	CFRC
			Proportion des journalistes et techniciens des médias ciblés (public et privé) et formés	Pourcent age	2023	10,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	CFRC

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MC	Améliorer la qualité des services du ministère de la communication	71 796	588 968	96 756	1 091 339	127 572	789 259	131 399	804 867	135 341	807 067	394 312	2 401 193
P2	Communication et information	Améliorer la fourniture des services de communication et d'information de qualité accessible à tous	31 054	3 266 911	0	3 368 847	104 000	3 294 929	107 120	3 338 320	110 334	3 344 898	321 454	9 978 147
P3	Culture	0	0	0	0	787 939	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes			102 850	3 855 879	96 756	5 248 124	231 572	4 084 188	238 519	4 143 187	245 675	4 151 965	715 766	12 379 340

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	517 172	0	994 583	0	661 687	0	673 468	0	671 726	0	2 006 881
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	180 551	0	497 664	0	258 885	0	263 081	0	253 510	0	775 476
Biens et Services	0	186 621	0	346 919	0	252 802	0	260 387	0	268 216	0	781 405
Transferts Courants	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	450 000
Dépenses en capital	71 796	71 796	96 756	96 756	127 572	127 572	131 399	131 399	135 341	135 341	394 312	394 312
Dépenses d'investissement	71 796	71 796	96 756	96 756	127 572	127 572	131 399	131 399	135 341	135 341	394 312	394 312
Total	71 796	588 968	96 756	1 091 339	127 572	789 259	131 399	804 867	135 341	807 067	394 312	2 401 193

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	3 235 857	0	3 368 847	0	3 190 929	0	3 231 200	0	3 234 564	0	9 656 694
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	1 447 926	0	1 429 609	0	1 415 360	0	1 420 364	0	1 387 405	0	4 223 129
Biens et Services	0	1 187 931	0	1 239 238	0	1 175 569	0	1 210 836	0	1 247 159	0	3 633 565
Transferts Courants	0	600 000	0	700 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	1 800 000
Dépenses en capital	31 054	31 054	0	0	104 000	104 000	107 120	107 120	110 334	110 334	321 454	321 454
Dépenses d'investissement	31 054	31 054	0	0	104 000	104 000	107 120	107 120	110 334	110 334	321 454	321 454
Total	31 054	3 266 911	0	3 368 847	104 000	3 294 929	107 120	3 338 320	110 334	3 344 898	321 454	9 978 147

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	787 939	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	267 182	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	0	0	45 159	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	0	0	475 598	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	787 939	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	102 850	3 855 879	96 756	5 248 124	231 572	4 084 188	238 519	4 143 187	245 675	4 151 965	715 766	12 379 340
Hors Projets	102 850	3 855 879	96 756	5 248 124	231 572	4 084 188	238 519	4 143 187	245 675	4 151 965	715 766	12 379 340
TOTAL DE FINANCEMENT	102 850	3 855 879	96 756	5 248 124	231 572	4 084 188	238 519	4 143 187	245 675	4 151 965	715 766	12 379 340

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	3 753 029	0	5 151 368	0	3 852 616	0	3 904 668	0	3 906 290	0	11 663 574
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	1 628 477	0	2 194 454	0	1 674 245	0	1 683 445	0	1 640 915	0	4 998 605
Biens et Services	0	1 374 552	0	1 631 316	0	1 428 371	0	1 471 223	0	1 515 375	0	4 414 969
Transferts Courants	0	750 000	0	1 325 598	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	2 250 000
Dépenses en capital	102 850	102 850	96 756	96 756	231 572	231 572	238 519	238 519	245 675	245 675	715 766	715 766
Dépenses d'investissement	102 850	102 850	96 756	96 756	231 572	231 572	238 519	238 519	245 675	245 675	715 766	715 766
Total des programmes par nature	102 850	3 855 879	96 756	5 248 124	231 572	4 084 188	238 519	4 143 187	245 675	4 151 965	715 766	12 379 340

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	37	131 994	63	356 438	47	172 570	47	173 922	47	169 090
Catégorie A2	142	483 869	152	673 367	166	611 568	166	614 939	166	599 355
Catégorie A3	12	75 172	26	94 634	31	114 470	31	114 922	31	112 198
Catégorie B	139	470 502	133	568 205	109	401 915	109	403 895	109	393 909
Catégorie C	101	345 855	102	390 093	73	269 175	73	270 500	73	263 813
Catégorie D	28	101 025	26	107 893	21	77 387	21	77 799	21	75 842
Contractuels	5	20 060	1	3 825	6	21 830	6	22 138	6	21 378
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	464	1 628 477	503	2 194 454	453	1 674 245	453	1 683 445	453	1 640 915

3.2.16. Ministère des solidarités, du genre, de la famille et de la protection de l'enfance (Section 740)

La mission du ministère consiste à assurer la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de protection sociale des personnes vulnérables, d'équité et d'égalité de genre, de promotion de la femme, ainsi que d'alphabétisation et d'éducation non formelle. A cet égard, elle se situe dans l'axe 3 du PND, qui ambitionne de "Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion", et dans l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale, intitulé : « Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociales et garantir la paix ». 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.

Pour la gestion 2026, le ministère compte s'atteler à :

- l'appui à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées ;
- l'assistance aux indigents, aux déplacés internes et aux personnes victimes de catastrophes naturelles et /ou anthropiques ;
- l'appui à l'intégration socioéconomique des réfugiés ;
- la prise en charge des enfants victimes de violences, d'abus, d'exploitation sexuels et de traite ;
- le renforcement de la prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre dans les « One Stop Center » ;
- le renforcement de l'autonomisation des femmes rurales ;
- la poursuite de l'alphabétisation des jeunes et adultes (15 ans et plus);
- la prise en charge des enfants de 9-14 ans hors du système éducatif.

Actions et projets qui seront mises en œuvre :

Les actions:

- la poursuite de la formation professionnelle à l'école nationale de formation sociale (ENFS);
- l'appui aux personnes handicapées et aux personnes âgées en situation de vulnérabilité;
- l'assistance sociale et la solidarité aux indigents, aux déplacés internes et aux victimes de catastrophes naturelles et ou anthropiques;
- l'assistance aux réfugiés;
- la prévention de toutes formes de vulnérabilité des enfants;

- la prise en charge des enfants vulnérables;
- le renforcement des capacités nationales sur les questions d'équité et d'égalité de genre;
- le renforcement des capacités entrepreneuriales inclusives des femmes;
- le renforcement du dispositif national de lutte contre les violences basées sur le genre;
- le développement des programmes d'alphabétisation des jeunes et adultes;
- le développement des programmes d'éducation non formelle en faveur des enfants déscolarisés précoces et non scolarisés.

Les projets:

- le projet d'appui à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées au Togo (PAISPHT);
- le projet d'autonomisation des femmes rurales au Togo (PAFeRT).

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	2024	2025	2026	2027	2028	
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	%	2023	74,7	85,1	86,0	87,0	88,0	88,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Pourcentage de réunions de coordination mensuelles planifiées et tenues	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	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	%	2023	99,1	99,4	99,0	99,0	99,0	99,0	DAF
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	%	2023	25,0	50,0	25,0	75,0	75,0	75,0	DPSSE
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
A1.7	Formation	Doter le pays de professionnels de l'action sociale hautement qualifiés et engagés,	Taux de réussite des étudiants en fin de formation	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	ENFS
			Pourcentage d'étudiants ayant validé les stages obligatoires	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	ENFS

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.8	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses de budgétisation aux priorités du développement liées aux changements climatiques et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nombre	2024	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	Cellule climat
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement	%	2025	9,8	0,0	9,8	9,3	9,5	9,7	Cellule climat
P2	Promotion de l'action sociale et de la solidarité	Contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations	Proportion des personnes vulnérables (H/F) enregistrées assistées	%	2023	109,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DGAS
A2.1	Insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées	Réduire la vulnérabilité des personnes handicapées	Proportion de personnes handicapées (H/F) installées	%	2024	8,7	8,7	12,1	30,9	48,4	0,0	DPH
A2.2	Protection des personnes âgées en situation de précarité	Réduire la vulnérabilité des personnes âgées	Nombre de personnes âgées (H/F) ayant bénéficié d'au moins une assistance	Nombre	2023	154,0	160,0	175,0	200	210	220,0	DPA
A2.3	Assistance sociale et solidarité aux indigents, aux déplacés internes et aux victimes de catastrophes naturelles et ou anthropiques	Assurer l'assistance et la solidarité aux indigents et le relèvement des populations victimes des catastrophes naturelles et ou anthropiques	Proportion des indigents (H/F) enregistrés ayant bénéficié d'au moins une assistance	%	2023	56,1	82,0	83,0	85,0	87,0	88,0	ASN
A2.4	Assistance aux réfugiés	Assurer l'assistance des réfugiés	Proportion des réfugiés (H/F) assistés	%	2023	71,0	71,0	72,0	74,0	76,0	80,0	CNAR
P3	Protection de l'enfant	Assurer un environnement protecteur aux enfants	Proportion des bénéficiaires satisfaits des mesures de protection de l'enfant	%	ND	ND	ND	ND	30,0	50,0	70,0	DGPE

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	2024	2025	2026	2027	2028	
			Taux de prise en charge des enfants vulnérables	%	2023	28,5	30,8	32,0	34,0	35,0	37,0	DGPE
A3.1	Prévention de toutes formes de vulnérabilité des enfants	Prévenir toutes les situations de vulnérabilité des enfants	Proportion d'adolescents et jeunes à risque installés sur le plan professionnel	%	2025	67,0	ND	67,0	71,0	100,0	100,0	DPSV
A3.2	Prise en charge des enfants vulnérables	Assurer la prise en charge des enfants vulnérables	Proportion d'enfants vulnérables ayant reçu un paquet minimum de service	%	2025	20,0	ND	20,0	30,0	40,0	50,0	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)	Ratio	2023	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	DGGPF
			Proportion de postes de responsabilités occupé par les femmes dans l'administration publique et institutions de la république	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
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 des postes de responsabilités occupé par les femmes dans l'administration publique et les institutions de la république	%	2023	22,0	21,7	24,6	27,0	30,0	35,0	DGDF
A4.2	Renforcement des capacités entrepreneuriales inclusives des femmes	Contribuer à l'autonomisation économique des femmes	Nombre de femmes guéries de fistule obstétricale bénéficiant de la réinsertion socioéconomique	Nombre	2023	35,0	49,0	20,0	25,0	30,0	35,0	DCPAEF
			Nombre d'organisations féminines et mixte appuyées en matériels de production et de transformation	Nombre	2023	10,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	DCPAEF

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A4.3	Renforcement du dispositif national de lutte contre les violences basées sur le genre	Contribuer à la promotion de l'éducation de la fille et à la réduction de toutes les formes de violences basées sur le genre	Nombre de filles excellentes aux examens CEPD, BEPC et BAC2 primées	Nombre	2022	60,0	86,0	40,0	40,0	40,0	60,0	DJEJF
			Proportion de victimes de violences basées sur le genre prises en charge	%	2024	78,0	78,0	80,0	85,0	90,0	95,0	DJEJF
P5	Alphabétisation et éducation non formelle	Améliorer les compétences instrumentales et de vie courante des jeunes et adultes de 15 ans et plus et des enfants non scolarisés et déscolarisés de 9 à 14 ans	Proportion d'alphabétisés hommes et femmes parmi les inscrits	%	2023	38,4	74,9	52,0	53,0	54,0	54,5	DGAENF
A5.1	Développement des programmes d'alphabétisation des jeunes et adultes	Améliorer les compétences instrumentales et de vie courante des jeunes et adultes de 15 ans et plus et des enfants non scolarisés et déscolarisés de 9 à 14 ans	Pourcentage des analphabètes ayant accès aux programmes d'alphabétisation de base	%	2023	39,3	35,8	36,0	26,2	36,5	37,0	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 accès aux programmes d'éducation non formelle	%	2023	48,7	74,9	75,0	40,0	40,0	40,0	DENFA

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			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	172 676	1 794 791	82 960	1 585 450	256 661	1 974 009	270 541	2 046 821	248 657	2 018 471	775 859	6 039 301
P2	Promotion de l'action sociale et de la solidarité	Contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations	194 000	779 762	160 000	803 353	287 414	999 604	224 841	957 508	30 000	1 507 268	542 255	3 464 380
P3	Protection de l'enfant	Assurer un environnement protecteur aux enfants	0	406 779	0	413 688	0	408 689	0	412 462	0	408 077	0	1 229 228
P4	Genre et promotion de la femme	Instaurer un environnement favorable à l'équité et à l'égalité de genre au Togo	336 912	925 082	300 026	896 392	400 000	918 984	373 077	791 996	0	631 297	773 077	2 342 276
P5	Alphabétisation et éducation non formelle	Améliorer les compétences instrumentales et de vie courante des jeunes et adultes de 15 ans et plus et des enfants non scolarisés et déscolarisés de 9 à 14 ans	0	199 321	0	187 778	0	179 010	0	182 588	0	183 583	0	545 181
Total des programmes			703 588	4 105 735	542 986	3 886 661	944 075	4 480 296	868 459	4 391 374	278 657	4 748 696	2 091 191	13 620 366

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 622 115	0	1 502 490	0	1 717 348	0	1 776 280	0	1 769 814	0	5 263 442
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	1 426 177	0	1 275 865	0	1 487 568	0	1 541 231	0	1 529 371	0	4 558 170
Biens et Services	0	156 738	0	178 425	0	132 580	0	137 849	0	143 243	0	413 672
Transferts Courants	0	39 200	0	48 200	0	97 200	0	97 200	0	97 200	0	291 600
Dépenses en capital	172 676	172 676	82 960	82 960	256 661	256 661	270 541	270 541	248 657	248 657	775 859	775 859
Dépenses d'investissement	102 676	102 676	32 960	32 960	256 661	256 661	270 541	270 541	248 657	248 657	775 859	775 859
Projets d'investissement	70 000	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	70 000	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	172 676	1 794 791	82 960	1 585 450	256 661	1 974 009	270 541	2 046 821	248 657	2 018 471	775 859	6 039 301

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	597 388	0	643 353	0	712 190	0	718 375	0	1 477 268	0	2 907 833
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	197 735	0	237 978	0	283 490	0	289 675	0	1 048 568	0	1 621 733
Biens et Services	0	13 917	0	14 375	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	32 100
Transferts Courants	0	385 735	0	391 000	0	418 000	0	418 000	0	418 000	0	1 254 000
Dépenses en capital	194 000	182 374	160 000	160 000	287 414	287 414	224 841	239 133	30 000	30 000	542 255	556 547
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	30 000	30 000	36 000	36 000
Projets d'investissement	194 000	182 374	160 000	160 000	281 414	281 414	224 841	239 133	0	0	506 255	520 547
Investissements financés sur RI	194 000	182 374	160 000	160 000	281 414	281 414	224 841	239 133	0	0	506 255	520 547
Total	194 000	779 762	160 000	803 353	287 414	999 604	224 841	957 508	30 000	1 507 268	542 255	3 464 380

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	406 779	0	413 688	0	408 689	0	412 462	0	408 077	0	1 229 228
Personnel	0	236 479	0	255 241	0	250 439	0	254 320	0	249 936	0	754 696
Biens et Services	0	16 300	0	16 447	0	12 250	0	12 141	0	12 141	0	36 533
Transferts Courants	0	154 000	0	142 000	0	146 000	0	146 000	0	146 000	0	438 000
Total	0	406 779	0	413 688	0	408 689	0	412 462	0	408 077	0	1 229 228

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	588 170	0	596 366	0	518 984	0	524 932	0	527 710	0	1 571 625
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	161 808	0	169 347	0	154 984	0	160 932	0	163 710	0	479 625
Biens et Services	0	11 362	0	12 019	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	27 000
Transferts Courants	0	415 000	0	415 000	0	355 000	0	355 000	0	355 000	0	1 065 000
Dépenses en capital	336 912	336 912	300 026	300 026	400 000	400 000	373 077	267 064	0	103 587	773 077	770 651
Projets d'investissement	336 912	336 912	300 026	300 026	400 000	400 000	373 077	267 064	0	103 587	773 077	770 651
Investissements financés sur RI	336 912	336 912	300 026	300 026	400 000	400 000	373 077	267 064	0	103 587	773 077	770 651
Total	336 912	925 082	300 026	896 392	400 000	918 984	373 077	791 996	0	631 297	773 077	2 342 276

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	199 321	0	187 778	0	179 010	0	182 588	0	183 583	0	545 181
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	90 676	0	78 588	0	92 210	0	95 808	0	96 903	0	284 921
Biens et Services	0	8 645	0	9 190	0	6 800	0	6 780	0	6 680	0	20 260
Transferts Courants	0	100 000	0	100 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	240 000
Total	0	199 321	0	187 778	0	179 010	0	182 588	0	183 583	0	545 181

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	703 588	4 105 735	542 986	3 886 661	944 075	4 480 296	868 459	4 391 374	278 657	4 748 696	2 091 191	13 620 366
Hors Projets	102 676	3 516 449	32 960	3 376 635	262 661	3 798 882	270 541	3 885 177	278 657	4 645 109	811 859	12 329 168
Projets	600 912	589 286	510 026	510 026	681 414	681 414	597 918	506 197	0	103 587	1 279 332	1 291 198
TOTAL DE FINANCEMENT	703 588	4 105 735	542 986	3 886 661	944 075	4 480 296	868 459	4 391 374	278 657	4 748 696	2 091 191	13 620 366

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	3 413 773	0	3 343 675	0	3 536 221	0	3 614 636	0	4 366 452	0	11 517 309
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	2 112 874	0	2 017 019	0	2 268 691	0	2 341 965	0	3 088 488	0	7 699 144
Biens et Services	0	206 963	0	230 456	0	171 330	0	176 470	0	181 764	0	529 564
Transferts Courants	0	1 093 935	0	1 096 200	0	1 096 200	0	1 096 200	0	1 096 200	0	3 288 600
Dépenses en capital	703 588	691 962	542 986	542 986	944 075	944 075	868 459	776 738	278 657	382 244	2 091 191	2 103 057
Dépenses d'investissement	102 676	102 676	32 960	32 960	262 661	262 661	270 541	270 541	278 657	278 657	811 859	811 859
Projets d'investissement	600 912	589 286	510 026	510 026	681 414	681 414	597 918	506 197	0	103 587	1 279 332	1 291 198
Investissements financés sur RI	600 912	589 286	510 026	510 026	681 414	681 414	597 918	506 197	0	103 587	1 279 332	1 291 198
Total des programmes par nature	703 588	4 105 735	542 986	3 886 661	944 075	4 480 296	868 459	4 391 374	278 657	4 748 696	2 091 191	13 620 366

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	31	0	62	0	40	0	40	0	35	0
Catégorie A2	201	0	298	0	112	0	111	0	108	0
Catégorie A3	7	0	16	0	6	0	7	0	7	0
Catégorie B	168	0	107	0	38	0	38	0	37	0
Catégorie C	63	0	50	0	19	0	19	0	18	0
Catégorie D	26	0	14	0	7	0	7	0	6	0
Contractuels	0	0	52	0	16	0	16	0	16	0
Volontaires	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	496	2 112 874	599	2 017 019	239	2 268 691	239	2 341 965	228	3 088 488

3.2.17. Ministère délégué chargé de la jeunesse et des sports (Section 750)

Le ministère des sports et des loisirs assure, la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement en matière des sports et des loisirs et la tutelle technique des fédérations nationales sportives. Il œuvre à l'amélioration du cadre juridique et institutionnel du secteur, au renforcement et à la modernisation des infrastructures et des équipements sportifs. Par ailleurs, il travaille à l'émergence d'une industrie du sport capable de porter et de rendre l'économie sportive de plus en plus structurée et résiliente à travers la mise en place de mécanismes de mobilisation optimale de ressources financières pour venir en appoint aux efforts consentis par le gouvernement et le mouvement sportif national dans le but d'assouvir les besoins en investissement qu'exigent le sport amateur et le sport professionnel.

En cohérence avec cette vision, le MDJS œuvre à faire de la jeunesse un moteur du développement durable et du sport un outil d'inclusion, de cohésion et de création d'opportunités pour les jeunes.

Pour atteindre ce faire, le ministère entend, au titre de l'année 2026 et dans le secteur de la jeunesse :

- intensifier la sensibilisation des jeunes sur les activités du programme : entrepreneuriat et employabilité, santé sexuelle, déviances sociales et conduites addictives, citoyenneté, droits de l'homme, consolidation de la paix ;
- contribuer au renforcement du cadre d'acquisition des expériences professionnelles (contrainte d'employabilité) et des structures, des mécanismes et des moyens pour la promotion des initiatives d'auto-emploi ;
- mettre l'emphasis sur la mobilisation de ressources dédiées à promouvoir l'évolution des activités des jeunes sur le marché de l'emploi et œuvrer à l'adoption de la politique nationale de la jeunesse ainsi qu'à l'actualisation des différents documents d'orientations (plan stratégique national pour l'emploi des jeunes 2024-2028, plan stratégique de l'ANVT, du FAIEJ et de la CNEJ, loi sur le volontariat, ...).
- mettre un accent particulier sur l'intégration du volontariat dans les planifications sectorielles, le déploiement des projets pilotes à l'endroit des jeunes (« Volontariat agricole », « Ecole de la deuxième chance », « Mon premier emploi » et « Amorçage et insertion des jeunes artisans » etc.) ;
- renforcer les actions de coordination en matière de jeunesse et de l'emploi des jeunes et de consolidation des acquis (projets et programmes) en cours en matière de jeunesse et de l'emploi des jeunes, etc ;
- faciliter la création d'espaces de dialogue et d'infrastructures de soutien à la promotion de la jeunesse en vue d'offrir des lieux sécurisés et mobiliser des ressources pour financer les programmes d'autonomisation des jeunes, et contribuer à la promotion de leur participation citoyenne et leur intégration sociale.

Au titre de l'année 2026 et dans le secteur des sports et loisirs, le ministère entend :

- intensifier ses efforts pour poursuivre les travaux de construction des centres sports-études, dénommés : centres de développement des sports (CDS) de Kpalimé et de Bassar, les travaux de la pose du gazon naturel sur les stades municipaux de Pagouda et Bassar et le projet d'identification et de sécurisation du patrimoine foncier du secteur des sports et des loisirs ;
- poursuivre l'opérationnalisation du Fonds National pour le Développement du Sport (FONADES) à travers la nomination d'un Secrétariat exécutif, conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 2 du décret organisant le FONADES ainsi que la mise en place des organes de l'Office de Gestion des Infrastructures et Équipements Sportifs (OGIES) en vue de son opérationnalisation ;
- poursuivre le projet de professionnalisation du football togolais, et ce, conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 38 alinéa 1 de la loi n° 2021-008 du 07 mai 2021 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo dans le but de redynamiser et de tonifier le secteur des sports en général et du football en particulier afin d'en faire un levier de développement socio-économique de notre pays.
- assurer l'organisation des championnats scolaires et universitaires, saison 2025-2026 ;
- assurer la participation du Togo à la XXIII ème édition des Jeux du Commonwealth de Glasgow (Ecosse) du 26 juillet au 02 août 2026, la participation de nos athlètes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar (Sénégal) ainsi que la participation de nos différentes sélections nationales de football aux éliminatoires de la CAN 2027, du CHAN 2027 et à bien d'autres compétitions sportives ;
- Maintenir les subventions allouées aux différentes fédérations sportives et de loisirs pour booster leurs activités et en assurer la vulgarisation sur l'ensemble du territoire national.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services DU MDJS	Améliorer la qualité des services du MDJS	Taux d'exécution physique des programmes du MDJS	%	2024	95,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0	S G
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MDJS	%	2024	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	Cabinet
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MDCJS	Renforcer les capacités opérationnelles du MDCJS	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2024	70,0	100,0	75,0	80,0	85,0	90,0	CABINET/S G
			Nombre de cadres de concertations tenus	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.2	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2024	74,0	95,0	80,0	85,0	85,0	85,0	DAF
A1.3	Gestion des systèmes d'information	Développer un système d'information performant	Périodicité de mise à jour des données en ligne	Nbre	2024	0,0	52,0	1,0	1,0	1,0	1,0	SG/Cellule d'information
A1.4	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et l'évaluation des actions du MDCJS	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	%	2024	70,0	100,0	75,0	80,0	85,0	90,0	DPSSE
A1.5	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liées au genre	%	2024	74,0	75,0	80,0	85,0	85,0	85,0	S G /Cellule genre
A1.6	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités	Cellule focale budgétisation verte mise en place et opérationnalisation	Nbre	2024	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	S G /Cellule budget vert

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	2024	2025	2026	2027	2028	
		du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Part du budget du MDCJS dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	%	2024	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	S G /Cellule budget vert
P2	JEUNESSE	Renforcer l'accompagnement de la jeunesse afin d'optimiser sa contribution et sa participation au développement du Togo	Proportion des jeunes dans les instances de prise de décisions électives et nominatives	Pourcentage	2020	6,7	4,2	4,5	9,0	9,2	9,4	DNJ, CNJ
			Nombre d'auto-emplois créés	Nombre	2020	20 860,0	8 842,0	7 500,0	10 000,0	10 500,0	10 500,0	ANVT, FAIEJ
A2.1	Renforcement de l'encadrement socio-éducatif de la jeunesse	Promouvoir l'engagement civique et la participation à la vie publique	Proportion de jeunes participants aux activités socioéducatives (15-35 ans)	Pourcentage	2020	2,0	8,3	9,0	10,0	10,0	10,0	DNJ, CNJ
A2.2	Coordination des actions de l'emploi des jeunes	Renforcer le cadre de promotion de l'emploi des jeunes	Nombre d'état des lieux de l'emploi des jeunes	Nombre	2024	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	CNEJ
A2.3	Renforcement de l'employabilité des jeunes	Renforcer les compétences des jeunes pour leur insertion professionnelle	Nombre de volontaires insérés	Nombre	2020	5 003,0	3 262,0	3 500,0	4 000,0	4 500,0	4 500,0	ANVT
			Nombre de jeunes ayant renforcé leur employabilité y compris les jeunes vulnérables et les jeunes en situation de handicap	Nombre	2020	27 103,0	11 122,0	11 225,0	14 000,0	14 000,0	8 000,0	FAIEJ, ANVT
A2.4	Soutien à l'entrepreneuriat des jeunes	Promouvoir l'auto-emploi et la création d'entreprises par les jeunes filles et garçons y compris ceux avec un handicap	Nombre de jeunes accompagnés pour le démarrage et la consolidation de leurs projets	Nombre	2024	7 098,0	7 098,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	FAIEJ
			Nombre de projets référencés vers les mécanismes de financement	Nombre	2024	930,0	930,0	1 587,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	FAIEJ

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P3	SPORTS	Rendre le sport togolais plus compétitif	Nombre de titres remportés	Nbre	2024	10,0	114,0	12,0	120,0	125,0	126,0	DSEP
A3.1	Renforcement des infrastructures et équipements sportifs	Disposer des infrastructures sportives adaptées	Nombre d'infrastructures et équipements sportifs répondant aux normes minimales internationales	Nombre	2024	5,0	5,0	6,0	10,0	12,0	12,0	DIESL
A3.2	Diversification de la pratique des activités sportives et appui aux fédérations sportives nationales	Contribuer à relever le niveau de performance du sport togolais	Nombre de sportifs de haut niveau	Nombre	2024	37,0	55,0	38,0	60,0	70,0	75,0	DSEP
A3.3	Promotion de la santé des acteurs sportifs	Veiller à une bonne santé des acteurs sportifs	Nombre de prise en charge médicale des sportifs	Nombre	2024	5,0	2,0	12,0	15,0	20,0	25,0	DMSCD
P4	LOISIRS	Promouvoir les loisirs	Taux de réalisation des activités de promotion des loisirs	%	2024	15,0	100,0	85,0	85,0	90,0	90,0	DNL
A4.1	Promotion de la pratique des loisirs pour tous	Développer la culture de la pratique des loisirs	Taux d'accroissement des clubs de loisirs	%	2024	10,0	8,0	15,0	20,0	21,0	21,0	DL
			Proportion des promoteurs de loisirs identifiés et accompagnés	%	2025	ND	ND	ND	85,0	90,0	95,0	DL

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services MDJS	Améliorer la qualité des services du MDJS	804 547	1 889 155	484 590	839 374	510 862	998 180	155 388	539 141	160 049	547 357	826 299	2 084 678
P2	Jeunesse	Renforcer l'accompagnement de la jeunesse afin d'optimiser sa contribution et sa participation au développement du Togo	0	0	0	0	70 000	4 550 118	0	4 479 206	0	4 477 216	70 000	13 506 540
P3	Sports	Rendre le sport togolais plus compétitif	0	4 796 576	0	3 621 837	0	3 629 499	0	3 629 812	0	3 625 017	0	10 884 328
P4	Loisirs	Promouvoir les loisirs	0	38 633	0	47 634	0	47 229	0	49 220	0	46 726	0	143 175
Total des programmes			804 547	6 724 364	484 590	4 508 845	580 862	9 225 026	155 388	8 697 379	160 049	8 696 316	896 299	26 618 721

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	319 964	0	322 925	0	371 853	0	383 753	0	387 308	0	1 142 914
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	230 935	0	200 425	0	267 280	0	274 407	0	275 189	0	816 876
Biens et Services	0	89 029	0	122 500	0	104 573	0	109 346	0	112 119	0	326 038
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	804 547	1 569 191	484 590	516 449	510 862	626 327	155 388	155 388	160 049	160 049	826 299	941 764
Dépenses d'investissement	102 201	102 201	54 590	54 590	80 862	80 862	155 388	155 388	160 049	160 049	396 299	396 299
Projets d'investissement	702 346	1 466 990	430 000	461 859	430 000	545 465	0	0	0	0	430 000	545 465
Investissements financés sur RI	702 346	1 466 990	430 000	461 859	430 000	545 465	0	0	0	0	430 000	545 465
Total	804 547	1 889 155	484 590	839 374	510 862	998 180	155 388	539 141	160 049	547 357	826 299	2 084 678

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	0	0	4 780 118	0	4 779 206	0	4 777 216	0	14 336 540
Personnel	0	0	0	0	0	210 893	0	209 981	0	207 991	0	628 865
Biens et Services	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225	0	9 225	0	27 675
Transferts Courants	0	0	0	0	0	4 260 000	0	4 260 000	0	4 260 000	0	12 780 000
Dépenses en capital	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000
Total	0	0	0	0	70 000	4 550 118	0	4 479 206	0	4 477 216	70 000	13 506 540

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	4 796 576	0	3 621 837	0	3 629 499	0	3 629 812	0	3 625 017	0	10 884 328
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	377 112	0	390 972	0	415 755	0	416 012	0	409 017	0	1 240 784
Biens et Services	0	54 621	0	60 865	0	43 744	0	43 800	0	46 000	0	133 544
Transferts Courants	0	4 364 843	0	3 170 000	0	3 170 000	0	3 170 000	0	3 170 000	0	9 510 000
Total	0	4 796 576	0	3 621 837	0	3 629 499	0	3 629 812	0	3 625 017	0	10 884 328

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	38 633	0	47 634	0	47 229	0	49 220	0	46 726	0	143 175
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	33 264	0	42 134	0	43 819	0	45 810	0	43 316	0	132 945
Biens et Services	0	5 369	0	5 500	0	3 410	0	3 410	0	3 410	0	10 230
Total	0	38 633	0	47 634	0	47 229	0	49 220	0	46 726	0	143 175

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	804 547	6 724 364	484 590	4 508 845	580 862	9 225 026	155 388	8 697 379	160 049	8 696 316	896 299	26 618 721
Hors Projets	102 201	5 257 374	54 590	4 046 986	150 862	8 679 561	155 388	8 697 379	160 049	8 696 316	466 299	26 073 256
Projets	702 346	1 466 990	430 000	461 859	430 000	545 465	0	0	0	0	430 000	545 465
TOTAL DE FINANCEMENT	804 547	6 724 364	484 590	4 508 845	580 862	9 225 026	155 388	8 697 379	160 049	8 696 316	896 299	26 618 721

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	5 155 173	0	3 992 396	0	8 108 699	0	8 121 991	0	8 116 267	0	24 346 957
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	641 311	0	633 531	0	937 747	0	946 210	0	935 513	0	2 819 470
Biens et Services	0	149 019	0	188 865	0	160 952	0	165 781	0	170 754	0	497 487
Transferts Courants	0	4 364 843	0	3 170 000	0	7 430 000	0	7 430 000	0	7 430 000	0	22 290 000
Dépenses en capital	804 547	1 569 191	484 590	516 449	580 862	696 327	155 388	155 388	160 049	160 049	896 299	1 011 764
Dépenses d'investissement	102 201	102 201	54 590	54 590	150 862	150 862	155 388	155 388	160 049	160 049	466 299	466 299
Projets d'investissement	702 346	1 466 990	430 000	461 859	430 000	545 465	0	0	0	0	430 000	545 465
Investissements financés sur RI	702 346	1 466 990	430 000	461 859	430 000	545 465	0	0	0	0	430 000	545 465
Total des programmes par nature	804 547	6 724 364	484 590	4 508 845	580 862	9 225 026	155 388	8 697 379	160 049	8 696 316	896 299	26 618 721

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	48	394 456	60	374 205	60	484 571	60	489 010	60	477 010
Catégorie A2	28	142 045	53	155 122	53	171 973	53	173 563	53	173 520
Catégorie A3	1	4 056	5	7 613	5	8 916	5	10 226	5	10 216
Catégorie B	34	105 757	36	113 398	36	121 444	36	121 759	36	122 407
Catégorie C	41	84 580	45	71 690	45	118 761	45	118 757	45	117 357
Catégorie D	21	21 407	22	17 076	22	26 712	22	27 399	22	27 685
Contractuels	13	0	13	6 916	13	7 219	13	7 344	13	7 319
Volontaires	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	187	641 311	235	633 531	235	937 747	235	946 210	235	935 513

3.2.18. Ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat (Section 760)

Le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat met en œuvre la politique du gouvernement en matière d'urbanisme, d'habitat et de réforme foncière, en collaboration avec les autres ministres concernés conformément au décret n°2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère. A cet titre, il (i) définit et coordonne les interventions de l'Etat et des différents acteurs dans les opérations d'aménagement et en matière de politique foncière dans les villes et les établissements humains ; (ii) participe à la maîtrise du foncier dans les villes et les établissements humains ; (iii) élabore et met en œuvre les programmes de développement urbain, de planification et de viabilisation des espaces urbains ; (iv) œuvre, en collaboration avec les autres ministres concernés, à l'amélioration de la qualité du cadre de vie à travers l'accès à un service d'assainissement adéquat et d'aménagement des espaces verts.

Face à l'urbanisation galopante (taux d'urbanisation de 43% selon les résultats du RGPH 5) qui entraîne de profondes mutations d'usage du sol, les principaux défis à relever par le ministère sont (i) la maîtrise de la croissance urbaine par l'élaboration et la mise en œuvre des outils d'aménagement du territoire et des documents d'urbanisme ; (ii) la facilitation de l'accès à un logement décent ; (iii) l'amélioration de la gouvernance foncière et (iv) l'amélioration du cadre de vie de la population.

Pour relever ces défis, le ministère compte, au titre de l'année 2026 :

- finaliser les études de faisabilité et les travaux préparatoires pour l'aménagement d'une zone d'habitat planifié sur le site de Kpomé-Dalavé d'une superficie de 1177 hectares ;
- doter treize (13) communes de Plans locaux d'urbanisme : Oti-Sud 1, Dankpen 1, Haho 1, Vo 2, Blitta 1, Est-Mono 1, Amou 2, Tchaoudjo 2, Tchamba 1, Kozah 2, Zio 3, Mô 2, Agou 1 ;
- assurer le contrôle du respect des normes de construction par l'instruction des demandes de permis de construire ;
- élaborer et vulgariser la politique de réforme foncière ;
- réceptionner partiellement les travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage de 14.34 km de rues urbaines à Lomé (Avenue Tchaoudjo, rue des robinets y compris sa bretelle sur rue Tévétias, rue des Handicapés, rue Atlantique) ; poursuivre les travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage de 9,43 km à Aflao-Sagbado ainsi que les travaux d'assainissement de la zone Agoè Houmbi à Lomé ;
- achever les travaux de drainage urbain et de voirie à Dapaong ;
- collecter et évacuer des déchets à la décharge finale d'Aképe dans le Grand Lomé ;

- entretenir les ouvrages d'assainissement et les bassins de rétention d'eaux pluviales dans le Grand Lomé ;
- produire et promouvoir les matériaux locaux de construction ;
- créer et rendre opérationnel l'Institut géographique national du Togo (IGNT).

- 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			2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MATUH	Renforcer les capacités opérationnelles du MUHRF	Taux d'exécution physique des programmes du MATUH	%	2022	75,0	80,0	90,0	90,0	95,0	100,0	Sécrétariat général (SG)
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MATUH	%	2022	3,0	3,0	3,0	5,0	10,0	15,0	Sécrétariat général (SG)
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer la qualité des services du MUHRF	Proportion de dialogues de gestion tenues	%	2022	60,0	75,0	80,0	90,0	100,0	100,0	Sécrétariat général (SG)
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Proportion du personnel formé par an	%	2022	5,0	10,0	10,0	15,0	15,0	20,0	DAAF/Division RH
			Délais de transmission des dossiers administratifs des agents de l'Etat à la fonction publique	Nombre de jour	2022	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	DAAF/Division RH
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2022	67,4	93,0	90,0	100,0	100,0	100,0	DAAF
A1.4	Gestion du système d'information	Développer un système d'information performant	Site d'information (internet) du ministère fonctionnel	Unité	2022	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	SG/ Conseiller en communication
A1.5	Prospection, planification, programmation et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et l'évaluation des actions du ministère	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	%	2022	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DPPSE
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liés au genre	%	2022	50,0	35,0	30,0	35,0	40,0	45,0	Cellule focale 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			2024	2025	2026	
A1.7	Appui à la budgetisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et la protection de l'environnement	Cellule climat et environnement opérationnelle	Unité	2024	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0
		Part du financement dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	%	2024	18,9	18,9	38,1	36,9	40,0	42,0	Cellule focale vert	
P2	Information géographique	Repondre au besoin national en information géographique fiable à jour	Taux de couverture nationale en information géographique à jour	%	2022	28,0	43,0	60,0	65,0	80,0	100,0	Direction générale de l'information géographique et de la cartographie (DGIGC)
A2.1	Bornes géodésiques	Mettre à disposition des repères fixes et stables sur l'ensemble du territoire	Proportion de bornes géodésiques déterminées en position spatiale par an	%	2022	23,0	39,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DGIGC/Direction de l'information géographique
A2.2	Cartographie de masse	Couvrir les besoins des acteurs de développement en matière de cartes	Nombre de carte produites par an	Nombre	2022	250,0	900,0	950,0	450,0	500,0	600,0	DGIGC/Direction de la cartographie
A2.3	Observatoire du développement urbain	Doter les acteurs de développement de données urbaines fiables et à jour	Nombre d'antennes de collecte de données pour l'observatoire mis en place par an	Nombre	2021	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	Agence de développement urbain et municipal (Citafric)
P3	Logement décent	Répondre aux besoins en logements décents des populations	Taux de réalisation des études préalables d'aménagement d'une zone d'habitat planifié	%	2023	0,0	25,0	69,0	100,0	100,0	100,0	Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat (DGUIH)
A3.1	Planification de l'occupation de l'espace urbain et de l'extension spatiale	Assurer une gestion optimale de l'espace urbain	Proportion de communes dotées de documents d'urbanisme à jour par an	%	2023	9%	0,1	0,0	11%	0,1	0,1	DGUIH/Direction du développement urbain
A3.2	Contrôle des normes de construction	Renforcer la qualité et la sécurité des constructions	Nombre de permis de construire instruits par an	Nombre	2022	350,0	630,0	895,0	1 033,0	1 171,0	1 390,0	DGUIH/Direction de l'habitat

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			2024	2025	2026	
A3.3	Réforme foncière	Sécuriser le foncier	Nombre de texte proposé à adoption par an	Nombre	2022	1,0	2,0	1,0	7,0	5,0	2,0	Direction des affaires juridiques et du contentieux (DAJC)
A3.4	Production et promotion des matériaux locaux de construction	Promouvoir l'utilisation des matériaux locaux de construction	Taux de satisfaction des besoins exprimés en matériaux locaux	%	2022	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Centre de la construction et du logement (CCL)
P4	Cadre de vie	Préserver un environnement urbain sain viable et durable pour la population	Population ayant bénéficié de l'amélioration de cadre de vie	Nombre	2022	278 435,0	302 685,0	159 623,0	355 050,0	400 000,0	450 000,0	Direction générale des infrastructures et des équipements urbains (DGIEU)
A4.1	Aménagement de la voirie	Faciliter la circulation urbaine et contribuer à la sécurisation du transport routier	Linéaire de caniveaux construits par an	Mètre linéaire (ml)	2022	1 593,0	12 860,0	13 600,0	25 000,0	10 000,0	15 000,0	DGIEU/Direction des infrastructures urbaines (DIU)
			Linéaire de routes aménagées par an	Mètre linéaire (ml)	2020	5 000,0	7 520,0	5 150,0	5 550,0	8 000,0	4 000,0	DGIEU/DIU
A4.2	Assainissement et gestion des déchets	Contribuer à la réduction des risques d'inondations et préserver la salubrité publique	Linéaire des ouvrages d'assainissement entretenus dans les communes	Mètre linéaire (ml)	2020	9 300,0	15 000,0	11 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP)
			Quantité de déchets collectés et transportés au Centre d'enfouissement technique d'Aképé	Tonne	2023	81 000,0	81 000,0	108 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0	ANASAP
A4.3	Aménagement paysagers et protection des espaces publics	Contribuer à l'embellissement de l'environnement urbain	Surface d'espace verts aménagé par an	Mètre carré (m²)	2022	3 000,0	10 800,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Direction du cadre de vie (DCV)
			Nombre de pieds mis en terre	Nombre	2024	297,0	297,0	1 000,0	1 200,0	1 300,0	1 500,0	DCV
P5	Aménagement du territoire	Assurer une gestion optimale de l'espace en vue d'un développement harmonieux et	Nombre d'outils d'aménagement du territoire élaborés	Nombre	2022	0,0	0,0	1,0	3,0	2,0	0,0	DGAT

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			2024	2025	2026	
		équilibré du territoire nation										
A5.1	Développement des schémas d'aménagement du territoire	Assurer une meilleure répartition des infrastructures et des équipements socio collectifs sur le territoire national	Nombre de schéma national d'aménagement du territoire élaboré	nbre	2023	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DOST
			Nombre de schéma régional d'aménagement du territoire élaboré et disponible	Nbre	2023	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	2,0	DOST
A5.2	Appui à la planification et au développement 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	2023	15,0	30,0	30,0	42,0	42,0	42,0	DPAR
A5.3	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	2023	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	DIC

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MATUH	Renforcer les capacités opérationnelles du MUHRF	92 480	332 016	69 190	362 682	192 243	573 384	202 240	559 481	209 447	573 370
P2	Information géographique	Repondre au besoin national en information géographique fiable à jour	502 000	553 103	0	51 090	10 000	112 798	10 000	118 510	10 000	114 076
P3	Logement décent	Répondre aux besoins en logements décents des populations	2 727 239	980 636	7 223 700	4 518 142	3 867 245	2 848 923	11 838 580	3 294 363	16 398 000	3 660 763
P4	Cadre de vie	Préserver un environnement urbain sain viable et durable pour la population	42 385 790	9 686 581	12 422 581	12 694 447	2 864 869	6 597 994	26 014 000	23 252 333	2 934 000	27 284 251
P5	Aménagement du territoire	Assurer une gestion optimale de l'espace en vue d'un développement harmonieux et équilibré du territoire nation	0	0	3 000	111 335	18 000	117 364	19 500	123 206	19 500	126 275
Total des programmes			45 707 509	11 552 336	19 718 471	17 737 696	6 952 357	10 250 463	38 084 320	27 347 893	19 570 947	31 758 735

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	239 536	0	293 492	0	381 141	0	357 241	0	363 923	0	1 102 305
Personnel	0	162 043	0	201 456	0	297 546	0	292 798	0	296 650	0	886 994
Biens et Services	0	77 493	0	92 036	0	83 595	0	64 443	0	67 273	0	215 311
Dépenses en capital	92 480	92 480	69 190	69 190	192 243	192 243	202 240	202 240	209 447	209 447	603 930	603 930
Dépenses d'investissement	92 480	92 480	69 190	69 190	192 243	192 243	202 240	202 240	209 447	209 447	603 930	603 930
Total	92 480	332 016	69 190	362 682	192 243	573 384	202 240	559 481	209 447	573 370	603 930	1 706 235

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	69 515	0	51 090	0	102 798	0	108 510	0	104 076	0	315 384
Personnel	0	42 097	0	24 090	0	76 298	0	78 110	0	73 676	0	228 084
Biens et Services	0	7 418	0	7 000	0	6 500	0	10 400	0	10 400	0	27 300
Transferts Courants	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	502 000	3 889 893	0	3 601 715	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
Dépenses d'investissement	2 000	2 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
Projets d'investissement	500 000	3 887 893	0	3 601 715	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	500 000	3 887 893	0	3 601 715	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	502 000	3 959 408	0	3 652 805	10 000	112 798	10 000	118 510	10 000	114 076	30 000	345 384

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	241 281	0	229 011	0	344 657	0	346 728	0	346 119	0	1 037 504
Personnel	0	127 143	0	115 011	0	230 657	0	234 728	0	234 119	0	699 504
Biens et Services	0	14 138	0	14 000	0	14 000	0	12 000	0	12 000	0	38 000
Transferts Courants	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	2 707 242	569 158	5 003 000	2 321 416	3 867 245	2 504 266	11 838 580	2 947 635	16 398 000	3 314 644	32 103 825	8 766 545
Dépenses d'investissement	6 493	6 493	3 000	3 000	21 000	21 000	18 000	18 000	18 000	18 000	57 000	57 000
Projets d'investissement	2 700 749	562 665	5 000 000	2 318 416	3 846 245	2 483 266	11 820 580	2 929 635	16 380 000	3 296 644	32 046 825	8 709 545
Investissements financés sur RI	1 998 042	474 447	5 000 000	1 506 016	1 576 944	1 356 944	11 820 580	2 554 926	16 380 000	3 196 644	29 777 524	7 108 514
Investissements financés sur RE	702 707	88 218	0	812 400	2 269 301	1 126 322	0	374 709	0	100 000	2 269 301	1 601 031
Total	2 707 242	810 439	5 003 000	2 550 427	3 867 245	2 848 923	11 838 580	3 294 363	16 398 000	3 660 763	32 103 825	9 804 049

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	803 578	0	791 447	0	837 994	0	842 887	0	844 603	0	2 525 484
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	96 154	0	83 947	0	130 494	0	135 387	0	137 103	0	402 984
Biens et Services	0	7 424	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	22 500
Transferts Courants	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	2 100 000
Dépenses en capital	42 185 975	5 646 895	12 422 581	10 269 000	2 864 869	5 760 000	26 014 000	22 409 446	2 934 000	26 439 648	31 812 869	54 609 094
Dépenses d'investissement	1 998	1 998	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
Projets d'investissement	42 183 977	5 644 897	12 419 581	10 266 000	2 854 869	5 750 000	26 004 000	22 399 446	2 924 000	26 429 648	31 782 869	54 579 094
Investissements financés sur RI	42 183 977	5 644 897	12 419 581	10 266 000	2 854 869	5 750 000	26 004 000	22 399 446	2 924 000	26 429 648	31 782 869	54 579 094
Total	42 185 975	6 450 473	12 422 581	11 060 447	2 864 869	6 597 994	26 014 000	23 252 333	2 934 000	27 284 251	31 812 869	57 134 578

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	0	0	108 335	0	99 364	0	103 706	0	106 775	0	309 845
Personnel	0	0	0	77 935	0	71 864	0	75 706	0	77 275	0	224 845
Biens et Services	0	0	0	30 400	0	27 500	0	28 000	0	29 500	0	85 000
Dépenses en capital	0	0	3 000	3 000	18 000	18 000	19 500	19 500	19 500	19 500	57 000	57 000
Dépenses d'investissement	0	0	3 000	3 000	18 000	18 000	19 500	19 500	19 500	19 500	57 000	57 000
Total	0	0	3 000	111 335	18 000	117 364	19 500	123 206	19 500	126 275	57 000	366 845

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	44 284 990	7 576 225	17 497 771	16 307 581	4 683 056	9 124 141	38 084 320	26 973 184	19 570 947	31 658 735	62 338 323	67 756 060
Hors Projets	102 971	1 456 881	78 190	1 551 565	251 243	2 017 197	259 740	2 018 812	266 947	2 032 443	777 930	6 068 452
Projets	44 182 019	6 119 344	17 419 581	14 756 016	4 431 813	7 106 944	37 824 580	24 954 372	19 304 000	29 626 292	61 560 393	61 687 608
Financement extérieur	702 707	2 574 711	2 220 700	1 430 115	2 269 301	1 126 322	0	374 709	0	100 000	2 269 301	1 601 031
Dons	26 600	4 810	80 000	80 000	98 486	49 896	0	62 769	0	0	98 486	112 665
BAD	26 600	4 810	80 000	80 000	98 486	49 896	0	62 769	0	0	98 486	112 665
Emprunts	676 107	2 569 901	2 140 700	1 350 115	2 170 815	1 076 426	0	311 940	0	100 000	2 170 815	1 488 366
BAD	676 107	83 408	2 140 700	1 350 115	2 170 815	1 076 426	0	311 940	0	100 000	2 170 815	1 488 366
TOTAL DE FINANCEMENT	44 987 697	7 664 443	17 494 771	14 024 646	6 934 357	10 133 099	38 064 820	27 224 687	19 551 447	31 632 460	64 550 624	68 990 246

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 353 910	0	1 473 375	0	1 765 954	0	1 759 072	0	1 765 496	0	5 290 522
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	427 437	0	502 439	0	806 859	0	816 729	0	818 823	0	2 442 411
Biens et Services	0	106 473	0	150 936	0	139 095	0	122 343	0	126 673	0	388 111
Transferts Courants	0	820 000	0	820 000	0	820 000	0	820 000	0	820 000	0	2 460 000
Dépenses en capital	45 707 509	10 198 426	19 718 471	16 264 321	6 952 357	8 484 509	38 084 320	25 588 821	19 570 947	29 993 239	64 607 624	64 066 569
Dépenses d'investissement	102 971	102 971	78 190	78 190	251 243	251 243	259 740	259 740	266 947	266 947	777 930	777 930
Projets d'investissement	45 604 538	10 095 455	19 640 281	16 186 131	6 701 114	8 233 266	37 824 580	25 329 081	19 304 000	29 726 292	63 829 694	63 288 639
Investissements financés sur RI	44 901 831	7 520 744	17 419 581	14 756 016	4 431 813	7 106 944	37 824 580	24 954 372	19 304 000	29 626 292	61 560 393	61 687 608
Investissements financés sur RE	702 707	2 574 711	2 220 700	1 430 115	2 269 301	1 126 322	0	374 709	0	100 000	2 269 301	1 601 031
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	45 707 509	11 552 336	19 718 471	17 737 696	6 952 357	10 250 463	38 084 320	27 347 893	19 570 947	31 758 735	64 607 624	69 357 091

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	0	0	54	0	56	113 466	56	117 756	56	120 704
Catégorie A2	0	0	55	0	55	154 090	55	164 272	55	154 671
Catégorie A3	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Catégorie B	0	0	29	0	29	69 732	29	72 831	29	73 295
Catégorie C	0	0	19	0	19	25 099	19	26 126	19	26 565
Catégorie D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contractuels	0	0	7	0	7	25 028	7	25 028	7	25 028
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	427 437	174	424 504	176	734 995	176	741 023	176	741 548

3.2.19. Ministère de l'agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (Section 810)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale, le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, des Ressources Animales et de la Souveraineté Alimentaire s'aligne sur la vision nationale visant à faire de l'agriculture togolaise « une agriculture productive, à haute valeur ajoutée, moteur de croissance et de prospérité pour les producteurs ». Pour concrétiser cette ambition, le ministère met en œuvre le Programme de Modernisation de l'Agriculture au Togo (ProMAT) pour la période 2025-2034, dont la finalité est de transformer durablement les systèmes agroalimentaires afin de renforcer leur productivité, leur résilience et leur contribution à la création d'emplois et à l'inclusion sociale.

Pour l'exercice 2026, les priorités portent sur : (i) l'amélioration des rendements et de la sécurité alimentaire ; (ii) le développement des industries de transformation agroalimentaire ; et (iii) le renforcement de l'accès des producteurs au financement et aux marchés. À cet effet, plusieurs actions seront mises en œuvre, notamment la mobilisation des intrants agricoles, la maîtrise de l'eau et la mécanisation, la promotion des investissements privés, ainsi que la poursuite des projets structurants tels que le du programme de résilience des systèmes alimentaires (FSRP), le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2-P2RS), le projet d'aménagement des retenues collinaires (PARC), le projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques (ProMIFA), le programme régional d'intégration des marchés agricoles (PRIMA), le développement de l'irrigation, la mise en place des Centres de Transformation Agricole (CTA) et la poursuite de l'agropole de Kara.

Un montant de 53,6 milliards de FCFA, soit 4,1 % du budget alloué aux ministères et institutions, sera mobilisé pour la mise en œuvre de ces actions phares destinées à renforcer la souveraineté alimentaire et à faire du secteur agricole un levier central du développement économique du 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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MAPRASA (SG)	Renforcer les capacités opérationnelles du MAPRASA	Taux d'exécution physique des programmes du MAHVDR	%	20224	58,2	58,2	65,0	65,0	70,0	75,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MAHVDR	%	2023	12,2	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités opérationnelles du MAPRASA	Nombre de dialogues de gestion tenus	Nombre	2023	26,0	28,0	30,0	35,0	35,0	35,0	CABINET
			Taux de mise en œuvre des recommandations issues des rapports de contrôle et d'audit	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du ministère	Délai de transmission des dossiers administratifs des agents de l'Etat à la fonction publique	Jour	2023	8,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	DRH
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources du MAPRASA	Taux d'exécution du budget	%	2023	85,0	91,0	95,0	100,0	100,0	100,0	DAF
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM).	%	2023	85,0	93,0	95,0	95,0	95,0	95,0	0
A1.4	Planification, statistique agricole et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi - évaluation et de la production des statistiques agricoles du ministère	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DPSSE
			Nombre d'enquêtes statistiques agricoles réalisées	Nombre	2024	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	0
A1.5	formation initiale des apprenants pour le métier agricole	Doter le secteur agricole de personnel qualifié	Taux de réussite aux évaluations de fin de formation initiale	%	2023	100,0	91,5	98,6	99,0	99,0	100,0	INFA de Tové
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Taux de mise en œuvre du plan d'action genre	%	2023	ND	88,4	90,0	92,0	95,0	95,0	CELLULE GENRE
A1.7	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à	Part du financemet dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	%	2024	37,4	37,4	42,0	44,0	46,0	46,0	CELLULE BUDGET VERT

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	2024	2025	2026	2027	2028	
		la protection de l'environnement										
P2	Soutien à la production agricole et à la résilience des systèmes de production	Accroître durablement la productivité et les rendements des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques	Taux de croissance du revenu moyen des exploitations agricoles	%	2022	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	DAER
A2.1	Aménagement et mise en place des infrastructures hydroagricoles	Aménager les espaces pour les productions végétales	Superficie consolidée et aménagée	ha	2024	37 000,0	37 000,0	39 000,0	41 000,0	43 000,0	45 000,0	DAER
			Part de l'agriculture irriguée dans la production agricole	%	2024	1,2	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	DAER
A2.2	Facilitation de l'accès aux intrants agricoles	Renforcer la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des intrants de qualité	Nombre d'entreprises locales de production de biofertilisants et bio pesticides appuyés	nombre	2024	ND	ND	2,0	2,0	2,0	2,0	CAGIA
			Nombre de nouvelles variétés créées	nombre	2024	ND	ND	1,0	2,0	3,0	4,0	0
A2.3	Développement d'une agriculture durable	Accroître la résilience des agroécosystèmes face aux chocs climatiques	Nombre de bonnes pratiques identifiées et diffusées sur l'agroécologie et l'agriculture biologique	nombre	2024	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	0,0	ICAT
			Surfaces sur lesquelles des pesticides seront épanchés	hectare (ha)	2024	849 361,0	849 361,0	562 151,0	579 657,0	597 720,0	616 356,0	DPA
A2.4	Dispositif d'appui-conseil et de vulgarisation agricole	Améliorer le niveau d'adoption des technologies agricoles vulgarisées	Taux d'adoption des technologies agricoles vulgarisées sur les parcelles de production	nombre	2024	ND	ND	1,0	1,0	1,0	1,0	ICAT
A2.5	Promotion des unités de multiplication des géniteurs / insémination artificielle et renforcement de la gestion de la transhumance et du pastoralisme	Améliorer la disponibilité, l'accessibilité des géniteurs et assurer une gestion durable de la transhumance et du pastoralisme	Linéaire de couloirs de transhumance sécurisée		2024	705,0	375,0	575,0	675,0	825,0	925,0	DRA
			Nombre d'unités de multiplication de géniteurs améliorés mis en place	nombre	2024	5,0	5,0	1,0	2,0	3,0	5,0	0
A2.6	Modernisation des moyens de production halieutiques	Accroître durablement la productivité du sous-secteur halieutique	Nombre de sites aquacoles aménagés	nombre	2024	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	DPH
			Nombre de techniciens d'écloseries formés à l'utilisation des géniteurs performants	nombre	2024	2,0	2,0	3,0	6,0	9,0	12,0	DPH

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P3	Valorisation des produits agricoles et accès durable aux marchés	Accroître durablement la capacité de transformation, de conservation et de promotion des produits locaux	Taux de transformation des produits agricoles	%	2023	19,0	19,0	19,2	19,4	19,7	20,0	DPSSE
A3.1	Promotion de l'agriculture contractuelle et de l'agro industrie	Promouvoir l'agro industrie et l'agriculture contractuelle	Nombre d'agro industries promues au sein des agropoles	nombre	2024	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	DTA
			Nombre de coopératives accompagnées à la contractualisation	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.2	Operationalisation des systèmes d'approvisionnement et de distribution des produits alimentaires	Renforcer les capacités nationales en matière de stockage, de conservation et de fourniture des produits alimentaires	Nombre de marchés de commercialisation de produits agricoles construits sur les corridors	Nombre	2024	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	ANSAT
			linéaire de pistes rurales construite	Km	2024	2 063,0	2 063,0	2 584,0	3 284,0	4 284,0	5 684,0	0
A3.3	Facilitation de la certification et de labélisation des produits agricoles	Appuyer les centres de recherche dans le développement de nouvelles technologies et promouvoir la certification des produits agricoles	Nombre de nouvelles technologies générées	Nombre	2024	ND	ND	2,0	4,0	6,0	8,0	ITRA
			Nombre de produits agro-sylvo-pastoraux certifiés	nombre	2024	ND	ND	1,0	1,0	1,0	1,0	0
A3.4	Promotion des produits locaux et à haute valeur nutritionnelle	Promouvoir les produits locaux et à haute valeur nutritionnelle	Nombre de foires et fora organisés sur les produits agricoles locaux	Nombre	2024	ND	ND	6,0	6,0	6,0	6,0	DSA
			Nombre d'acteurs appuyés à participer aux foires et salons nationaux et internationaux sur l'agriculture	Nombre	2024	ND	ND	150,0	150,0	150,0	150,0	0
A3.5	Developpement des activités non agricoles en milieu rural	Faciliter la création de nouveaux emplois, l'autonomisation des femmes et la préservation des ressources naturelles pour un développement durable	Nombre d'entreprises non agricoles formées sur la gestion entrepreneuriale	Nombre	2024	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	CPCAT
			Nombre de nouvelles entreprises non agricoles créées en zones rural	Nombre	2024	0,0	0,0	20,0	30,0	80,0	70,0	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A3.6	Appui à la mise en place et réhabilitation des petites, moyennes et grandes unités de transformation des produits d'élevage	Renforcer les capacités nationales de transformation des produits d'élevage	Nombre d'aires d'abattage construites grand bétails et petits ruminants	Nombre	2024	6,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	ONAF
			Nombre de mini abattoirs de volailles construits	Nombre	2024	0,0	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	0
P4	Promotion de l'investissement et facilitation de l'accès au financement	Faciliter l'investissement privé et l'accès au financement des acteurs de chaînes de valeurs ciblées	Taux de croissance du financement dans le secteur agricole	%	2020	1,2	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	DEFA
			Part de l'investissement privé dans le secteur agricole	%	2024	39,1	39,1	39,7	40,1	40,4	40,5	DEFA
A4.1	Facilitation de l'accès des acteurs de chaînes de valeurs agricoles aux instruments de financements et promotion du secteur privé	Diversifier les instruments de financement et promouvoir l'investissement du secteur privé	Nombre d'acteurs accompagnés à l'obtention des crédits	Nombre	2024	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DEFA
			Nombre de convention signées entre le MAPRASA et les institutions financières dans l'accompagnement des acteurs des chaînes de valeur agricoles	Nombre	2024	10,0	10,0	5,0	5,0	3,0	3,0	0

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

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MAPRASA (SG)	Renforcer les capacités opérationnelles du MAPRASA	1 161 638	6 487 882	4 057 120	8 348 969	1 823 534	6 539 800	518 994	6 242 121	534 564	5 288 347	2 877 092	18 070 269
P2	Soutien à la production agricole et à la résilience des systèmes de production	Accroître durablement la productivité et les rendements des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques	14 283 722	22 685 855	55 299 011	28 321 383	92 702 583	30 053 122	56 926 924	49 771 688	41 372 879	63 100 999	191 002 385	142 925 809
P3	Valorisation des produits agricoles et accès durable aux marchés	Accroître durablement la capacité de transformation, de conservation et de promotion des produits locaux	1 991 828	6 688 973	8 000 000	6 075 998	6 008 115	6 731 736	3 604 375	8 408 116	876 500	12 529 598	10 488 990	27 669 449
P4	Promotion de l'investissement et facilitation de l'accès au financement	Faciliter l'investissement privé et l'accès au financement des acteurs de chaînes de valeurs ciblées	12 522 561	12 703 239	37 008 014	13 777 716	6 614 152	10 264 359	3 550 351	7 367 753	0	6 064 110	10 164 503	23 696 222
Total des programmes			29 959 750	48 565 949	104 364 145	56 524 066	107 148 384	53 589 017	64 600 643	71 789 678	42 783 943	86 983 055	214 532 970	212 361 749

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

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	5 326 244	0	4 911 849	0	4 535 922	0	4 608 836	0	4 653 783	0	13 798 541
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	2 103 050	0	1 988 332	0	2 046 516	0	2 094 863	0	2 121 191	0	6 262 570
Biens et Services	0	653 210	0	693 517	0	659 406	0	683 972	0	702 592	0	2 045 971
Transferts Courants	0	2 569 984	0	2 230 000	0	1 830 000	0	1 830 000	0	1 830 000	0	5 490 000
Dépenses en capital	1 161 638	1 161 638	4 057 120	3 437 120	1 823 534	2 003 878	518 994	1 633 286	534 564	634 564	2 877 092	4 271 728
Dépenses d'investissement	152 798	152 798	107 120	107 120	503 878	503 878	518 994	518 994	534 564	534 564	1 557 436	1 557 436
Projets d'investissement	1 008 840	1 008 840	3 950 000	3 330 000	1 319 656	1 500 000	0	1 114 292	0	100 000	1 319 656	2 714 292
Investissements financés sur RI	1 008 840	1 008 840	2 750 000	2 330 000	551 785	800 000	0	146 421	0	0	551 785	946 421
Investissements financés sur RE	0	0	1 200 000	1 000 000	767 871	700 000	0	967 871	0	100 000	767 871	1 767 871
Transferts en capital											0	0
Total	1 161 638	6 487 882	4 057 120	8 348 969	1 823 534	6 539 800	518 994	6 242 121	534 564	5 288 347	2 877 092	18 070 269

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	8 402 133	0	9 555 079	0	10 185 066	0	10 347 487	0	10 424 975	0	30 957 528
Personnel	0	2 440 853	0	2 578 235	0	2 779 953	0	2 946 338	0	3 021 269	0	8 747 560
Biens et Services	0	66 279	0	66 844	0	55 113	0	51 149	0	53 706	0	159 968
Transferts Courants	0	5 895 000	0	6 910 000	0	7 350 000	0	7 350 000	0	7 350 000	0	22 050 000
Dépenses en capital	14 283 722	14 283 722	55 299 011	18 766 304	92 702 583	19 868 056	56 926 924	39 424 201	41 372 879	52 676 024	191 002 385	111 968 281
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	14 283 722	14 283 722	55 299 011	18 766 304	92 702 583	19 868 056	56 926 924	39 424 201	41 372 879	52 676 024	191 002 385	111 968 281
Investissements financés sur RI	2 747 652	2 747 652	8 460 701	2 893 000	9 637 195	3 141 266	7 752 056	11 406 586	6 083 585	10 361 345	23 472 835	24 909 197
Investissements financés sur RE	11 536 071	11 536 071	46 838 310	15 873 304	83 065 388	16 726 790	49 174 868	28 017 615	35 289 294	42 314 679	167 529 550	87 059 084
Total	14 283 722	22 685 855	55 299 011	28 321 383	92 702 583	30 053 122	56 926 924	49 771 688	41 372 879	63 100 999	191 002 385	142 925 809

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	4 697 145	0	3 225 998	0	4 203 410	0	4 239 046	0	4 263 394	0	12 705 849
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	672 145	0	665 998	0	745 942	0	780 204	0	803 111	0	2 329 257
Biens et Services	0	0	0	0	0	27 468	0	28 841	0	30 283	0	86 593
Transferts Courants	0	4 025 000	0	2 560 000	0	3 430 000	0	3 430 000	0	3 430 000	0	10 290 000
Dépenses en capital	1 991 828	1 991 828	8 000 000	2 850 000	6 008 115	2 528 326	3 604 375	4 169 070	876 500	8 266 204	10 488 990	14 963 600
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	1 991 828	1 991 828	8 000 000	2 850 000	6 008 115	2 528 326	3 604 375	4 169 070	876 500	8 266 204	10 488 990	14 963 600
Investissements financés sur RI	483 664	483 664	1 000 000	350 000	1 917 661	893 000	1 500 175	2 327 382	0	1 150 175	3 417 836	4 370 557
Investissements financés sur RE	1 508 164	1 508 164	7 000 000	2 500 000	4 090 454	1 635 326	2 104 200	1 841 688	876 500	7 116 029	7 071 154	10 593 043
Transferts en capital											0	0
Total	1 991 828	6 688 973	8 000 000	6 075 998	6 008 115	6 731 736	3 604 375	8 408 116	876 500	12 529 598	10 488 990	27 669 449

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	180 678	0	188 796	0	165 696	0	173 731	0	178 751	0	518 178
Personnel	0	125 500	0	138 428	0	131 465	0	138 788	0	143 061	0	413 314
Biens et Services	0	30 177	0	30 368	0	14 231	0	14 943	0	15 690	0	44 863
Transferts Courants	0	25 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	12 522 561	12 522 561	37 008 014	13 588 920	6 614 152	10 098 663	3 550 351	7 194 022	0	5 885 359	10 164 503	23 178 044
Projets d'investissement	12 522 561	12 522 561	37 008 014	13 588 920	6 614 152	10 098 663	3 550 351	7 194 022	0	5 885 359	10 164 503	23 178 044
Investissements financés sur RI	550 000	550 000	2 300 000	1 321 940	2 402 583	2 903 960	0	676 683	0	0	2 402 583	3 580 643
Investissements financés sur RE	11 972 561	11 972 561	34 708 014	12 266 980	4 211 569	7 194 703	3 550 351	6 517 339	0	5 885 359	7 761 920	19 597 401
Total	12 522 561	12 703 239	37 008 014	13 777 716	6 614 152	10 264 359	3 550 351	7 367 753	0	6 064 110	10 164 503	23 696 222

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	4 942 954	23 549 153	14 617 821	24 883 782	15 013 102	27 332 198	9 771 224	34 445 165	6 618 149	31 566 988	31 402 475	93 344 350
Hors Projets	152 798	18 758 998	107 120	17 988 842	503 878	19 593 972	518 994	19 888 093	534 564	20 055 468	1 557 436	59 537 532
Projets	1 769 253	1 769 253	8 450 000	4 240 000	4 256 400	2 500 000	4 251 223	4 765 070	3 612 612	5 974 711	12 120 235	13 239 781
Fonds de contrepartie	3 020 902	3 020 902	6 060 701	2 654 940	10 252 824	5 238 226	5 001 008	9 792 002	2 470 973	5 536 809	17 724 804	20 567 037
Financement extérieur	25 016 796	25 016 796	89 746 324	31 640 284	92 135 282	26 256 819	54 829 419	37 344 513	36 165 794	55 416 067	183 130 495	119 017 399
Dons	11 206 913	11 206 912	27 526 180	25 768 090	18 534 745	12 620 960	9 013 406	7 023 820	7 957 238	5 341 570	35 505 389	24 986 350
BAD	660 714	660 714	3 918 166	3 918 166	9 254 183	3 517 908	3 713 406	3 661 896	2 600 000	2 484 842	15 567 589	9 664 646
KfW	0	0	3 700 000	3 500 000	3 267 871	1 500 000	4 800 000	2 167 871	5 019 000	1 419 000	13 086 871	5 086 871
GIZ	0	0	2 491 250	1 315 475	1 196 400	700 000	0	0	0	0	1 196 400	700 000
UE	0	0	1 300 000	1 232 848	975 837	700 000	0	275 837	0	0	975 837	975 837
PNUD	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	0	418 216	0	823 446	3 000 000	2 241 662
FIDA	1 639 374	1 639 374	2 000 000	2 000 000	590 454	590 454	0	0	0	0	590 454	590 454
Chine	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYPTE	38 845	38 845	300 000	150 000	250 000	98 716	500 000	500 000	338 238	614 282	1 088 238	1 212 998
BM	8 867 979	8 867 979	10 216 764	10 051 601	0	4 513 882	0	0	0	0	0	4 513 882
Emprunts	13 809 883	13 809 883	62 220 144	5 872 194	73 600 537	13 635 859	45 816 013	30 320 693	28 208 556	50 074 497	147 625 106	94 031 049
BOAD	6 578 503	6 578 503	22 028 201	782 013	41 798 221	5 511 426	14 735 078	10 326 038	5 927 911	16 738 753	62 461 210	32 576 217
BAD	1 083 053	1 083 053	5 780 213	1 500 000	8 073 618	1 455 061	3 000 000	2 185 039	4 000 000	11 720 113	15 073 618	15 360 213
BIDC	113 867	113 867	200 000	10 000	1 626 213	0	1 862 346	870 606	0	2 151 516	3 488 559	3 022 122
FSN	10 373	10 373	1 543 340	543 340	1 590 031	100 000	0	100 000	0	100 000	1 590 031	300 000
BADEA	1 831 191	1 831 191	1 812 712	812 712	61 453	500 000	0	250 000	0	250 000	61 453	1 000 000
OFID	1 696 988	1 696 988	3 855 678	500 000	1 567 753	1 173 000	1 300 000	1 659 732	456 500	3 282 548	3 324 253	6 115 280
AFD	0	0	0	0	2 500 000	625 000	0	0	0	0	2 500 000	625 000
BID	0	0	0	0	8 853 000	0	17 700 000	4 452 213	14 996 523	3 000 000	41 549 523	7 452 213
FIDA	1 903 873	1 903 873	7 000 000	1 038 273	5 311 569	973 885	3 483 168	4 729 359	420 000	7 752 166	9 214 737	13 455 410
BM	592 036	592 036	20 000 000	685 856	2 218 679	3 297 487	3 735 421	5 747 706	2 407 622	5 079 401	8 361 722	14 124 594
TOTAL DE FINANCEMENT	29 959 750	48 565 949	104 364 145	56 524 066	107 148 384	53 589 017	64 600 643	71 789 678	42 783 943	86 983 055	214 532 970	212 361 749

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	18 606 200	0	17 881 722	0	19 090 094	0	19 369 099	0	19 520 904	0	57 980 096
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	5 341 549	0	5 370 993	0	5 703 876	0	5 960 194	0	6 088 632	0	17 752 702
Biens et Services	0	749 667	0	790 729	0	756 218	0	778 905	0	802 272	0	2 337 395
Transferts Courants	0	12 514 984	0	11 720 000	0	12 630 000	0	12 630 000	0	12 630 000	0	37 890 000
Dépenses en capital	29 959 750	29 959 749	104 364 145	38 642 344	107 148 384	34 498 923	64 600 643	52 420 579	42 783 943	67 462 151	214 532 970	154 381 653
Dépenses d'investissement	152 798	152 798	107 120	107 120	503 878	503 878	518 994	518 994	534 564	534 564	1 557 436	1 557 436
Projets d'investissement	29 806 952	29 806 951	104 257 025	38 535 224	106 644 506	33 995 045	64 081 650	51 901 585	42 249 379	66 927 587	212 975 534	152 824 217
Investissements financés sur RI	4 790 156	4 790 156	14 510 701	6 894 940	14 509 224	7 738 226	9 252 231	14 557 072	6 083 585	11 511 520	29 845 039	33 806 818
Investissements financés sur RE	25 016 796	25 016 796	89 746 324	31 640 284	92 135 282	26 256 819	54 829 419	37 344 513	36 165 794	55 416 067	183 130 495	119 017 399
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	29 959 750	48 565 949	104 364 145	56 524 066	107 148 384	53 589 017	64 600 643	71 789 678	42 783 943	86 983 055	214 532 970	212 361 749

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	258	836 419	285	1 088 038	276	911 109	269	933 100	264	941 850
Catégorie A2	612	1 927 212	557	1 892 814	636	2 033 261	635	2 133 275	635	2 191 086
Catégorie A3	110	349 110	94	288 025	109	350 318	108	365 027	108	374 980
Catégorie B	555	1 629 390	519	1 684 134	551	1 715 416	549	1 807 139	547	1 850 902
Catégorie C	111	361 011	112	243 749	118	373 553	117	388 502	116	395 510
Catégorie D	73	238 405	69	148 384	92	295 019	92	307 950	90	309 106
TOTAL	1 719	5 341 549	1 636	5 370 993	1 782	5 703 876	1 770	5 960 194	1 760	6 088 632

3.2.20. Ministère délégué chargé de l'eau et de l'hydraulique villageoise (Section 811)

Le ministère de l'eau et de l'assainissement met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de l'eau, de l'assainissement avec la collaboration d'autres ministères et institutions concernés. Pour le compte de l'année 2025, le MDEA a bénéficié d'un budget d'investissement de 21 188 185 000 F CFA, exécuté à fin septembre à 40% soit 0,1% sur les ressources intérieures et 50% pour les ressources extérieures

Afin d'assurer l'accès universel à l'eau potable et aux services d'assainissement, le MDEA entend :

- poursuivre le développement des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et assainissement afin d'assurer un accès équitable, durable et à un coût abordable aux services d'eau potable et d'assainissement et réduire les effets des inondations
- Mettre en place des organes de la gouvernance de l'eau et renforcer le mécanisme de suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau en vue de leur utilisation rationnelle pour les générations présentes et futures et ce, pour tous les usages
- Renforcer le mécanisme de suivi de la mise œuvre des projets.

L'atteinte l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement à l'horizon 2030, passe par la mise en œuvre de projet structurants notamment le projet d'alimentation en eau potable de 18 centres semi-urbains ; le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kara et ses environs ; le projet PND-Eau ; le programme de forage de puits et de développement rural en Afrique phase5 ; le projet d'amélioration de la sécurité hydrique ; le projet d'alimentation et d'assainissement de 4 centres urbains ; le projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire des régions des Savanes et de la Kara phase 3 (PASSCO 3), le projet de renforcement de l'hydraulique villageoise dans les cinq régions (PRHYVI), le projet de réalisation en régie phase 2 ; le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Lomé phase 2, projet d'aménagement du triangle des rail.

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisat ion	Estim ation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MDEA	Renforcer les capacités opérationnelles du ministère	Taux d'exécution physique de l'ensemble des programmes	%	2022	73,0	71,0	87,0	89,0	91,0	93,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MDEA	%	2022	3,0	5,1	4,5	5,0	6,0	7,0	DAAF
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MDEA	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du MEA	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2022	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DAAF
			Nombre de cadres de concertation règlementaires des acteurs du secteurs tenus	Nombre	2022	6,0	1,0	6,0	12,0	12,0	12,0	DAAF
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, materielles et financières	Proportion du personnel du ministère ayant bénéficié d'au moins une formation dans l'année	%	2022	40,0	35,4	45,0	50,0	55,0	60,0	DAAF
			Taux d'exécution du budget	%	2022	82,0	74,2	84,0	86,0	88,0	90,0	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	Nombre de projets murs inscrit au PIP	Nombre	2022	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	DPSE
			Proportion des rapports de suivi évaluation élaborée	%	2022	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DPSE
A1.4	Genre et équité	assurer l'équité et genre	Nombre d'agents de suivi du ministère formés sur les thématiques liés genre	Nombre	2022	0,0	0,0	19,0	30,0	0,0	0,0	Cellule genre
			Document budgétaire sensible au genre disponible	Nombre	2022	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Cellule genre
A1.5	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de la location des dépenses budgétaires aux priorités du développement liés aux changement climatique et à la protection de l'environnement	création d'une Cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nombre	2024	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	Cellule climat et environnement
			Part du financement dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	%	2024	0,0	0,0	87,6	74,9	89,0	90,0	Cellule climat et environnement
P2	Gestion intégrée des ressources en eau	assurer l'utilisation durable des ressources en eau	Dégré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau	%	2022	34,0	46,0	50,0	55,0	60,0	65,0	DRE

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisat ion	Estim ation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.1	Mise en place des instruments de suivi des ressources en eau	Assurer la connaissance des ressources en eau	Taux de couverture en stations de mesure piézométriques	%	2022	50,7	60,0	60,0	63,0	70,0	80,0	DRE
			Taux de couverture en stations de mesure hydrométriques	%	2022	72,6	74,0	76,7	80,0	85,0	90,0	DRE
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	74,6	ND	80,0	82,0	83,0	85,0	DAEP
			Taux de desserte national en eau potable	%	2023	69,1	70,8	70,0	72,0	74,0	76,0	DAEP
A3.1	Développement des infrastructures d'eau potable en milieu rural	Améliorer de façon équitable et durable l'accès des populations en milieu rural aux infrastructures d'eau potable	Taux de desserte en eau potable en milieu rural	%	2023	74,0	76,5	77,0	79,0	81,0	83,0	DAEP
A3.2	Développement des infrastructures d'eau potable en milieu semi urbain	Améliorer de façon équitable et durable l'accès des populations en milieu semi-urbain aux infrastructures d'eau potable	Taux de desserte en eau potable en milieu semi-urbain	%	2023	55,0	60,1	59,0	63,0	67,0	81,0	DAEP
A3.3	Développement des infrastructures d'eau potable en milieu urbain	Améliorer de façon équitable et durable l'accès des populations en milieu urbain aux infrastructures d'eau potable	Taux de desserte en eau potable en milieu urbain	%	2023	71,0	72,4	74,0	76,0	78,0	80,0	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	Proportion de zones inondables traitées dans les communes disposant de PDA	%	2022	9,9	9,9	10,2	10,2	11,0	11,0	DA
A4.1	Développement des outils de planification et des infrastructures de gestion des eaux pluviales	Protéger la population et l'environnement contre les effets des inondations	Linéaire de caniveaux réalisés annuellement	KM	2022	0,0	0,0	4,1	6,6	9,1	11,6	DA
			Proportion de superficie des zones inondables des villes disposant de PDA assainie	%	2022	26,0	28,0	30,0	33,0	35,0	36,0	DA

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A4.2	Développement des outils de planification et des infrastructures de gestion des eaux usées et des boues de vidange	Protéger la population et l'environnement contre la pollution des eaux usées et des excréta	Proportion de la population ayant accès aux ouvrages d'évacuation des eaux usées	%	2015	7,0	ND	8,0	11,0	13,0	13,0	DA
			Proportion d'eaux usées urbaines traitée	%	2012	2,0	15,0	35,0	35,0	40,0	40,0	DA

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

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MDEA	Renforcer les capacités opérationnelles du ministère	95 022	558 360	439 419	1 090 926	26 799	1 511 090	27 603	721 094	28 431	716 491	82 833	2 948 675
P2	Gestion intégrée des ressources en eau	assurer l'utilisation durable des ressources en eau	201 999	234 916	0	281 818	0	179 719	0	47 416	0	39 998	0	267 133
P3	Approvisionnement en eau potable	Assurer l'accès équitable et durable à l'eau potable	20 941 197	17 873 657	42 778 115	19 479 471	54 229 518	21 500 719	35 235 452	26 032 205	16 160 514	36 857 307	105 625 484	84 390 231
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	1 131 672	296 175	2 550 000	1 250 917	2 888 370	1 847 421	0	358 182	0	929 136	2 888 370	3 134 739
Total			22 369 890	18 963 109	45 767 534	22 103 132	57 144 687	25 038 949	35 263 055	27 158 897	16 188 945	38 542 932	108 596 687	90 740 778

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	463 338	0	651 507	0	689 660	0	693 491	0	688 060	0	2 071 211
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	259 272	0	257 274	0	348 743	0	342 620	0	326 937	0	1 018 300
Biens et Services	0	154 066	0	344 233	0	290 917	0	300 871	0	311 123	0	902 911
Transferts Courants	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	150 000
Dépenses en capital	95 022	95 022	439 419	439 419	26 799	821 430	27 603	27 603	28 431	28 431	82 833	877 464
Dépenses d'investissement	95 022	95 022	54 590	54 590	26 799	26 799	27 603	27 603	28 431	28 431	82 833	82 833
Projets d'investissement	0	0	384 829	384 829	0	794 631	0	0	0	0	0	794 631
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	0	0	384 829	384 829	0	794 631	0	0	0	0	0	794 631
Transferts en capital											0	0
Total	95 022	558 360	439 419	1 090 926	26 799	1 511 090	27 603	721 094	28 431	716 491	82 833	2 948 675

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	33 637	0	140 818	0	50 419	0	47 416	0	39 998	0	137 833
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	26 642	0	17 008	0	28 859	0	25 856	0	18 438	0	73 153
Biens et Services	0	6 995	0	23 810	0	21 560	0	21 560	0	21 560	0	64 680
Transferts Courants	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	201 999	201 279	0	141 000	0	129 300	0	0	0	0	0	129 300
Dépenses d'investissement	1 999	1 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	200 000	199 280	0	141 000	0	129 300	0	0	0	0	0	129 300
Investissements financés sur RI	200 000	199 280	0	141 000	0	129 300	0	0	0	0	0	129 300
Total	201 999	234 916	0	281 818	0	179 719	0	47 416	0	39 998	0	267 133

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	22 621	0	37 338	0	41 222	0	42 158	0	40 182	0	123 562
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	15 672	0	27 137	0	31 002	0	31 938	0	29 962	0	92 902
Biens et Services	0	6 950	0	10 201	0	10 220	0	10 220	0	10 220	0	30 660
Dépenses en capital	20 941 197	17 851 036	42 778 115	19 442 133	54 229 518	21 459 497	35 235 452	25 990 047	16 160 514	36 817 125	105 625 484	84 266 669
Dépenses d'investissement	1 999	1 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	20 939 198	17 849 037	42 778 115	19 442 133	54 229 518	21 459 497	35 235 452	25 990 047	16 160 514	36 817 125	105 625 484	84 266 669
Investissements financés sur RI	4 173 759	4 188 759	7 374 277	3 276 124	5 707 728	2 943 904	2 573 616	4 867 362	4 382 399	4 572 275	12 663 743	12 383 541
Investissements financés sur RE	16 765 439	13 660 278	35 403 838	16 166 009	48 521 790	18 515 593	32 661 836	21 122 685	11 778 115	32 244 850	92 961 741	71 883 128
Total	20 941 197	17 873 657	42 778 115	19 479 471	54 229 518	21 500 719	35 235 452	26 032 205	16 160 514	36 857 307	105 625 484	84 390 231

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	27 736	0	30 696	0	46 145	0	43 579	0	41 307	0	131 031
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	20 740	0	20 796	0	37 045	0	34 479	0	32 207	0	103 731
Biens et Services	0	6 996	0	9 900	0	9 100	0	9 100	0	9 100	0	27 300
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	1 131 672	268 439	2 550 000	1 220 221	2 888 370	1 801 276	0	314 603	0	887 829	2 888 370	3 003 708
Dépenses d'investissement	1 999	1 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	1 129 673	266 440	2 550 000	1 220 221	2 888 370	1 801 276	0	314 603	0	887 829	2 888 370	3 003 708
Investissements financés sur RI	568 684	225 437	2 550 000	813 860	2 431 316	1 344 222	0	314 603	0	887 829	2 431 316	2 546 654
Investissements financés sur RE	560 989	41 003	0	406 361	457 054	457 054	0	0	0	0	457 054	457 054
Total	1 131 672	296 175	2 550 000	1 250 917	2 888 370	1 847 421	0	358 182	0	929 136	2 888 370	3 134 739

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	5 043 462	5 261 828	9 978 867	5 145 933	8 165 843	5 271 671	2 601 219	6 036 212	4 410 830	6 298 082	15 177 892	17 605 965
Hors Projets	101 019	648 352	54 590	914 949	26 799	854 245	27 603	854 247	28 431	837 978	82 833	2 546 470
Projets	4 942 443	4 598 476	9 658 077	3 962 484	8 095 486	4 373 868	2 000 000	4 771 149	4 346 199	5 260 104	14 441 685	14 405 121
Fonds de contrepartie	0	15 000	266 200	268 500	43 558	43 558	573 616	410 816	36 200	200 000	653 374	654 374
Financement extérieur	17 326 428	13 701 281	35 788 667	16 957 199	48 978 844	19 767 278	32 661 836	21 122 685	11 778 115	32 244 850	93 418 795	73 134 813
Dons	560 989	3 784 465	384 829	4 738 240	5 372 465	6 972 308	9 535 106	3 173 119	242 615	3 000 000	15 150 186	13 145 427
BAD	0	0	384 829	384 829	0	794 631	0	0	0	0	0	794 631
AFD	0	2 776 709	0	2 180 568	2 710 548	3 466 282	9 058 106	2 696 119	242 615	3 000 000	12 011 269	9 162 401
BAD/FAE	560 989	41 003	0	535 992	551 372	551 372	0	0	0	0	551 372	551 372
FSD	0	640 753	0	1 062 315	0	49 478	0	0	0	0	0	49 478
UE/AFD	0	326 000	0	574 537	1 890 545	1 890 545	0	0	0	0	1 890 545	1 890 545
CHINE	0	0	0	0	200 000	200 000	197 000	197 000	0	0	397 000	397 000
BADEA	0	0	0	0	20 000	20 000	280 000	280 000	0	0	300 000	300 000
Emprunts	16 765 439	9 916 816	35 403 838	12 218 959	43 606 379	12 794 970	23 126 730	17 949 566	11 535 500	29 244 850	78 268 609	59 989 386
BOAD	0	346 460	0	500 000	2 500 000	1 476 645	3 857 661	3 944 288	0	936 728	6 357 661	6 357 661
AFD	9 027 086	5 533 782	14 166 852	3 300 000	15 781 729	4 796 355	0	5 000 000	0	6 645 202	15 781 729	16 441 557
FONDS KOWEITIEEN	14 069	14 069	7 790 292	300 000	11 554 511	1 000 748	0	2 422 461	0	2 229 302	11 554 511	5 652 511
BID	1 306 167	1 306 167	2 446 694	2 200 959	4 889 587	1 221 222	1 448 238	2 574 040	0	2 818 373	6 337 825	6 613 635
BM	6 418 117	2 716 338	11 000 000	5 918 000	8 880 552	4 300 000	17 820 831	4 008 777	11 535 500	16 615 245	38 236 883	24 924 022
TOTAL DE FINANCEMENT	22 369 890	18 963 109	45 767 534	22 103 132	57 144 687	25 038 949	35 263 055	27 158 897	16 188 945	38 542 932	108 596 687	90 740 778

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	547 333	0	860 359	0	827 446	0	826 644	0	809 547	0	2 463 637
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	322 326	0	322 215	0	445 649	0	434 893	0	407 544	0	1 288 086
Biens et Services	0	175 007	0	388 144	0	331 797	0	341 751	0	352 003	0	1 025 551
Transferts Courants	0	50 000	0	150 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	150 000
Dépenses en capital	22 369 890	18 415 776	45 767 534	21 242 773	57 144 687	24 211 503	35 263 055	26 332 253	16 188 945	37 733 385	108 596 687	88 277 141
Dépenses d'investissement	101 019	101 019	54 590	54 590	26 799	26 799	27 603	27 603	28 431	28 431	82 833	82 833
Projets d'investissement	22 268 871	18 314 757	45 712 944	21 188 183	57 117 888	24 184 704	35 235 452	26 304 650	16 160 514	37 704 954	108 513 854	88 194 308
Investissements financés sur RI	4 942 443	4 613 476	9 924 277	4 230 984	8 139 044	4 417 426	2 573 616	5 181 965	4 382 399	5 460 104	15 095 059	15 059 495
Investissements financés sur RE	17 326 428	13 701 281	35 788 667	16 957 199	48 978 844	19 767 278	32 661 836	21 122 685	11 778 115	32 244 850	93 418 795	73 134 813
Total des programmes par nature	22 369 890	18 963 109	45 767 534	22 103 132	57 144 687	25 038 949	35 263 055	27 158 897	16 188 945	38 542 932	108 596 687	90 740 778

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	19	96 888	15	93 311	29	126 737	29	128 193	28	124 199
Catégorie A2	14	70 576	15	67 557	29	101 727	29	104 351	29	101 846
Catégorie A3	2	6 104	2	7 707	13	34 892	13	35 549	13	35 568
Catégorie B	11	31 358	7	24 642	13	31 233	12	27 946	11	26 141
Catégorie C	28	50 506	17	48 610	22	50 705	20	48 751	18	43 853
Catégorie D	9	43 486	6	12 057	11	14 280	10	14 123	8	10 055
Contractuels	19	56 184	15	36 141	11	57 780	11	52 324	11	46 868
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	102	322 326	77	322 215	128	445 649	124	434 893	118	407 544

3.2.21. Ministère de l'économie maritime (Section 813)

Le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière a pour missions d'accélérer le développement économique des secteurs maritimes et halieutiques tout en préservant les écosystèmes. Plus spécifiquement, il s'agit de : (i) favoriser le développement d'un plan de promotion de l'économie bleue, (ii) développer des infrastructures permettant le développement accru de l'économie portuaire, (iii) favoriser la protection des milieux côtiers.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du ministère	Renforcer les capacités opérationnelles du MEM	Taux d'exécution du budget	%	2022	95,0	82,1	100,0	100,0	100,0	100,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs par rapport à l'effectif responsabilisé du MEM	%	2022	29,2	12,0	37,0	15,0	18,0	20,0	SG
A1.1	Coordination des actions du ministère	Améliorer la qualité des services du MEM	Nombre de dialogues de gestion tenus	nbre	2022	40,0	49,0	50,0	52,0	52,0	52,0	SG
A1.2	Gestion de la Planification , des statistiques et du suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement du MEM	Nombre de rapports de suivi évaluation disponible	nbre	2022	ND	4,0	4,0	8,0	10,0	12,0	DPSSE
A1.3	Gestion des affaires juridiques et du Contentieux	Améliorer la gestion et le traitement des affaires juridiques et du contentieux	Nombre de textes juridiques soumis par le ministère au SGG	nbre	2022	10,0	17,0	20,0	22,0	24,0	25,0	DAJC
A1.4	Gestion des affaires financières	Assurer la gestion optimale des ressources matérielles et financières	Taux d'exécution du budget	%	2022	80,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DAF
A1.5	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	%	2022	21,0	21,0	35,0	50,0	60,0	80,0	DRH
			Proportion de dossiers d'avancement du personnel à jour	%	2022	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DRH
A1.6	Genre et équité	Assurer la promotion du genre et de l'équité	Proportion de femmes occupant des postes de responsabilité par rapport à l'effectif total des femmes	%	2022	0,0	12,0	29,2	34,9	40,0	42,0	Cellule Genre
			Proportion des femmes au niveau des organisations maritimes	%	2022	33,3	33,3	33,3	50,0	50,0	50,0	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.7	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	%	2022	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	Cellule Budget vert
			Part du budget dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	%	2022	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	Cellule Budget vert
P2	Transport maritime	Améliorer la performance logistique et portuaire	Temps passé par les porte-conteneurs au port	Heure	2022	52,3	15,1	15,0	14,0	13,0	12,0	PAL
			Tonnage manipulé	Tonne	2022	29 720 310,0	30 085 553,0	30 100 000,0	30 200 000,0	30 300 000,0	30 400 000,0	PAL
A2.1	Modernisation du port	Rendre le port de Lomé plus compétitif	Temps passé par les porte-conteneurs au port	Heure	2022	44,0	23,0	20,0	18,0	15,0	12,0	Port
			Productivité à quai	Mvts/H	2022	28,6	32,9	34,0	36,0	38,0	40,0	Port

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du ministère	Renforcer les capacités opérationnelles du MEM	33 781	217 529	16 000	216 947	66 866	317 999	46 519	304 431	47 914	312 807	161 299	935 237
P2	Transport maritime	Améliorer la performance logistique et portuaire	8 438	161 445	1 804 000	1 273 878	1 250 532	587 707	209 689	153 563	2 866	157 569	1 463 087	898 839
P3	Développement de la pêche et de l'aquaculture	Moderniser le secteur pêche et aquaculture tout en favorisant la création d'emploi	118 801 784	1 619 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	Développement et protection du littoral	Assurer la protection et le développement économique du littoral	0	6 099	0	4 227	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			118 844 003	2 004 361	1 820 000	1 495 052	1 317 398	905 706	256 208	457 994	50 780	470 376	1 624 386	1 834 076

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	183 748	0	200 947	0	251 133	0	257 912	0	264 893	0	773 938
Personnel	0	137 773	0	102 028	0	204 038	0	209 403	0	214 929	0	628 369
Biens et Services	0	45 975	0	98 919	0	47 096	0	48 509	0	49 964	0	145 569
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	33 781	33 781	16 000	16 000	66 866	66 866	46 519	46 519	47 914	47 914	161 299	161 299
Dépenses d'investissement	33 781	33 781	16 000	16 000	66 866	66 866	46 519	46 519	47 914	47 914	161 299	161 299
Total	33 781	217 529	16 000	216 947	66 866	317 999	46 519	304 431	47 914	312 807	161 299	935 237

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	153 007	0	126 246	0	146 971	0	150 780	0	154 703	0	452 454
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	124 159	0	96 246	0	122 817	0	126 501	0	130 296	0	379 614
Biens et Services	0	8 849	0	10 000	0	4 154	0	4 279	0	4 407	0	12 840
Transferts Courants	0	19 999	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	8 438	8 438	1 804 000	1 147 632	1 250 532	440 736	209 689	2 783	2 866	2 866	1 463 087	446 385
Dépenses d'investissement	8 438	8 438	4 000	4 000	4 000	4 000	2 783	2 783	2 866	2 866	9 649	9 649
Projets d'investissement	0	0	1 800 000	1 143 632	1 246 532	436 736	206 906	0	0	0	1 453 438	436 736
Investissements financés sur RI	0	0	1 800 000	1 143 632	1 246 532	436 736	206 906	0	0	0	1 453 438	436 736
Total	8 438	161 445	1 804 000	1 273 878	1 250 532	587 707	209 689	153 563	2 866	157 569	1 463 087	898 839

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	63 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	55 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	8 819	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	118 801 784	1 555 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'investissement	8 483	8 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	118 793 301	1 546 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	118 793 301	1 546 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	118 801 784	1 619 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	118 844 003	2 004 361	1 820 000	1 495 052	1 317 398	905 706	256 208	457 994	50 780	470 376	1 624 386	1 834 076
Hors Projets	50 702	457 478	20 000	351 420	70 866	468 970	49 302	457 994	50 780	470 376	170 948	1 397 340
Projets	118 793 301	1 546 883	1 800 000	1 143 632	1 246 532	436 736	206 906	0	0	0	1 453 438	436 736
TOTAL DE FINANCEMENT	118 844 003	2 004 361	1 820 000	1 495 052	1 317 398	905 706	256 208	457 994	50 780	470 376	1 624 386	1 834 076

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	406 776	0	331 420	0	398 104	0	408 692	0	419 596	0	1 226 392
Personnel	0	323 133	0	202 501	0	326 854	0	335 904	0	345 225	0	1 007 983
Biens et Services	0	63 643	0	108 919	0	51 250	0	52 788	0	54 371	0	158 409
Transferts Courants	0	19 999	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	118 844 003	1 597 585	1 820 000	1 163 632	1 317 398	507 602	256 208	49 302	50 780	50 780	1 624 386	607 684
Dépenses d'investissement	50 702	50 702	20 000	20 000	70 866	70 866	49 302	49 302	50 780	50 780	170 948	170 948
Projets d'investissement	118 793 301	1 546 883	1 800 000	1 143 632	1 246 532	436 736	206 906	0	0	0	1 453 438	436 736
Investissements financés sur RI	118 793 301	1 546 883	1 800 000	1 143 632	1 246 532	436 736	206 906	0	0	0	1 453 438	436 736
Total des programmes par nature	118 844 003	2 004 361	1 820 000	1 495 052	1 317 398	905 706	256 208	457 994	50 780	470 376	1 624 386	1 834 076

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	12	137 807	36	105 441	49	142 142	49	145 081	49	143 566
Catégorie A2	9	102 355	31	49 487	50	88 927	50	86 351	50	97 151
Catégorie A3	0	3 561	6	3 654	10	14 979	10	14 979	10	14 979
Catégorie B	4	29 691	6	16 709	7	12 489	7	21 176	7	21 211
Catégorie C	0	2 563	7	0	13	10 846	13	10 846	13	10 846
Catégorie D	0	3 562	3	0	6	3 205	6	3 205	6	3 205
Contractuels	11	43 592	11	27 210	20	54 267	20	54 267	20	54 267
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	36	323 133	100	202 501	155	326 854	155	335 904	155	345 225

3.2.22. Ministère délégué chargé du commerce et du contrôle de la qualité (Section 820)

Le ministère délégué chargé du commerce et du contrôle de la qualité (MDCCQ) met en œuvre la politique de l'Etat en matière de commerce, de l'artisanat, de développement du secteur privé et du contrôle de la qualité, en collaboration avec les autres ministères concernés.

Pour l'année 2026, le ministère poursuit ses interventions à travers les quatre programmes de son document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD), qui sont : programme « Pilotage et soutien des services du MDCCQ » ; programme « Commerce », le programme « Secteur Privé » et le programme « Artisanat ».

Pour le programme « Pilotage et soutien des services du MDCCQ », pour 2026 la priorité est d'améliorer la qualité des services du ministère, à travers un pilotage et une coordination plus agile des actions.

En ce qui concerne le programme « Commerce », la priorités du ministère en 2026 est de créer un environnement commercial propice à la croissance et à la protection des consommateurs.

Les priorités du ministère en 2026, au niveau du programme « Secteur Privé » sont : de contribuer à l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'investissement privé

En ce concerne le programme « Artisanat », les priorités du ministère en 2026 sont de : renforcer le cadre légal, institutionnel et organisationnel du secteur de l'artisanat ; faciliter l'accès au financement et à la protection sociale ; développer les marchés, la visibilité et l'innovation dans le secteur 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			Réalisa tion	Estima tion	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur			2024	2025	2026	
P1	PILOTAGE ET SOUTIEN DES SERVICES DU MDCCQ	Améliorer la qualité des services du MCACL	Taux d'exécution physique des programmes	%	2021	65,0		93,0	94,0	95,0	96,0	SG
			Pourcentage des dossiers reçus et traités	%	2023	98,0	93,0	98,0	98,0	98,0	98,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MDCCQ	Renforcer les capacités opérationnelles du MCACL	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2020	26,0	5,0	80,0	80,0	80,0	80,0	SG
			Nombre de reunions de coordination tenues	Nbre	2022	6,0	12,0	11,0	12,0	12,0	12,0	SG
A1.2	Gestion des ressources humaine, matérielles et financieres	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières du MCACL	Proportion du personnel formé par an	%	2020	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	DAAF
			Taux d'exécution du budget	%	2020	99,0	95,0	95,0	96,0	97,0	98,0	DAAF
A1.3	Gestion du système d'information / Prospective, planification, statistiques et suivi- évaluation	Développer un système d'information performant et améliorer le processus de plannification, de production des statistiques et suivi-évaluation	Fréquence de mise à jour des données en lignes	Semaine	2020	3,0		5,0	5,0	5,0	5,0	DPSSE
			Proportion des rapports des suivi- évaluation produits dans les délais	%	2020	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DPSSE
A1.4	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Pourcentage des femmes aux postes nominatifs du MCACL	%	2020	10,0	36.8	22.6	23,0	23,0	23,0	Cellule genre
			0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
A1.5	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nbre	2024	0.0	0.0	0,0	1,0	0,0	0,0	Cellule Budget Vert
			Part de financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement	%	2024	0,0	0.0	0.01	0,0	0,02	0,02	Cellule Budget Vert
P2	COMMERCE	Renforcer le développement du commerce	Part de branche commerce dans le PIB	%	2019	5,8	6,5	6,5	6,8	6,8	7,0	DGC

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.1	Développement du commerce intérieur et de la concurrence	Renforcer le circuit de distribution et le contrôle de la concurrence sur le marché intérieur	Proportion des autorisations accordées de la consommation des produits locaux	%	2020	10,0	8,8	350,0	370,0	400,0	425,0	DCIC
			Nombre de contrôles sur le marché	Nbre	2024	224,0	224,0	200,0	280,0	300,0	378,0	DCIC
A2.2	Consommation locale	Accroître la consommation des produits locaux	Proportion des autorisations accordées de la consommation des produits locaux	%	2021	5,0	10,0	15,0	18,0	20,0	22,0	DCL
A2.3	Commerce extérieur	Faciliter les échanges commerciaux	Taux de couverture des exportations	%	2021	42,2	51,5	55,1	55,2	55,3	54,45	DCE
A2.4	Commerce électronique	Promouvoir les échanges commerciaux en ligne	Nombre de plateformes en ligne accompagnées	Nbre	2020	0,0	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0	DPCE
			Pourcentage des usagers ayant effectué des achats en ligne	%	2018	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	DPCE
A2.5	Promotion des exportations	Accroître les exportations des produits	Taux de croissance des exportations de biens	%	2020	11,0	12,0	13,5	16,0	20,0	22,0	DPCEx
A2.6	Contrôle du conditionnement des produits	Contrôler la qualité des produits agricoles et leurs dérivés à l'exportation	Nombre d'échantillons des produits agricoles et leurs dérivés à l'exportation contrôlés conformes aux normes	Nbre	2020	94,0	849,0	550,0	650,0	750,0	850,0	DCP
			Volume de produits exportés contrôlés: café et cacao	Tonnes	2021	4 635,045	12 371,622	28 732,759	30 732,759	32 732,759	34 732,759	DCP
A2.7	Exécution des actions du ministère dans les régions	Renforcer les actions du ministère dans les régions économiques	Nombre d'entreprises et d'établissements contrôlés	Nbre	2024	13 860,0	13 860,0	18 745,0	20 520,0	23 148,0	24 260,0	Directions Régionales
			Nombre de produits contrôlés (SAM)	Nbre	2024	30 771,0	30 771,0	107 219,0	104 700,0	106 712,0	108 400,0	Directions Régionales
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.1	Développement des petites et moyennes industries	Promouvoir les petites et moyennes industries	Taux d'accroissement des petites et moyennes industries	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.2	Transformation des matières premières locales	Accroître la transformation des matières premières locales	Taux d'accroissement des entreprises utilisant les matières premières locales	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.3	Développement des chaînes de valeurs locales, régionales et globales	Développer les chaînes de valeurs à fort potentiel	Nombre de chaînes de valeurs développées	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A3.4	Qualité des produits et services	Améliorer la qualité des produits et des services	Nombre d'entreprises / Produits certifiés par an	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.5	Normalisation	Rendre les produits et les service conformes aux normes	Nombre de normes élaborées /adoptées par an	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.6	Métrologie	Renforcer la métrologie	Taux d'accrissement des instruments de mesure contrôlés conformes	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.7	Protection des droits de propriété intellectuelle	Accroître l'utilisation du système de protection des droits de propriété industrielle	Nombre de titres de propriétés industrielles enregistrés	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.8	Restructuration et mise à niveau des entreprises	Rendre viable les entreprises	Nombre d'entreprises ayant adhérees au programme par an	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Nombre d'entreprises sensibilisées par an	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
P4	SECTEUR PRIVE	Contribuer au developpement du secteur privé	Part de l'investissement privé dans le PIB	%	2019	9,5	9,5	9,8	10,0	11,0	11,0	DGDSP
A4.1	Facilitation des conditions opérationnelles des entreprises	Contribuer à la mise en place des conditions favorables au développement des entreprises	Nombre de réformes opérées en faveur des entreprises	Nbre	2020	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	DFCOE
A4.2	Facilitation du financement du secteur prive	Contribuer à la facilitation de l'accès au financement des entreprises	Taux d'accroissement de porteurs de projets/entreprises accompagnées	%	2020	3,0	20,0	30,0	30,0	35,0	40,0	DFASP
A4.3	Facilitation des partenariats	Contribuer à la mise en place des partenariats privé-privé, international,public-privé	Nombre de partenariats facilités	Nbre	2020	0,0	10,0	15,0	15,0	17,0	20,0	DFP
P5	ARTISANAT	Rendre le secteur de l'artisanat plus viable,	Nombre de nouvelles entreprises artisanales créées	Nbre	2019	821,0	600,0	700,0	700,0	700,0	750,0	DA

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	2024	2025	2026	2027	2028	
		compétitif, créateur de richesse et d'emplois	Nombre d'emplois créés dans le secteur	Nbre	2019	2 449	3 360,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	DA
A5.1	Gouvernance du secteur de l'artisanat	Renforcer les structures d'encadrement du secteur	Proportion des responsables des chambres de métiers ayant maîtrisé les textes en vigueur	%	2020	45,0	96,0	100,0	50,0	70,0	90,0	DA
			Proportion des responsables de structures d'encadrement ayant reçu des renforcements de capacité	%	2021	87,0	90,0	100,0	15,0	89,0	100,0	DA
A5.2	Promotion du secteur de l'artisanat	Rendre compétitifs les produits et services artisanaux sur les marchés	Nombre d'artisans bénéficiant de formations managériales, entrepreneuriales et en perfectionnement	Nbre	2021	2 289,0	3 200,0	3 000,0	3 000,0	3 200,0	3 500,0	DA
			Nombre d'artisans ayant participé aux foires nationales et internationales	Nbre	2019	864,0	500,0	850,0	500,0	900,0	600,0	DA

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MDCCQ	Améliorer la qualité des services du MCACL	78 380	468 985	42 300	390 637	159 800	573 433	164 594	580 657	169 532	588 656	493 926	1 742 745
P2	Commerce	Renforcer le développement du commerce	13 079	29 012 988	960	35 139 028	214 774	23 964 667	221 217	23 993 584	227 854	24 008 861	663 845	71 967 113
P3	Industrie	Accroître la part de l'industrie manufacturière à la création de la richesse et des emplois	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	Secteur privé	Contribuer au développement du secteur privé	5 756	928 437	0	920 490	28 000	991 545	28 840	995 507	29 705	998 203	86 545	2 985 255
P5	Artisanat	Rendre le secteur de l'artisanat plus viable, compétitif, créateur de richesse et d'emplois	2 862	725 489	0	719 584	5 000	750 145	5 150	754 097	5 305	755 320	15 455	2 259 562
Total			100 077	31 135 899	43 260	37 169 739	407 574	26 279 790	419 801	26 323 845	432 395	26 351 040	1 259 770	78 954 675

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	390 605	0	348 337	0	413 633	0	416 063	0	419 124	0	1 248 819
Personnel	0	284 569	0	192 121	0	318 479	0	321 610	0	321 992	0	962 081
Biens et Services	0	106 036	0	156 216	0	95 154	0	94 453	0	97 132	0	286 738
Dépenses en capital	78 380	78 380	42 300	42 300	159 800	159 800	164 594	164 594	169 532	169 532	493 926	493 926
Dépenses d'investissement	78 380	78 380	42 300	42 300	159 800	159 800	164 594	164 594	169 532	169 532	493 926	493 926
Total	78 380	468 985	42 300	390 637	159 800	573 433	164 594	580 657	169 532	588 656	493 926	1 742 745

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	28 999 909	0	35 138 068	0	23 749 893	0	23 772 367	0	23 781 008	0	71 303 268
Personnel	0	335 044	0	413 631	0	637 315	0	653 314	0	658 841	0	1 949 470
Biens et Services	0	80 490	0	94 244	0	97 308	0	103 783	0	106 897	0	307 988
Transferts Courants	0	28 584 375	0	34 630 193	0	23 015 270	0	23 015 270	0	23 015 270	0	69 045 810
Dépenses en capital	13 079	13 079	960	960	214 774	214 774	221 217	221 217	227 854	227 854	663 845	663 845
Dépenses d'investissement	13 079	13 079	960	960	214 774	214 774	221 217	221 217	227 854	227 854	663 845	663 845
Total	13 079	29 012 988	960	35 139 028	214 774	23 964 667	221 217	23 993 584	227 854	24 008 861	663 845	71 967 113

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	922 681	0	920 490	0	963 545	0	966 667	0	968 498	0	2 898 710
Personnel	0	46 548	0	48 069	0	96 374	0	98 981	0	100 127	0	295 482
Biens et Services	0	26 133	0	22 421	0	17 171	0	17 686	0	18 371	0	53 228
Transferts Courants	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	2 550 000
Dépenses en capital	5 756	5 756	0	0	28 000	28 000	28 840	28 840	29 705	29 705	86 545	86 545
Dépenses d'investissement	5 756	5 756	0	0	28 000	28 000	28 840	28 840	29 705	29 705	86 545	86 545
Total	5 756	928 437	0	920 490	28 000	991 545	28 840	995 507	29 705	998 203	86 545	2 985 255

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	722 627	0	719 584	0	745 145	0	748 947	0	750 016	0	2 244 108
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	68 401	0	65 336	0	90 144	0	93 796	0	94 710	0	278 650
Biens et Services	0	4 226	0	4 248	0	5 001	0	5 151	0	5 306	0	15 458
Transferts Courants	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	1 950 000
Dépenses en capital	2 862	2 862	0	0	5 000	5 000	5 150	5 150	5 305	5 305	15 455	15 455
Dépenses d'investissement	2 862	2 862	0	0	5 000	5 000	5 150	5 150	5 305	5 305	15 455	15 455
Total	2 862	725 489	0	719 584	5 000	750 145	5 150	754 097	5 305	755 320	15 455	2 259 562

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	100 077	31 135 899	43 260	37 169 739	407 574	26 279 790	419 801	26 323 845	432 395	26 351 040	1 259 770	78 954 675
Hors Projets	100 077	31 135 899	43 260	37 169 739	407 574	26 279 790	419 801	26 323 845	432 395	26 351 040	1 259 770	78 954 675
TOTAL DE FINANCEMENT	100 077	31 135 899	43 260	37 169 739	407 574	26 279 790	419 801	26 323 845	432 395	26 351 040	1 259 770	78 954 675

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	31 035 822	0	37 126 479	0	25 872 216	0	25 904 044	0	25 918 645	0	77 694 905
Personnel	0	734 562	0	719 157	0	1 142 312	0	1 167 701	0	1 175 670	0	3 485 683
Biens et Services	0	216 885	0	277 129	0	214 634	0	221 073	0	227 705	0	663 412
Transferts Courants	0	30 084 375	0	36 130 193	0	24 515 270	0	24 515 270	0	24 515 270	0	73 545 810
Dépenses en capital	100 077	100 077	43 260	43 260	407 574	407 574	419 801	419 801	432 395	432 395	1 259 770	1 259 770
Dépenses d'investissement	100 077	100 077	43 260	43 260	407 574	407 574	419 801	419 801	432 395	432 395	1 259 770	1 259 770
Total	100 077	31 135 899	43 260	37 169 739	407 574	26 279 790	419 801	26 323 845	432 395	26 351 040	1 259 770	78 954 675

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	31	0	44	0	44	0	44	0	44	0
Catégorie A2	68	0	134	0	134	0	134	0	134	0
Catégorie A3	5	0	66	0	66	0	66	0	66	0
Catégorie B	30	0	53	0	53	0	53	0	53	0
Catégorie C	26	0	40	0	40	0	40	0	40	0
Catégorie D	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Contractuels	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	164	734 562	338	719 157	338	1 142 312	338	1 167 701	338	1 175 670

3.2.23. Ministère délégué chargé de la promotion des investissements, de l'industrie et de la souveraineté économique (Section 821)

Le ministère dans ses attributions, met en œuvre la politique de l'Etat dans le domaine de la promotion de l'investissement. Il est chargé de promouvoir, de faciliter et de protéger l'investissement durable au Togo. Il élabore les programmes et définit les actions de promotion de l'investissement au plan national et international. Il met en œuvre un cadre de dialogue permanent entre les acteurs du secteur privé et l'Etat, renforce la transparence et la simplification des procédures administratives. Le Ministère assure la modernisation du cadre réglementaire adapté et incitatif à l'investissement et à l'entrepreneuriat et améliore la concertation et la communication autour des réformes engagées. Il est chargé d'offrir un climat des affaires propice aux investisseurs, favorable à la réalisation de leurs activités d'investissements. Il assure aux investisseurs la jouissance des avantages attractifs et incitatifs fiscaux qu'offrent le code des investissements et le statut de la zone franche et leur présenter les opportunités attractives en rapport avec leurs activités. La mission principale assignée au ministère est la promotion et la facilitation des investissements nationaux et étrangers. Pour atteindre cet objectif, trois (03) objectifs opérationnels sont retenus à savoir : (i) élaborer et mettre en œuvre les stratégies adaptées pour faciliter les investissements ; (ii) améliorer la compétitivité de l'environnement des affaires par la promotion des initiatives privées ; (iii) promouvoir le secteur privé national et des investissements étrangers.

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisat ion	Estimati on	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MDPIISE	Assurer le pilotage et la coordination des services du MDPIISE	Taux d'exécution physique des programmes	%	2020	0,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	Cabinet
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MDPIISE	Renforcer les capacités opérationnelles du ministère	Nombre de dialogues de gestion entre le Ministre et les responsables de programmes	%	2020	0,0	92,0	92,0	92,0	95,0	95,0	Cabinet
			Taux de mise oeuvre des recommandations issues des dialogues	%	0	100,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	Cabinet
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matériel et financières	Taux d'exécution du budget	%	2020	0,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	DAAF
			Nombre de personnel formé par an	%	2020	0,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	DAAF
A1.3	Planification, programmation, suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et d'évaluation des programmes et projets de développement	Nouveaux projets inscrits au PIP	Nbr	2020	0,0	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0	DPSSE
			Nombre de rapports de suivi-évaluation disponibles dans le délai	%	2020	0,0	71,4	85,7	85,7	85,7	85,7	DPSSE
A1.4	Genre et équité	Assurer la promotion du genre et de l'équité	Nombre de personnel du ministère formés sur les thématiques liés au genre	%	2023	0,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	Cellule Genre du MDPIISE
			Nombre de femmes à un poste de responsabilité	%	2023	0,0	30,0	32,0	35,0	40,0	50,0	Cellule Genre du MDPIISE
A1.5	Appui à la Budgétisation Verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nbr	2024	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	Cellule Budget Vert du MDPIISE
			Part du budget allouée à la préservation du climat et de l'environnement	%	2024	0,0	0,0	13,5	10,2	11,0	11,0	Cellule Budget Vert du MDPIISE
P2	PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	Contribuer à la croissance économique	Nombre d'emplois nouvellement créés (zone franche)	Nbr	2020	371,0	4 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Cabinet
A2.1	Promotion des IDE, IDN et contribution à la création des ZES	Augmenter les investissements privés nationaux et étrangers	Nombre cumulé de société en activité en ZF	Nbr	2020	74,0	91,2	109,4	131,3	157,6	160,6	Direction de la Promotion des Investissements/APIZF

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisat ion	Estimati on	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.2	Facilitation des démarches liées à l'investissement	Simplifier le parcours de l'investisseur	Délai d'obtention d'agrément ZF et CI	Jour	2020	30,0	10,0	7,0	7,0	6,0	6,0	Direction de la Facilitation des Investissements/APIZF
P3	INDUSTRIE	Accroître la part de l'industrie manufacturière à la création de la richesse et des emplois	Part de l'industrie manufacturière dans le PIB	%	2019	12,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	Direction Générale de l'Industrie
A3.1	Coordination des actions d'appui au développement industriel	Créer un cadre attractif pour les investisseurs locaux et étrangers	Nombre d'emplois créés	Nbre	2021	0,0	5 000,0	6 000,0	7 200,0	8 640,0	10 368,0	DGI/PIA
			Nombre d'entreprises implantées	Nbre	2021	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DGI/PIA
A3.2	Développement des petites et moyennes industries	Promouvoir les petites et moyennes industries	Nombre de petites et moyennes industries installées sur le territoire	Nbre	2021	61,0	78,0	83,0	88,0	92,0	92,0	DDPMI
A3.3	Transformation des matières premières locales	Accroître la transformation des matières premières locales	Nombre d'entreprises transformant les matières premières locales	Nbre	2021	8,0	18,0	23,0	30,0	37,0	37,0	DTPL
A3.4	Développement des chaînes de valeurs locales, régionales et globales	Développer des chaînes de valeur à fort potentiel	Nombre de chaînes de valeur développées	Nbre	2020	1,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	DDCVLRG
A3.5	Qualité des produits et services	Améliorer la qualité des produits et services	Nombre d'entreprises / produits certifiés	Nbre	2020	0,0	50,0	100,0	150,0	200,0	200,0	COTAG/ATOPROQ
A3.6	Normalisation	Élaborer et adopter des normes	Nombre de normes élaborées / adoptées	Nbre	2020	50,0	98,0	115,0	115,0	200,0	200,0	ATN
A3.7	Métrologie	Vérifier et étalonner les instruments de mesure	Nombre d'instruments de mesure contrôlés conformes par an	Nbre	2021	2 431,0	2 900,0	3 000,0	3 100,0	3 200,0	3 200,0	ATOMET
A3.8	Protection des droits de propriété intellectuelle	Renforcer le système de protection des droits de propriété industrielle	Nombre de titres de propriété industrielle enregistrés	Nbre	2020	155,0	270,0	280,0	290,0	300,0	300,0	INPIT
A3.9	Restructuration et mise à niveau des entreprises	Accroître la visibilité des entreprises	Nombre d'entreprises ayant adhéré au programme	Nbre	2021	27,0	116,0	126,0	136,0	140,0	140,0	BRMN
			Nombre d'entreprises diagnostiquées	Nbre	2021	8,0	46,0	51,0	56,0	60,0	60,0	BRMN

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MDPIISE	Assurer le pilotage et la coordination des services du MDPIISE	78 370	227 302	11 905	225 006	41 000	247 585	102 000	313 985	102 000	319 866	245 000	881 436
P2	Promotion des investissements	Contribuer à la croissance économique	1 050 934	311 071	984 976	2 090 657	519 535	937 175	0	148 550	0	148 550	519 535	1 234 276
P3	Industrie	Accroître la part de l'industrie manufacturière à la création de la richesse et des emplois	116 086	373 806	306 297	707 616	97 685	589 913	40 846	536 879	45 131	541 340	183 662	1 668 133
Total des programmes			1 245 390	912 179	1 303 178	3 023 279	658 220	1 774 673	142 846	999 415	147 131	1 009 757	948 197	3 783 845

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	148 932	0	213 101	0	206 585	0	211 985	0	217 866	0	636 436
Personnel	0	72 736	0	40 252	0	74 696	0	74 696	0	75 016	0	224 408
Biens et Services	0	76 196	0	172 849	0	131 889	0	137 289	0	142 850	0	412 028
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	78 370	78 370	11 905	11 905	41 000	41 000	102 000	102 000	102 000	102 000	245 000	245 000
Dépenses d'investissement	78 370	78 370	11 905	11 905	41 000	41 000	102 000	102 000	102 000	102 000	245 000	245 000
Total	78 370	227 302	11 905	225 006	41 000	247 585	102 000	313 985	102 000	319 866	245 000	881 436

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	100 000	0	167 658	0	148 550	0	148 550	0	148 550	0	445 651
Personnel	0	0	0	10 658	0	14 050	0	14 050	0	14 050	0	42 151
Biens et Services	0	0	0	37 000	0	14 500	0	14 500	0	14 500	0	43 500
Transferts Courants	0	100 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	360 000
Dépenses en capital	1 050 934	211 071	984 976	1 922 999	519 535	788 625	0	0	0	0	519 535	788 625
Projets d'investissement	1 050 934	211 071	984 976	1 922 999	519 535	788 625	0	0	0	0	519 535	788 625
Investissements financés sur RI	342 040	57 015	342 039	1 280 062	0	269 090	0	0	0	0	0	269 090
Investissements financés sur RE	708 894	154 056	642 937	642 937	519 535	519 535	0	0	0	0	519 535	519 535
Total	1 050 934	311 071	984 976	2 090 657	519 535	937 175	0	148 550	0	148 550	519 535	1 234 276

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	257 721	0	401 319	0	492 228	0	496 033	0	496 209	0	1 484 471
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	98 769	0	162 219	0	248 628	0	252 433	0	252 609	0	753 671
Biens et Services	0	28 952	0	29 100	0	33 600	0	33 600	0	33 600	0	100 800
Transferts Courants	0	130 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0	630 000
Dépenses en capital	116 086	116 085	306 297	306 297	97 685	97 685	40 846	40 846	45 131	45 131	183 662	183 662
Dépenses d'investissement	5 496	5 496	9 000	9 000	97 685	97 685	40 846	40 846	45 131	45 131	183 662	183 662
Projets d'investissement	110 590	110 589	297 297	297 297	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	110 590	110 589	297 297	297 297	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	116 086	373 806	306 297	707 616	97 685	589 913	40 846	536 879	45 131	541 340	183 662	1 668 133

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	536 496	758 123	660 241	2 380 342	138 685	1 255 138	142 846	999 415	147 131	1 009 757	428 662	3 264 310
Hors Projets	83 866	590 519	20 905	802 983	138 685	986 048	142 846	999 415	147 131	1 009 757	428 662	2 995 220
Projets	452 630	167 604	639 336	1 577 359	0	269 090	0	0	0	0	0	269 090
Financement extérieur	708 894	154 056	642 937	642 937	519 535	519 535	0	0	0	0	519 535	519 535
Dons	708 894	154 056	642 937	642 937	519 535	519 535	0	0	0	0	519 535	519 535
BAD	708 894	154 056	642 937	642 937	519 535	519 535	0	0	0	0	519 535	519 535
TOTAL DE FINANCEMENT	1 245 390	912 179	1 303 178	3 023 279	658 220	1 774 673	142 846	999 415	147 131	1 009 757	948 197	3 783 845

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	506 653	0	782 078	0	847 363	0	856 569	0	862 626	0	2 566 558
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	171 505	0	213 129	0	337 374	0	341 180	0	341 676	0	1 020 230
Biens et Services	0	105 148	0	238 949	0	179 989	0	185 389	0	190 950	0	556 328
Transferts Courants	0	230 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000	0	990 000
Dépenses en capital	1 245 390	405 526	1 303 178	2 241 201	658 220	927 310	142 846	142 846	147 131	147 131	948 197	1 217 287
Dépenses d'investissement	83 866	83 866	20 905	20 905	138 685	138 685	142 846	142 846	147 131	147 131	428 662	428 662
Projets d'investissement	1 161 524	321 660	1 282 273	2 220 296	519 535	788 625	0	0	0	0	519 535	788 625
Investissements financés sur RI	452 630	167 604	639 336	1 577 359	0	269 090	0	0	0	0	0	269 090
Investissements financés sur RE	708 894	154 056	642 937	642 937	519 535	519 535	0	0	0	0	519 535	519 535
Total des programmes par nature	1 245 390	912 179	1 303 178	3 023 279	658 220	1 774 673	142 846	999 415	147 131	1 009 757	948 197	3 783 845

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	13	0	31	0	30	0	30	0	30	0
Catégorie A2	16	0	38	0	38	0	37	0	37	0
Catégorie A3	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Catégorie B	4	0	12	0	12	0	12	0	12	0
Catégorie C	3	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Catégorie D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contractuels	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	37	171 505	93	213 129	92	337 374	91	341 180	91	341 676

3.2.24. Ministère délégué chargé des travaux publics et des infrastructures (Section 830)

Le ministère des travaux publics contribue à la mise en œuvre de la politique publique du gouvernement togolais en matière de développement des infrastructures routières modernes. A cet effet, le ministère mène des actions en vue du développement et de la modernisation des infrastructures routières ainsi que de leur entretien, en fonction des besoins de la population togolaise.

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Cod e	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisat ion	Estima tion	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MDTP1	Améliorer la qualité des services du MDTP1	Taux d'exécution physique des programmes du MTPI	%	2023	78,0	80,0	0,0	82,0	83,0	85,0	0
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MDTP1	%	2023	11,0	5,0	0,0	5,0	5,0	6,0	0
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Taux de satisfaction du personnel du ministère par rapport au management des premiers responsables	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du MDTP1	Proportion du personnel formé par an	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Taux d'occupation des postes de travail	%	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 efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM)	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.4	Formation initiale des agents	Développer un système d'information performant	Taux de réussite aux évaluations de fin de formation	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.5	Genre et équité	Promouvoir le genre et équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liés au genre	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Cellule focale genre opérationnelle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A1.6	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du	Cellule climat et environnement opérationnelle	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Cod e	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisat ion	Estima tion	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
		développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement										
P2	Construction et reconstruction du réseau de routes nationales et des infrastructures	Améliorer la connectivité et l'accessibilité des populations	Proportion de routes nationales revêtues	%	2023	68,0	67,0	67,0	67.50	68.50	69.30	0
A2.1	Construction de routes nationales neuves	Développer le réseau de routes nationales revêtues	Linéaire de routes nationales neuves construites	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Linéaire de revêtement réalisé sur les routes nationales neuves en construction	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A2.2	Reconstruction de routes nationales	Préserver et renforcer le capital du réseau routier revêtu existant	Linéaire de routes nationales reconstruites	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Linéaire de revêtement réalisé sur les routes nationales en cours de reconstruction	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A2.3	Construction et réhabilitation de bâtiments publics	Contribuer à l'amélioration du cadre de travail des agents publics et des usagers	Nombre de bâtiments administratifs construits ou réhabilités	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A2.4	Construction et réhabilitation d'autres infrastructures	Developper les infrastructures	Nombre d'infrastructures construites ou réhabilitées	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
P3	Planification, Etudes, Suivi-Evaluation et Statistiques	Formuler les politiques publiques du MTPI et les traduire en plans d'actions de développement	Temps moyen de mise en œuvre de projet planifié	%	2023	NA	NA	0,0	50,0	50,0	50,0	0
			Proportion de projets planifiés et étudiés mis en œuvre	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.1	Planification et études de projets d'infrastructures	Assurer le succès des projets	Proportion de projets étudiés et exécutés	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Nombre d'études réalisées	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.2	Suivi-évaluation des projets d'infrastructures	Garantir l'efficacité, la pertinence et l'impact	Nombre de rapports disponibles	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Taux de satisfaction des usagers	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			Réalisat ion	Estima tion	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
		des opérations mises en œuvre										
A3.3	Statistiques des infrastructures	Développer une base de données dynamique et un système d'information performants	Temps moyen de mise à disposition des données de qualité	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			Délai de traitement des données	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
P4	Entretien du réseau de routes nationales et des infrastructures	Améliorer le niveau de service du réseau routier national	Pourcentage de routes nationales en bon ou moyen état	%	2023	70,8	73,0	0,0	74,0	75,0	76,0	0
			Taux annuel de couverture des besoins	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A4.1	Entretien de routes nationales	Rehausser le niveau de service des routes nationales revêtues	Longueur de routes nationales revêtues entretenues	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A4.2	Entretien de bâtiments publics et autres infrastructures	Rehausser le niveau de service des routes nationales en terre	Longueur de routes nationales en terre entretenues	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
A4.3	0	Contribuer à l'amélioration du cadre de travail des agents publics et des usagers	Nombre de bâtiments administratifs et autres infrastructures entretenus	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
P5	Développement et extension du réseau des pistes rurales	Désenclaver le milieu rural pour favoriser son intégration économique et sociale	Proportion du réseau des pistes rurales praticables en toute saison	%	2023	15,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	DPR
A5.1	Maintenance et extension du réseau des pistes rurales	Développer des infrastructures du réseau des pistes rurales qui permettent l'intégration physique du milieu rural	Linéaire de pistes rurales ouvertes, construites et réhabilités y compris élimination des points critiques	km	2023	592,9	638,0	600,0	500,0	550,0	600,0	0
			Pourcentage du réseau des pistes rurales en bon ou moyen état de praticabilité	%	2023	58,9	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	0

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

Cod e	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du Ministère Délégué chargé des Travaux Publics et des Infrastructures (MDTPI)	Améliorer la qualité des services du MDTPI	0	273 940	45 372	464 770	200 915	718 461	211 442	748 945	222 286	759 624
P2	Construction et reconstruction du réseau de routes nationales et des infrastructures	Améliorer la connectivité et l'accessibilité des populations	66 629 251	50 658 576	166 525 513	73 084 463	385 645 506	107 085 737	18 104 439	79 259 498	2 332 940	104 218 325
P3	Planification, Études, Suivi-Evaluation et Statistiques	Formuler les politiques publiques du MTPPI et les traduire en plans d'actions de développement	1 117 956	1 036 863	917 956	1 100 704	3 354 423	896 343	150 000	766 082	150 000	2 302 641
P4	Entretien du réseau de routes nationales et des infrastructures	Améliorer le niveau de service du réseau routier national	17 981 397	18 245 465	17 868 147	18 236 893	17 023 734	17 643 587	17 023 734	17 641 683	17 023 736	17 638 712
P5	Développement et extension du réseau des pistes rurales	Désenclaver le milieu rural pour favoriser son intégration économique et sociale	91 916 624	42 852 785	32 411 610	32 244 378	50 837 801	23 288 913	22 212 961	46 976 742	19 578 483	54 150 926
Total des programmes			177 645 228	113 067 629	217 768 598	125 131 208	457 062 379	149 633 041	57 702 576	145 392 950	39 307 445	179 070 228

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	273 940	0	419 398	0	517 546	0	537 503	0	537 338	0	1 592 387
Personnel	0	173 041	0	252 085	0	252 083	0	252 831	0	249 770	0	754 684
Biens et Services	0	100 899	0	147 313	0	245 463	0	264 672	0	267 568	0	777 703
Transferts Courants	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	0	0	45 372	45 372	200 915	200 915	211 442	211 442	222 286	222 286	634 643	634 643
Dépenses d'investissement	0	0	45 372	45 372	200 915	200 915	211 442	211 442	222 286	222 286	634 643	634 643
Total	0	273 940	45 372	464 770	200 915	718 461	211 442	748 945	222 286	759 624	634 643	2 227 030

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	220 719	0	535 472	0	543 538	0	539 196	0	536 354	0	1 619 088
Personnel	0	155 280	0	335 438	0	341 733	0	349 436	0	346 798	0	1 037 967
Biens et Services	0	65 439	0	60 034	0	61 805	0	49 760	0	49 556	0	161 121
Transferts Courants	0	0	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	420 000
Dépenses en capital	66 629 251	50 437 857	166 525 513	72 548 991	385 645 506	106 542 199	18 104 439	78 720 302	2 332 940	103 681 971	406 082 885	288 944 472
Projets d'investissement	66 629 251	50 437 857	166 525 513	72 548 991	385 645 506	106 542 199	18 104 439	78 720 302	2 332 940	103 681 971	406 082 885	288 944 472
Investissement financés sur RI	25 778 128	23 681 079	37 834 606	37 056 423	36 534 173	33 478 905	5 925 000	18 483 790	2 332 940	20 717 743	44 792 113	72 680 438
Investissement financés sur RE	40 851 123	26 756 778	128 690 907	35 492 568	349 111 333	73 063 294	12 179 439	60 236 512	0	82 964 228	361 290 772	216 264 034
Total	66 629 251	50 658 576	166 525 513	73 084 463	385 645 506	107 085 737	18 104 439	79 259 498	2 332 940	104 218 325	406 082 885	290 563 560

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	97 407	0	102 748	0	105 458	0	103 374	0	101 811	0	310 643
Personnel	0	83 913	0	84 948	0	87 377	0	89 900	0	87 933	0	265 210
Biens et Services	0	13 494	0	17 800	0	18 081	0	13 474	0	13 878	0	45 433
Dépenses en capital	1 117 956	939 456	917 956	997 956	3 354 423	790 885	150 000	662 708	150 000	2 200 830	3 654 423	3 654 423
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	450 000	450 000
Projets d'investissement	1 117 956	939 456	917 956	997 956	3 204 423	640 885	0	512 708	0	2 050 830	3 204 423	3 204 423
Investissement financés sur RI	1 117 956	939 456	917 956	997 956	3 204 423	640 885	0	512 708	0	2 050 830	3 204 423	3 204 423
Total	1 117 956	1 036 863	917 956	1 100 704	3 354 423	896 343	150 000	766 082	150 000	2 302 641	3 654 423	3 965 066

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	264 068	0	368 746	0	619 853	0	617 949	0	614 976	0	1 852 778
Personnel	0	264 068	0	331 973	0	334 827	0	332 115	0	327 305	0	994 247
Biens et Services	0	0	0	36 773	0	35 026	0	35 834	0	37 671	0	108 531
Transferts Courants	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	750 000
Dépenses en capital	17 981 397	17 981 397	17 868 147	17 868 147	17 023 734	17 023 734	17 023 734	17 023 734	17 023 736	17 023 736	51 071 204	51 071 204
Projets d'investissement	17 981 397	17 981 397	17 868 147	17 868 147	17 023 734	17 023 734	17 023 734	17 023 734	17 023 736	17 023 736	51 071 204	51 071 204
Investissement financés sur RI	17 981 397	17 981 397	17 868 147	17 868 147	17 023 734	17 023 734	17 023 734	17 023 734	17 023 736	17 023 736	51 071 204	51 071 204
Total	17 981 397	18 245 465	17 868 147	18 236 893	17 023 734	17 643 587	17 023 734	17 641 683	17 023 736	17 638 712	51 071 204	52 923 982

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	272 342	0	187 328	0	316 420	0	320 746	0	317 350	0	954 516
Personnel	0	226 250	0	128 866	0	285 647	0	286 104	0	280 189	0	851 940
Biens et Services	0	46 092	0	58 462	0	30 773	0	34 642	0	37 161	0	102 576
Dépenses en capital	91 916 624	42 580 443	32 411 610	32 057 050	50 837 801	22 972 493	22 212 961	46 655 996	19 578 483	53 833 576	92 629 245	123 462 065
Dépenses d'investissement	35 897	35 897	20 086	20 086	191 217	191 217	196 954	196 954	202 862	202 862	591 033	591 033
Projets d'investissement	91 880 727	42 544 546	32 391 524	32 036 964	50 646 584	22 781 276	22 016 007	46 459 042	19 375 621	53 630 714	92 038 212	122 871 032
Investissement financés sur RI	16 840 929	17 682 592	27 850 972	18 640 763	35 646 584	12 125 439	15 952 776	22 655 726	19 375 621	25 704 441	70 974 981	60 485 606
Investissement financés sur RE	75 039 798	24 861 954	4 540 552	13 396 201	15 000 000	10 655 837	6 063 231	23 803 316	0	27 926 273	21 063 231	62 385 426
Total	91 916 624	42 852 785	32 411 610	32 244 378	50 837 801	23 288 913	22 212 961	46 976 742	19 578 483	54 150 926	92 629 245	124 416 581

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	61 754 307	61 448 897	84 537 139	76 242 439	92 951 046	65 913 910	39 459 906	61 353 122	39 307 445	68 179 727	171 718 397	195 446 760
Hors Projets	35 897	1 164 373	65 458	1 679 150	542 132	2 644 947	558 396	2 677 164	575 148	2 682 977	1 675 676	8 005 089
Projets	60 527 504	58 340 187	81 148 619	70 831 212	88 946 708	59 553 972	32 976 510	53 282 060	37 420 383	59 503 723	159 343 601	172 339 755
Fonds de contrepartie	1 190 906	1 944 337	3 323 062	3 732 077	3 462 206	3 714 991	5 925 000	5 393 898	1 311 914	5 993 027	10 699 120	15 101 916
Financement extérieur	115 890 921	51 618 732	133 231 459	48 888 769	364 111 333	83 719 131	18 242 670	84 039 828	0	110 890 501	382 354 003	278 649 460
Dons	17 307 608	3 888 741	8 700 723	14 159 652	8 668 272	22 489 981	1 790 977	2 709 864	0	764 659	10 459 249	25 964 504
Emprunts	98 583 313	47 729 991	124 530 736	34 729 117	355 443 061	61 229 150	16 451 693	81 329 964	0	110 125 842	371 894 754	252 684 956
Autres emprunteurs	98 583 313	47 729 991	124 530 736	34 729 117	355 443 061	61 229 150	16 451 693	81 329 964	0	110 125 842	371 894 754	252 684 956
TOTAL DE FINANCEMENT	177 645 228	113 067 629	217 768 598	125 131 208	457 062 379	149 633 041	57 702 576	145 392 950	39 307 445	179 070 228	554 072 400	474 096 220

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 128 476	0	1 613 692	0	2 102 815	0	2 118 768	0	2 107 829	0	6 329 413
Personnel	0	902 552	0	1 133 310	0	1 301 667	0	1 310 386	0	1 291 995	0	3 904 049
Biens et Services	0	225 924	0	320 382	0	391 148	0	398 382	0	405 834	0	1 195 364
Transferts Courants	0	0	0	160 000	0	410 000	0	410 000	0	410 000	0	1 230 000
Dépenses en capital	177 645 228	111 939 153	217 768 598	123 517 516	457 062 379	147 530 226	57 702 576	143 274 182	39 307 445	176 962 399	554 072 400	467 766 807
Dépenses d'investissement	35 897	35 897	65 458	65 458	542 132	542 132	558 396	558 396	575 148	575 148	1 675 676	1 675 676
Projets d'investissement	177 609 331	111 903 256	217 703 140	123 452 058	456 520 247	146 988 094	57 144 180	142 715 786	38 732 297	176 387 251	552 396 724	466 091 131
Investissements financés sur RI	61 718 410	60 284 524	84 471 681	74 563 289	92 408 914	63 268 963	38 901 510	58 675 958	38 732 297	65 496 750	170 042 721	187 441 671
Investissements financés sur RE	115 890 921	51 618 732	133 231 459	48 888 769	364 111 333	83 719 131	18 242 670	84 039 828	0	110 890 501	382 354 003	278 649 460
Total des programmes par nature	177 645 228	113 067 629	217 768 598	125 131 208	457 062 379	149 633 041	57 702 576	145 392 950	39 307 445	179 070 228	554 072 400	474 096 220

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	0	0	42	293 927	41	332 814	41	343 886	42	344 791
Catégorie A2	0	0	66	322 897	65	318 349	63	329 563	62	328 374
Catégorie A3	0	0	11	56 763	11	53 715	11	54 961	11	55 154
Catégorie B	0	0	45	179 212	42	179 135	41	164 750	41	164 966
Catégorie C	0	0	26	100 929	22	89 429	20	86 571	20	80 448
Catégorie D	0	0	10	41 550	10	18 231	8	19 063	7	12 585
Contractuels	0	0	2	9 166	2	24 347	2	25 488	2	25 488
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	902 552	202	1 133 310	193	1 301 667	186	1 310 386	185	1 291 995

3.2.25. Ministère des transports routiers, aérien et ferroviaire (Section 832)

Le ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires (MTRAM) 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. Il regroupe trois sous-secteurs notamment : le sous-secteur du transport routier, le sous-secteur du transport ferroviaire et le sous-secteur du transport aérien.

Dans le sous-secteur aéroportuaire, il est prévu la poursuite de la consolidation du positionnement stratégique de l'Aéroport International GNASSINGBE EYADEMA, à travers plusieurs activités, notamment l'élaboration du plan directeur de l'AIGE, le renforcement de la capacité d'accueil pour le traitement des passagers en transit à travers un projet d'extension de l'aile sud de la nouvelle aérogare, le maintien à un niveau très élevé des mesures de sûreté et de sécurité sur la plateforme aéroportuaire, l'attraction et le maintien de nouvelles compagnies aériennes, la modernisation et la transformation digitale de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), le développement des infrastructures des aéroports secondaires du Togo, la poursuite de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le cadre de l'opérationnalisation du marché unique du transport aérien en Afrique, la construction de stations météorologiques modernes à l'intérieur du pays, l'acquisition du matériel du système d'alerte précoce de pointe pour la prévision numérique du temps, la modélisation hydrologique et l'application météorologique critique.

Dans le domaine routier, on note entre autres, le renforcement des services du transport routier à travers l'amélioration du cadre juridique du sous-secteur, la poursuite de la professionnalisation des acteurs du transport routier, la poursuite de l'acquisition de bus pour le transport collectif en milieux urbains, l'assistance technique pour l'opérationnalisation de l'observatoire des transports terrestres afin de disposer des outils de prise de décisions dans le sous-secteur, l'opérationnalisation de l'Office National de la Sécurité Routière (ONSR) pour l'amélioration de la sécurité routière et la mise en œuvre de sa politique. Il est prévu la poursuite de l'exécution du projet régional corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey afin d'améliorer la connectivité régionale et les infrastructures socio-économiques communautaires le long du corridor entre les capitales du Togo, du Burkina-Faso et du Niger. Il est également prévu l'opérationnalisation du centre de formation aux métiers de transport dans le cadre des réformes du sous-secteur.

En ce qui concerne le transport ferroviaire, il est prévu la construction du chemin de fer Lomé-Cinkassé (études de faisabilité disponibles) et la finalisation des études complémentaires d'APS et d'APD pour le projet de liaison ferroviaire entre le Port Autonome de Lomé et la Plateforme Industrielle d'Adetikopé.

Le Ministère entend mettre en œuvre des actions comme l'amélioration des infrastructures et des prestations aéroportuaires, le renforcement des services de transports routier, l'amélioration de la sécurité routière et du transport urbain et le développement du transport ferroviaire à travers plusieurs projets à savoir : (i) le Renforcement des services de la météorologie, (ii) la Construction du bloc administratif de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), (iii) la Construction du siège de l'Autorité de sûreté de l'aéroport international GNASSINGBE Eyadema et du port autonome de Lomé (ASAIGE-PAL), (iv) le projet d'extension de l'aile sud de la nouvelle aérogare de l'Aéroport International GNASSINGBE Eyadema, (v) le projet régional corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON), (vi) l'Acquisition de bus pour renforcer les capacités de la SOTRAL et (vii) la réalisation des études complémentaires d'APS et d'APD pour le projet de liaison ferroviaire entre le Port Autonome de Lomé et la Plateforme Industrielle d'Adetikopé.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien des services du MTTAM	Renforcer les capacités opérationnelles du MTTAM	Taux d'exécution physique des programmes du MTTAM	%	2021	75,0	84,1	86,0	87,0	87,5	87,5	Secrétariat Général
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MTTAM	%	2021	13,0	26,4	15,8	16,0	16,5	16,5	Secrétariat Général
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer la qualité des services du MTTAM	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2021	15,0	13,0	21,5	22,0	22,5	22,5	Cabinet
			Taux de mise en œuvre des recommandations issues des rapports de contrôle et d'audit	%	2021	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Inspection de services/SG
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines du MTTAM	Proportion du personnel formé par an	%	2021	4,5	42,6	43,0	44,0	45,0	45,0	Direction des Ressources Humaines (DRH)
			Délai de transmission des dossiers administratifs des agents de l'Etat à la fonction publique	Jour	2021	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Direction des Ressources Humaines (DRH)
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources matériels et financières du MTTAM	Taux d'exécution du budget	%	2021	89,7	104,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction des Affaires Financières
			Taux d'exécution du plan de passage des marchés (PPM).	%	2021	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction des Affaires Financières
A1.4	Prospective, planification, suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de suivi et l'évaluation des actions du MTTAM	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	%	2021	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Direction de la Prospective, planification, suivi-évaluation
			Délai moyen de production des documents (annuaires) statistiques.	Trimestre	2021	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Direction de la Prospective,

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	2024	2025	2026	2027	2028	
												planification, suivi-évaluation
A1.5	Gestion des systèmes d'information	Développer un système d'information performant	Fréquence de mise à jour des données en ligne	Semaine	2021	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	Conseiller en communication
			Proportion des bases de données du ministère à jour	%	2021	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Conseiller en communication
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Part du budget genre	%	2021	0,0	34,4	35,0	36,0	36,5	37,0	Cellule genre
			Cellule focale genre opérationnelle	Unité	2021	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	Cellule genre
A1.7	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nombre	2023	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	Cellule climat et environnement
			Part du financement dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	%	2023	0,0	5,2	6,2	6,3	6,4	6,4	Cellule climat et environnement
P2	Transport aérien	Consolider le positionnement stratégique de l'aéroport	Taux de croissance annuel du trafic	%	2019	13,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	ANAC
A2.1	Croissance du trafic aérien	Accroître le trafic aérien passager et fret	Taux de croissance annuel du trafic passager	%	2019	13,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	ANAC
			Taux de croissance annuel du trafic fret	%	2019	8,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	ANAC
A2.2	Mise à niveau des prestations de sécurité	Améliorer les prestations en matière de	Taux de mise en oeuvre des exigences sécurité	%	2016	85,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	ANAC

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	2024	2025	2026	2027	2028	
		supervision de la sécurité										
A2.3	Mise aux normes des installations de l'AINTG	Mettre aux normes les installations de l'AINTG	Taux de mise aux normes des installations de l'AINTG	%	2021	10,0	0,1	0,1	0,8	0,9	0,9	AINTG
A2.4	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	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	ASAIGE
A2.5	Renforcement des capacités des services météorologiques	Améliorer les prestations météorologiques	Taux de couverture du réseau national	%	2019	60,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	ANAMET
P3	Transports routiers et ferroviaires	Accroître l'offre des services de transports routiers et ferroviaires	Taux d'accroissement du trafic routier de véhicules	%	2019	13,1	0,1	10,3	10,5	11,0	11,5	Direction des Transports Routiers (DTR)
			Taux d'accroissement du volume du fret ferroviaire	%	2020	13,3	5,1	-0,1	1,0	1,2	1,2	Direction des Transports Ferroviaires (DTF)
A3.1	Renforcement des services de transport routier	Améliorer la compétitivité du transport routier	Taux d'accroissement du trafic de véhicules de transports de marchandises sur le réseau routier	%	2019	16,0	0,2	5,6	6,0	6,5	7,0	DTR
			Taux d'accroissement du trafic de véhicules de transports de passagers sur le réseau routier	%	2019	10,2	0,1	11,6	12,0	12,5	13,0	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	-30,0	1,0	42,3	43,0	44,0	45,0	SOTRAL
A3.3	Amélioration de la sécurité routière	Réduire les accidents de la circulation routière	Nombre d'accidents pour 100 000 habitants	Nbr pour 100 000 hbts	2022	92,7	77,1	75,0	72,6	69,8	69,8	DRC

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A3.4	Developpement du transport ferroviaire	Améliorer la compétitivité du transport ferroviaire	Taux d'accroissement du frêt ferroviaire	%	2020	13,3	5,1	-0,1	1,0	1,2	1,2	DTF

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien des services du MTTAM	Renforcer les capacités opérationnelles du MTTAM	10 646	204 021	15 085	223 097	114 478	366 000	298 677	560 524	307 638	579 314	720 793	1 505 838
P2	Transport aérien	Consolider le positionnement stratégique de l'aéroport	5 944 841	3 296 888	4 747 481	3 063 618	3 629 964	7 195 127	4 758 259	10 982 272	0	1 712 631	8 388 223	19 890 030
P3	Transports routiers et ferroviaires	Accroître l'offre des services de transports routiers et ferroviaires	19 531 198	6 668 332	22 003 399	8 094 918	30 097 000	26 985 488	9 073 600	12 073 527	0	16 061 124	39 170 600	55 120 139
Total des programmes			25 486 685	10 169 240	26 765 965	11 381 633	33 841 442	34 546 615	14 130 536	23 616 324	307 638	18 353 070	48 279 616	76 516 008

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	193 375	0	208 012	0	251 522	0	261 847	0	271 676	0	785 045
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	108 676	0	73 558	0	147 773	0	150 629	0	153 049	0	451 451
Biens et Services	0	84 699	0	134 454	0	103 749	0	111 218	0	118 627	0	333 595
Dépenses en capital	10 646	10 646	15 085	15 085	114 478	114 478	298 677	298 677	307 638	307 638	720 793	720 793
Dépenses d'investissement	10 646	10 646	15 085	15 085	114 478	114 478	298 677	298 677	307 638	307 638	720 793	720 793
Total	10 646	204 021	15 085	223 097	114 478	366 000	298 677	560 524	307 638	579 314	720 793	1 505 838

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 025 036	0	998 552	0	1 712 160	0	1 721 612	0	1 712 631	0	5 146 403
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	314 406	0	285 552	0	377 690	0	387 142	0	378 161	0	1 142 993
Biens et Services	0	10 630	0	13 000	0	9 470	0	9 470	0	9 470	0	28 410
Transferts Courants	0	700 000	0	700 000	0	1 325 000	0	1 325 000	0	1 325 000	0	3 975 000
Dépenses en capital	5 944 841	2 271 852	4 747 481	2 065 066	3 629 964	5 482 967	4 758 259	9 260 660	0	0	8 388 223	14 743 627
Dépenses d'investissement	33 400	33 400	0	0	55 500	55 500	0	0	0	0	55 500	55 500
Projets d'investissement	5 911 441	2 238 452	4 747 481	2 065 066	3 574 464	5 427 467	4 758 259	9 260 660	0	0	8 332 723	14 688 127
Investissements financés sur RI	5 911 441	2 238 452	4 747 481	2 065 066	3 574 464	5 427 467	4 758 259	9 260 660	0	0	8 332 723	14 688 127
Total	5 944 841	3 296 888	4 747 481	3 063 618	3 629 964	7 195 127	4 758 259	10 982 272	0	1 712 631	8 388 223	19 890 030

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	882 303	0	888 403	0	1 077 073	0	1 073 527	0	1 061 124	0	3 211 724
Personnel	0	174 754	0	176 703	0	293 553	0	293 824	0	285 068	0	872 445
Biens et Services	0	7 548	0	11 700	0	8 520	0	4 703	0	1 056	0	14 279
Transferts Courants	0	700 000	0	700 000	0	775 000	0	775 000	0	775 000	0	2 325 000
Dépenses en capital	19 531 198	5 786 029	22 003 399	7 206 515	30 097 000	25 908 415	9 073 600	11 000 000	0	15 000 000	39 170 600	51 908 415
Dépenses d'investissement	4 798	4 798	5 000	5 000	97 000	97 000	0	0	0	0	97 000	97 000
Projets d'investissement	19 526 400	5 781 231	21 998 399	7 201 515	30 000 000	25 811 415	9 073 600	11 000 000	0	15 000 000	39 073 600	51 811 415
Investissements financés sur RI	0	335 076	15 598 399	913 355	0	2 045 568	0	0	0	0	0	2 045 568
Investissements financés sur RE	19 526 400	5 446 155	6 400 000	6 288 160	30 000 000	23 765 847	9 073 600	11 000 000	0	15 000 000	39 073 600	49 765 847
Total	19 531 198	6 668 332	22 003 399	8 094 918	30 097 000	26 985 488	9 073 600	12 073 527	0	16 061 124	39 170 600	55 120 139

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	5 960 285	4 723 085	20 365 965	5 093 473	3 841 442	10 780 768	5 056 936	12 616 324	307 638	3 353 070	9 206 016	26 750 161
Hors Projets	48 844	2 149 557	20 085	2 115 052	266 978	3 307 733	298 677	3 355 664	307 638	3 353 070	873 293	10 016 466
Projets	5 911 441	2 573 528	20 345 880	2 978 421	3 574 464	7 473 035	4 758 259	9 260 660	0	0	8 332 723	16 733 695
Financement extérieur	19 526 400	5 446 155	6 400 000	6 288 160	30 000 000	23 765 847	9 073 600	11 000 000	0	15 000 000	39 073 600	49 765 847
Dons	19 526 400	5 446 155	6 400 000	6 288 160	6 573 600	17 265 847	0	0	0	0	6 573 600	17 265 847
BM	19 526 400	5 446 155	6 400 000	6 288 160	6 573 600	17 265 847	0	0	0	0	6 573 600	17 265 847
Emprunts	0	0	0	0	23 426 400	6 500 000	9 073 600	11 000 000	0	15 000 000	32 500 000	32 500 000
BM	0	0	0	0	23 426 400	6 500 000	9 073 600	11 000 000	0	15 000 000	32 500 000	32 500 000
TOTAL DE FINANCEMENT	25 486 685	10 169 240	26 765 965	11 381 633	33 841 442	34 546 615	14 130 536	23 616 324	307 638	18 353 070	48 279 616	76 516 008

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	2 100 713	0	2 094 967	0	3 040 755	0	3 056 987	0	3 045 432	0	9 143 173
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	597 836	0	535 813	0	819 016	0	831 596	0	816 278	0	2 466 889
Biens et Services	0	102 877	0	159 154	0	121 739	0	125 391	0	129 153	0	376 284
Transferts Courants	0	1 400 000	0	1 400 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	6 300 000
Dépenses en capital	25 486 685	8 068 527	26 765 965	9 286 666	33 841 442	31 505 860	14 130 536	20 559 337	307 638	15 307 638	48 279 616	67 372 835
Dépenses d'investissement	48 844	48 844	20 085	20 085	266 978	266 978	298 677	298 677	307 638	307 638	873 293	873 293
Projets d'investissement	25 437 841	8 019 683	26 745 880	9 266 581	33 574 464	31 238 882	13 831 859	20 260 660	0	15 000 000	47 406 323	66 499 542
Investissements financés sur RI	5 911 441	2 573 528	20 345 880	2 978 421	3 574 464	7 473 035	4 758 259	9 260 660	0	0	8 332 723	16 733 695
Investissements financés sur RE	19 526 400	5 446 155	6 400 000	6 288 160	30 000 000	23 765 847	9 073 600	11 000 000	0	15 000 000	39 073 600	49 765 847
Total des programmes par nature	25 486 685	10 169 240	26 765 965	11 381 633	33 841 442	34 546 615	14 130 536	23 616 324	307 638	18 353 070	48 279 616	76 516 008

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	24	0	44	0	43	0	43	0	43	0
Catégorie A2	37	0	69	0	67	0	66	0	66	0
Catégorie A3	0	0	18	0	18	0	18	0	18	0
Catégorie B	24	0	42	0	41	0	41	0	41	0
Catégorie C	26	0	43	0	43	0	43	0	43	0
Catégorie D	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Contractuels	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	115	597 836	217	535 813	213	819 016	212	831 596	212	816 278

3.2.26. Ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières (Section 840)

La mission dévolue au ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières consiste en la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière des mines, des hydrocarbures et de l'énergie à travers notamment (i) la gestion du domaine minier, sa valorisation, et l'accroissement de toutes les activités de recherche, d'extraction, d'exploitation et de production ; (ii) la satisfaction de la demande nationale et la sécurisation des approvisionnements en matière d'hydrocarbures ; et (iii) le développement des infrastructures énergétiques et promotion des énergies nouvelles et renouvelables.

- **Priorités pour l'exercice 2026 :**

- Poursuite des grands travaux d'électrification ;
- Poursuite des opérations de raccordement des ménages ;
- Augmentation du parc national de production d'énergie électrique par la poursuite et la finalisation des travaux de construction de centrales solaires, thermiques et hydroélectriques ;
- Extension de réseaux de transport d'énergie ;
- Démarrage des travaux d'exploration minière dans certaines régions du pays.
- Poursuite des contrôles et inspection des infrastructures de stockage, de distribution pétrolière ;
- Amélioration de la gouvernance du secteur de l'électricité ;

- **Actions opérationnelles de mise en œuvre desdites priorités :**

- Poursuite des activités du Fonds d'accès universel à l'électricité pour tous (Fonds Tinga).
- Poursuite du Projet d'extension du réseau électrique dans les centres urbains au Togo, (PERECUT)
- Amélioration de la connectivité et de l'accès à l'électricité (IDEA)
- Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Nangbéto
- Projet d'électrification rurale de 172 localités
- Électrification rurale phase 4 (150 localités rurales) et 46 villages complémentaires
- Projet d'extension du réseau électrique de Lomé (PEREL)
- Projet d'appui au volet social du programme CIZO d'électrification rurale (PRAVOST)
- Projet d'électrification de 317 localités par mini-réseaux solaires au Togo,
- Projet de construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 42 MWc à Awandjélo

- Projet de construction d'une ferme solaire à Agoè-Nyivé
- Projet régional d'intervention d'urgence en énergie solaire (RESPITE)
- Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités péri-urbaines au Togo
- Projet de prospection géochimique stratégique au nord du 9^{ème} degré de parallèle au 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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et Soutien	Améliorer la qualité des services du MDERM	Taux d'exécution physique des programmes du MDERM	%	2023	78,80	84,0	50,0	70,0	75,0	80,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MDERM	%	2023	11	2,0	2,2	5,0	10,0	15,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités opérationnelles du ministère	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2023	25,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	SG
			Taux de mise en œuvre des recommandations issues des rapports de contrôle et d'audit	%	2023	N/D	N/D	N/D	50,0	70,0	90,0	SG
A1.2	Gestion des ressources financières et matérielles	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources financières et matérielles	Taux d'exécution du budget du ministère	%	2023	68,1	86,7	100,0	85,0	90,0	95,0	DAF
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM).	%	2023	92,0	86,7	95,0	98,0	98,0	98,0	DAF
A1.3	Gestion des ressources humaines	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion de personnels formés par an	%	2023	N/D	N/D	30,0	50,0	60,0	70,0	DAF
			Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines	%	2023	37,0	54,0	71,0	90,0	95,0	95,0	DAF
A1.4	Prospection, planification, programmation, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et l'évaluation des actions du ministère	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	%	2023	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	DPSSE
			Delai moyen de production de l'annuaire statistique	semestre	2023	N/D	N/D	N/D	N/D	1,0	1,0	DPSSE
A1.5		Développer un système	Proportion de bases de données à jour	%	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Cellule informatique

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	2024	2025	2026	2027	2028	
	Gestion du système d'information	d'information permanent	Fréquence de mise à jour des données en ligne	mensuel	2023	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	Cellule informatique
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Part du budget genre du ministère	nombre	2023	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Cellule genre
			Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liés au genre	%	2023	34,0	25,0	20,0	50,0	65,0	75,0	Cellule genre
A1.7	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Creation d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	nombre	2023	N/D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Cellule budget vert
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement	%	2023	N/D	25,2	12,0	4,1	5,0	7,0	Cellule budget vert
P2	Mines	Améliorer la valorisation et la transformation durable des ressources minérales	Taux d'accroissement des recettes minérales	%	2023	-5.91	-5,9	-61,28	11,0	15,11	17,39	DGMG
A2.1	Développement de la connaissance du potentiel géologique et minier	Approfondir l'exploration géologique et minière	Pourcentage du territoire national couvert par an par les activités d'exploration géologique et minière	%	2023	0,7	1,5	5,0	7,5	10,0	12,0	DRGM
			Pourcentage de projets d'exploration géologique et minière mis en conformité avec la législation minière	%	2023	N/D	62,5	50,0	55,0	60,0	70,0	DRGM

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.2	Développement et exploitation durable des ressources minières	Garantir une exploitation durable des ressources minières	Pourcentage de mines, de carrières et d'unités de transformation mis en conformité avec la législation minière	%	2023	25,0	30,0	40,0	45,0	50,0	55,0	DDCM
			Nombre d'unités de transformation de substances minières construites par an	Nombre	2023	5,0	6,0	6,0	0,0	0,0	1,0	DDCM
A2.3	Production de données analytiques pour le soutien à la recherche et contrôle minier	Réaliser les analyses et expertises de substances minérales	Proportion des ouvrages en métaux précieux mise aux normes	%	2023	71,4	73,7	70,0	72,0	75,0	75,0	DLM
			Nombre d'analyses géochimiques et pétrographiques réalisées par an	Nombre	2023	26,0	336,0	300,0	2 500,0	5 000,0	5 000,0	DLM
A2.4	Promotion de la recherche et sécurisation des infrastructures pétrolières	Valoriser le potentiel de l'offshore et assurer la qualité des ouvrages et des produits pétroliers	Proportion d'infrastructures de produits pétroliers contrôlés conformes à la réglementation	%	2023	83,0	80,0	70,0	80,0	90,0	95,0	DH
			Nombre de campagnes de promotion pétrolière réalisées par an	Nombre	2023	1,0	0,0	0,0	2,0	3,0	4,0	DH
P3	Energie	Augmenter l'accès à l'énergie	Taux d'accès à l'énergie électrique	%	2023	67	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	DGE
A3.1	Amélioration de l'accès des populations à des services énergétiques fiables, modernes et à coûts abordables	Assurer pour tous l'accès à l'énergie électrique	Linéaire de réseaux (MT/ BT) construit par an	km	2023	5532/69 52	5698/73 69	6187/77 66	6396/9 337	7275/10 991	7686/11 609	DPE
			Nombre de ménages électrifiés par système hors réseau par an	nombre	2023	135 425,0	216 644,0	293 841,0	320 145,0	337 874,0	337 874,0	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A3.2	Développement d'infrastructures durables d'énergie	Augmenter la capacité de production et de transport d'énergie	Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique	%	2023	38,3	41,2	41,4	42,5	55,6	55,6	DEEE
			Linéaire de réseaux HT construit par an	km	2023	963,0	1 227,0	1 227,0	1 227,0	1 499,0	1 499,0	DEEE

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et Soutien aux services MDERM	Améliorer la qualité des services du MDERM	4	413 912	73 003	650 948	70 932	777 887	104 016	823 734	108 172	861 136	283 120	2 462 757
P2	Mines	Améliorer la valorisation et la transformation durable des ressources minérales	368 378	610 598	1 192 802	1 433 403	626 250	850 367	116 784	349 642	437 541	667 702	1 180 575	1 867 711
P3	Energie	Augmenter l'accès à l'énergie	36 467 614	36 560 394	150 349 756	60 426 989	137 904 677	70 042 327	67 143 434	82 216 245	449 978	80 900 436	205 498 089	233 159 008
Total des programmes			36 883 780	37 584 904	151 615 561	62 511 340	138 601 859	71 670 581	67 364 234	83 389 621	995 691	82 429 274	206 961 784	237 489 476

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	366 124	0	577 945	0	706 955	0	719 718	0	752 964	0	2 179 637
Personnel	0	141 876	0	145 590	0	330 180	0	336 679	0	363 474	0	1 030 333
Biens et Services	0	134 248	0	190 355	0	134 775	0	141 039	0	147 490	0	423 304
Transferts Courants	0	90 000	0	242 000	0	242 000	0	242 000	0	242 000	0	726 000
Dépenses en capital	47 788	47 788	73 003	73 003	70 932	70 932	104 016	104 016	108 172	108 172	283 120	283 120
Dépenses d'investissement	47 788	47 788	73 003	73 003	70 932	70 932	104 016	104 016	108 172	108 172	283 120	283 120
Total	47 788	413 912	73 003	650 948	70 932	777 887	104 016	823 734	108 172	861 136	283 120	2 462 757

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	242 220	0	240 601	0	224 117	0	232 858	0	230 161	0	687 136
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	196 172	0	190 788	0	152 564	0	161 305	0	158 608	0	472 477
Biens et Services	0	46 048	0	49 813	0	71 553	0	71 553	0	71 553	0	214 659
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	368 378	368 378	1 192 802	1 192 802	626 250	626 250	116 784	116 784	437 541	437 541	1 180 575	1 180 575
Dépenses d'investissement	16 239	16 239	10 000	10 000	26 250	26 250	13 000	13 000	13 000	13 000	52 250	52 250
Projets d'investissement	352 139	352 139	1 182 802	1 182 802	600 000	600 000	103 784	103 784	424 541	424 541	1 128 325	1 128 325
Investissements financés sur RI	352 139	352 139	1 182 802	1 182 802	600 000	600 000	103 784	103 784	424 541	424 541	1 128 325	1 128 325
Total	368 378	610 598	1 192 802	1 433 403	626 250	850 367	116 784	349 642	437 541	667 702	1 180 575	1 867 711

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	92 780	0	842 201	0	1 378 212	0	879 832	0	868 057	0	3 126 101
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	46 587	0	45 794	0	79 255	0	80 875	0	69 100	0	229 230
Biens et Services	0	16 193	0	16 407	0	18 957	0	18 957	0	18 957	0	56 871
Transferts Courants	0	30 000	0	780 000	0	1 280 000	0	780 000	0	780 000	0	2 840 000
Dépenses en capital	36 467 614	36 467 614	150 349 756	59 584 788	137 904 677	68 664 115	67 143 434	81 336 413	449 978	80 032 379	205 498 089	230 032 907
Dépenses d'investissement	8 972	8 972	0	0	20 800	20 800	5 000	5 000	5 000	5 000	30 800	30 800
Projets d'investissement	36 458 642	36 458 642	150 349 756	59 584 788	137 883 877	68 643 315	67 138 434	81 331 413	444 978	80 027 379	205 467 289	230 002 107
Investissements financés sur RI	1 326 837	1 326 837	2 131 596	2 131 596	2 040 419	1 934 695	6 369 604	3 155 026	444 978	3 355 978	8 855 001	8 445 699
Investissements financés sur RE	35 131 805	35 131 805	148 218 160	57 453 192	135 843 458	66 708 620	60 768 830	78 176 387	0	76 671 401	196 612 288	221 556 408
Total	36 467 614	36 560 394	150 349 756	60 426 989	137 904 677	70 042 327	67 143 434	82 216 245	449 978	80 900 436	205 498 089	233 159 008

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	701 124	0	1 660 747	0	2 309 284	0	1 832 408	0	1 851 182	0	5 992 874
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	384 635	0	382 172	0	561 999	0	578 859	0	591 182	0	1 732 040
Biens et Services	0	196 489	0	256 575	0	225 285	0	231 549	0	238 000	0	694 834
Transferts Courants	0	120 000	0	1 022 000	0	1 522 000	0	1 022 000	0	1 022 000	0	3 566 000
Dépenses en capital	36 883 780	36 883 780	151 615 561	60 850 593	138 601 859	69 361 297	67 364 234	81 557 213	995 691	80 578 092	206 961 784	231 496 602
Dépenses d'investissement	72 999	72 999	83 003	83 003	117 982	117 982	122 016	122 016	126 172	126 172	366 170	366 170
Projets d'investissement	36 810 781	36 810 781	151 532 558	60 767 590	138 483 877	69 243 315	67 242 218	81 435 197	869 519	80 451 920	206 595 614	231 130 432
Investissements financés sur RI	1 678 976	1 678 976	3 314 398	3 314 398	2 640 419	2 534 695	6 473 388	3 258 810	869 519	3 780 519	9 983 326	9 574 024
Investissements financés sur RE	35 131 805	35 131 805	148 218 160	57 453 192	135 843 458	66 708 620	60 768 830	78 176 387	0	76 671 401	196 612 288	221 556 408
Total des programmes par nature	36 883 780	37 584 904	151 615 561	62 511 340	138 601 859	71 670 581	67 364 234	83 389 621	995 691	82 429 274	206 961 784	237 489 476

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	701 124	0	1 660 747	0	2 309 284	0	1 832 408	0	1 851 182	0	5 992 874
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	384 635	0	382 172	0	561 999	0	578 859	0	591 182	0	1 732 040
Biens et Services	0	196 489	0	256 575	0	225 285	0	231 549	0	238 000	0	694 834
Transferts Courants	0	120 000	0	1 022 000	0	1 522 000	0	1 022 000	0	1 022 000	0	3 566 000
Dépenses en capital	36 883 780	36 883 780	151 615 561	60 850 593	138 601 859	69 361 297	67 364 234	81 557 213	995 691	80 578 092	206 961 784	231 496 602
Dépenses d'investissement	72 999	72 999	83 003	83 003	117 982	117 982	122 016	122 016	126 172	126 172	366 170	366 170
Projets d'investissement	36 810 781	36 810 781	151 532 558	60 767 590	138 483 877	69 243 315	67 242 218	81 435 197	869 519	80 451 920	206 595 614	231 130 432
Investissements financés sur RI	1 678 976	1 678 976	3 314 398	3 314 398	2 640 419	2 534 695	6 473 388	3 258 810	869 519	3 780 519	9 983 326	9 574 024
Investissements financés sur RE	35 131 805	35 131 805	148 218 160	57 453 192	135 843 458	66 708 620	60 768 830	78 176 387	0	76 671 401	196 612 288	221 556 408
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	36 883 780	37 584 904	151 615 561	62 511 340	138 601 859	71 670 581	67 364 234	83 389 621	995 691	82 429 274	206 961 784	237 489 476

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	18	96 064	18	93 439	31	147 094	31	153 614	31	149 081
Catégorie A2	23	108 722	23	103 470	42	141 823	41	146 285	41	143 895
Catégorie A3	0	0	0	0	10	25 926	10	25 926	10	25 742
Catégorie B	9	24 134	8	24 622	15	44 736	15	45 662	15	40 344
Catégorie C	9	19 372	8	20 745	10	22 238	10	22 633	10	22 581
Catégorie D	0	1 812	0	2 050	1	1 919	1	2 044	1	2 044
Contractuels	47	134 531	47	137 846	5	178 263	5	182 695	5	207 495
Volontaires	10	0	12	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	116	384 635	116	382 172	114	561 999	113	578 859	113	591 182

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

Le ministère de la culture et du tourisme, dans ses attributions, se charge de promouvoir une politique culturelle extérieure et des échanges culturels, facteurs d'intégration régionale africaine, de faire du Togo un acteur de premier plan dans la renaissance culturelle africaine et lui donner une place et un rôle décisif dans la « grande conversation mondiale ». Il promeut également un tourisme diversifié, respectueux de l'environnement, de la qualité de la vie et des cultures, garant de la croissance économique. Par ailleurs, le ministère met en œuvre la politique de l'État en matière de la culture et du tourisme. En outre, il est chargé de la sauvegarde, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel et touristique national dans toute sa diversité, d'encourager la créativité et la diffusion dans le domaine des arts, des lettres et loisirs et de promouvoir les initiatives culturelles de base.

Pour l'exercice 2026, le Togo terre d'hospitalité et de paix aspire aujourd'hui à devenir une destination touristique majeure en Afrique. Doté d'un riche patrimoine culturel, d'une biodiversité exceptionnelle, de l'hospitalité légendaire de son peuple, notre pays détient tous les atouts pour séduire les voyageurs du monde entier. Conscient du potentiel extraordinaire, le regard stratégique et prioritaire pour l'année 2026 repose sur la « transformation du Togo en un pôle logistique et économique incontournable en Afrique de l'Ouest »

Pour mettre en œuvre ces priorités, quatre axes sont mis en exergue :

- la digitalisation des services touristiques ;
- le renforcement de la stratégie et de la promotion du tourisme ;
- la Valorisation du patrimoine culturel national et de la création artistique (la réhabilitation des sites historiques comme les tata somba) ;
- la mise en œuvre du plan stratégique de développement du cinéma togolais sur la période 2026-2030 ;
- la création de corridors logistiques intégrant hôtellerie, transports et centres d'affaires

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MTCA	Renforcer les capacités opérationnelles du MTCA	Taux d'exécution physique des programmes du MTCA	%	2023	87,0	88,5	91,0	95,0	98,0	98,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MTCA	%	2023	38,5	42,3	25,0	30,0	33,0	35,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du mtca	Améliorer la qualité des services du MTCA	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2023	55,0	57,0	25,0	70,0	75,0	80,0	CAB/SG
			Taux de satisfaction du personnel du MTCA par rapport au management des premiers responsables	%	2023	50,0	51,0	51,0	60,0	65,0	70,0	CAB/SG
A1.2	Gestion des ressources humaines, financières et matérielles	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières	Taux d'exécution du budget du ministère	%	2023	98,0	99,0	50,0	99,0	99,0	99,0	DAAF
			Proportion du personnel formé par an	%	2023	8,0	9,0	0,0	3,0	5,0	10,0	DAAF
A1.3	Prospectives, planification et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques de suivi et évaluation des actions du MTCA	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	%	2023	50,0	75,0	0,0	50,0	60,0	70,0	DPSE/DERP C
			Délai moyen de production des documents (annuaires) statistiques	Nombre de jours	2023	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	DPSE/DERP C
A1.4	Genre et équité	Développer le tourisme, la culture et les arts par la prise en compte de la dimension genre (Promouvoir le genre et l'équité)	Proportion du personnel du ministère formés sur les thématiques liés au genre	%	2023	50,0	50,0	50,0	60,0	65,0	70,0	SG
			Proportion de femmes au poste de décision	%	2023	38,5	42,3	25,0	30,0	33,0	35,0	SG
A1.5	Formation	Assurer l'expertise et l'enseignement sur les	Taux de réussite des apprenants à l'IRES RDEC	%	2023	80,0	90,0	50,0	55,0	60,0	65,0	IRES-RDEC

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	2024	2025	2026	2027	2028	
		questions de culture et du tourisme en lien avec le développement	Taux d'employabilité des diplômés togolais de l'institut	%	2023	55,0	60,0	50,0	55,0	60,0	65,0	IRES-RDEC
A1.6	Appui a la budgetisation verte	Améliorer l'arminage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liés au changement climatique et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nbre	2025	ND	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	Cellule budget vert
			Part du financement dédiée à la préservation du climat et de l'environnement	%	2025	ND	0,0	0,0	2,9	3,5	4,0	Cellule budget vert
P2	Tourisme	Accroître la productivité du secteur touristique	Part du tourisme dans le PIB	%	2023	2,0	3,0	6,2	6,2	6,2	6,2	DPT
			Proportion d'emplois touristiques créés	%	2023	2,0	3,0	3,0	4,0	4,2	4,5	DPT
A2.1	Tourisme de loisirs	Développer une offre touristique de loisirs à destination des touristes nationaux et de la sous-région	Taux de croissance annuel du nombre d'arrivées des touristes	%	2023	50,0	50,0	52,0	60,0	65,0	70,0	DPT/DPSE
			Taux d'accroissement des recettes touristiques	%	2023	0,0	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	DPT/DPSE
A2.2	Qualite des produits touristiques	Assurer la qualité des prestations de services touristiques	Proportion de visiteurs internes	%	2025	ND	ND	40,0	45,0	48,0	50,0	DRICEHB/DP SE
			taux de progression de la durée moyenne de séjour dans la destination Togo	%	2023	0,4	0,4	0,4	0,7	1,0	1,3	DRICEHB/DP SE
P3	Culture et arts	Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat dans le secteur culturel	Part des activités culturelles privées et formelles dans le PIB	%	2023	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,5	CNCIA
			Proportion d'individus exerçant un emploi culturel	%	2023	1,8	1,8	1,8	2,0	2,5	3,0	CNCIA
A3.1	Patrimoine culturel	Valoriser le patrimoine culturel national	Proportion des biens du patrimoine culturel national valorisé (inscrits sur la liste indicative et la liste du patrimoine mondial)	%	2023	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	CNPC
			Part des biens et éléments culturels protégés, sauvegardés et valorisés	%	2023	57,0	57,0	38,0	50,0	63,0	63,0	DPC

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A3.2	Infrastructure culturelles et evenements artistiques et culturels	Promouvoir les arts et la culture	Part des artistes accompagnés et promus sur le plan national et international	%	2023	ND	ND	ND	25,0	30,0	35,0	DPAC
A3.3	Cinema et image animee	Accroître la création, la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et de l'image animée	Part des films togolais projetés	%	2023	88,0	84,0	100,0	86,0	88,0	94,0	CNCIA
			Proportion des cinéastes sélectionnés et formés	%	2023	90,0	70,0	29,0	72,0	73,0	83,0	CNCIA
A3.4	Creation litteraire	Dynamiser la chaîne du livre et de la lecture	Taux de progression de la fréquentation des centres de lecture	%	2023	13,0	34,8	35,2	35,0	37,0	38,0	DBPL/CENAL AC
			Proportion des cafés littéraires organisés	%	2023	100,0	100,0	92,0	100,0	100,0	100,0	DBPL/CENAL AC
A3.5	Entreprenariat et industrie culturelle	Soutenir la production des industries culturelles et créatives	Taux d'accroissement des exportations des produits culturels	%	2023	63,0	8,0	-14,0	17,0	7,0	7,0	FNPC
			Part d'artistes ayant bénéficié de droits	%	2023	11,4	11,5	13,0	13,0	15,0	16,0	BUTODRA

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

Cod e	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MTCA	Renforcer les capacités opérationnelles du Ministère de la culture et du tourisme	102 226	760 068	24 500	264 381	123 250	785 187	133 224	814 636	138 862	822 376	395 336	2 422 199
P2	Tourisme	Accroître la productivité du secteur touristique	247 934	442 101	1 681 722	1 920 277	936 924	1 232 898	5 420 228	6 068 232	7 690 022	7 952 318	14 047 174	15 253 448
P3	Culture et arts	Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat dans le secteur culturel	0	760 645	0	0	32 000	825 796	32 000	836 156	32 000	837 690	96 000	2 499 642
Total			350 159	1 962 814	1 706 222	2 184 658	1 092 174	0	0	0	0	0	0	0

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	657 842	0	239 881	0	646 937	0	666 412	0	668 514	0	1 981 863
Personnel	0	423 263	0	153 544	0	426 495	0	442 778	0	440 613	0	1 309 886
Biens et Services	0	134 579	0	86 337	0	135 442	0	138 634	0	142 901	0	416 977
Transferts Courants	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	102 226	102 226	24 500	24 500	123 250	123 250	133 224	133 224	138 862	138 862	395 336	395 336
Dépenses d'investissement	102 226	102 226	24 500	24 500	123 250	123 250	133 224	133 224	138 862	138 862	395 336	395 336
Total	102 226	760 068	24 500	264 381	123 250	785 187	133 224	814 636	138 862	822 376	395 336	2 422 199

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	194 167	0	238 555	0	295 974	0	304 592	0	307 767	0	908 333
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	166 781	0	170 970	0	230 706	0	238 374	0	241 549	0	710 629
Biens et Services	0	17 386	0	22 585	0	20 268	0	21 218	0	21 218	0	62 704
Transferts Courants	0	10 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	135 000
Dépenses en capital	247 934	247 934	1 681 722	1 681 722	936 924	936 924	5 420 228	5 763 640	7 690 022	7 644 551	14 047 174	14 345 115
Dépenses d'investissement	0	0	9 500	9 500	27 207	27 207	22 707	22 707	22 707	22 707	72 621	72 621
Projets d'investissement	247 934	247 934	1 672 222	1 672 222	909 717	909 717	5 397 521	5 740 933	7 667 315	7 621 844	13 974 553	14 272 494
Investissements financés sur RI	247 934	247 934	1 672 222	1 672 222	909 717	909 717	5 397 521	5 740 933	7 667 315	7 621 844	13 974 553	14 272 494
Total	247 934	442 101	1 681 722	1 920 277	936 924	1 232 898	5 420 228	6 068 232	7 690 022	7 952 318	14 047 174	15 253 448

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	760 645	0	0	0	793 796	0	804 156	0	805 690	0	2 403 642
Personnel	0	255 494	0	0	0	283 729	0	294 089	0	295 623	0	873 441
Biens et Services	0	60 151	0	0	0	34 469	0	34 469	0	34 469	0	103 407
Transferts Courants	0	445 000	0	0	0	475 598	0	475 598	0	475 598	0	1 426 794
Dépenses en capital	0	0	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	96 000	96 000
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	96 000	96 000
Total	0	760 645	0	0	32 000	825 796	32 000	836 156	32 000	837 690	96 000	2 499 642

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	350 159	1 962 814	1 706 222	2 184 658	1 092 174	2 843 881	5 585 452	7 719 024	7 860 884	9 612 384	14 538 510	20 175 289
Hors Projets	102 226	1 714 880	34 000	512 436	182 457	1 934 164	187 931	1 978 091	193 569	1 990 540	563 957	5 902 795
Projets	247 934	247 934	1 672 222	1 672 222	909 717	909 717	5 397 521	5 740 933	7 667 315	7 621 844	13 974 553	14 272 494
TOTAL DE FINANCEMENT	350 159	1 962 814	1 706 222	2 184 658	1 092 174	2 843 881	5 585 452	7 719 024	7 860 884	9 612 384	14 538 510	20 175 289

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 612 654	0	478 436	0	1 736 707	0	1 775 160	0	1 781 971	0	5 293 838
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	845 538	0	324 514	0	940 930	0	975 241	0	977 785	0	2 893 956
Biens et Services	0	212 116	0	108 922	0	190 179	0	194 321	0	198 588	0	583 088
Transferts Courants	0	555 000	0	45 000	0	620 598	0	620 598	0	620 598	0	1 861 794
Dépenses en capital	350 159	350 160	1 706 222	1 706 222	1 092 174	1 092 174	5 585 452	5 928 864	7 860 884	7 815 413	14 538 510	14 836 451
Dépenses d'investissement	102 226	102 226	34 000	34 000	182 457	182 457	187 931	187 931	193 569	193 569	563 957	563 957
Projets d'investissement	247 934	247 934	1 672 222	1 672 222	909 717	909 717	5 397 521	5 740 933	7 667 315	7 621 844	13 974 553	14 272 494
Investissements financés sur RI	247 934	247 934	1 672 222	1 672 222	909 717	909 717	5 397 521	5 740 933	7 667 315	7 621 844	13 974 553	14 272 494
Total des programmes par nature	350 159	1 962 814	1 706 222	2 184 658	1 092 174	2 843 881	5 585 452	7 719 024	7 860 884	9 612 384	14 538 510	20 175 289

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	54	287 005	13	76 930	66	306 146	65	310 313	68	312 014
Catégorie A2	52	214 155	13	126 673	46	272 021	60	303 056	72	305 925
Catégorie A3	6	26 496	1	3 218	12	41 761	12	36 761	12	35 953
Catégorie B	54	209 498	25	91 858	49	231 921	53	238 839	53	236 812
Catégorie C	34	92 194	13	22 228	32	71 573	30	68 765	33	69 573
Catégorie D	8	16 189	2	3 608	8	17 508	8	17 508	8	17 508
Contractuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	208	845 538	67	324 514	213	940 930	228	975 241	246	977 785

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

Le MERF a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'environnement, de ressources forestières. A cet titre, il est chargé de : (i) 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, (ii) 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, (iii) contrôler l'intégration des préoccupations environnementales dans les différentes politiques sectorielles et stratégies nationales de développement, (iv) 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 et (v) assurer la police transfrontière des mouvements de produits chimiques et de substances dangereuses.

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MERFPCCC	Améliorer la qualité des services du MERFPCCC	Taux d'exécution physique des programmes du MERFPCCC	pourcentage	2020	70,0	92,5	93,5	94,5	95,0	95,5	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MERFPCCC	pourcentage	2020	5,0	12,7	12,7	13,0	13,5	14,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du MERFPCCC	Faciliter la mise en œuvre des programmes opérationnels du MERFPCCC	Nombre de réunions hebdomadaires de cabinet tenues	Nombre	2020	46,2	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	CAB
A1.2	Gestion des ressources humaines, matérielles et financières	Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles	Taux d'exécution du budget	pourcentage	2020	60,0	0,9	82,0	93,0	93,5	94,0	DAAF
			Proportion du personnel formé par an	pourcentage	2020	67,0	69,0	75,0	76,0	76,0	76,0	DAAF
A1.3	Prospective, planification, statistiques et suivi évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et l'évaluation	Proportion de réunions bimensuelles de suivi évaluation	pourcentage	2020	50,0	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0	DPSSE
A1.4	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Part du budget du ministère réservée aux activités sensibles au genre	pourcentage	2021	ND	1,0	2,5	0,4	3,0	4,0	CELLULE GENRE
A1.5	Appui à la budgétisation verte	Améliorer l'arrimage de l'allocation des dépenses budgétaires aux priorités du développement liées au changement climatique et à la protection de l'environnement	Création d'une cellule climat et environnement et son opérationnalisation	Nombre	2023	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	CELLULE BUDGET VERT
			Part du financement dédié à la préservation du climat et de l'environnement	pourcentage	2023	ND	60,6	68,3	75,0	80,0	80,0	CELLULE BUDGET VERT

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.6	Mobilisation des ressources pour l'environnement	Contribuer à la mobilisation des ressources pour le financement de la politique nationale en matière d'environnement et de ressources naturelles	Opérationnalisation des organes de gouvernance du FNE	Nombre	2025	ND	ND	ND	3,0	0,0	0,0	FNE
			Part de la mobilisation fiscale au budget annuel	pourcentage	2025	ND	ND	ND	0,0	50,0	70,0	FNE
P2	Gestion durable des écosystèmes	Assurer la gestion durable des terres et des forêts	Nombre de plants mis en terre	Nombre	2020	5 732 297,0	8 341 305,0	11 000 000,0	15 000 000,0	16 000 000,0	17 000 000,0	DRF
			Taux de couverture forestière	pourcentage	2020	24,2	24,8	25,0	25,1	25,2	25,3	DRF
A2.1	Gestion durable des terres et des forêts	Augmenter la couverture forestière	superficie des terres restaurées	hectare	2020	27 270,4	41 928,8	42 527,4	43 138,0	43 760,7	43 980,0	DRF
			superficie reboisée	hectare	2020	1 632,7	10 514,0	12 000,0	15 000,0	16 000,0	17 000,0	DRF
A2.2	Développement et gestion durable des forêts domaniales	Augmenter la superficie des forêts domaniales sous gestion durable	superficie aménagée	hectare	2020	1 886,9	2 422,0	1 721,0	1 900,0	2 083,0	2 150,0	DRF
			superficie des plantations à vocation bois-énergie	hectare	2022	ND	179,0	200,0	300,0	400,0	500,0	DRF
P3	Environnement et climat	Renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes face aux changements climatiques	Linéaire de côte protégée	m	2018	21 170,0	30 100,0	30 100,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	DE (WACA)
			Nombre de personnes dont la résilience est renforcée	Nombre de personnes	2020	1 801,0	16 850,0	18 050,0	19 000,0	19 000,0	20 000,0	DE (WACA, Ecovillages, R4C)
A3.1	Lutte contre les changements climatiques	Contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre et des effets des changements climatiques	Nombre de personnes moins exposés aux risques d'érosion côtière, d'inondation et de pollution	nbre	2020	ND	16 850,0	18 474,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	DE
			Part de véhicule électrique dans les ventes annuelles de véhicules neufs	%	2020	0,0	3,2	4,0	4,2	4,4	4,8	DE
A3.2	Préservation des milieux et cadre de vie	Assure la préservation et la gestion des milieux et cadre de vie	Linéaire de côte protégée	m	2018	21 170,0	30 100,0	30 100,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	DE (WACA)
			Quantité d'ordures enlevées à bords des navires	Volume (m3)	2020	460,5	280,0	450,0	500,0	550,0	600,0	DE (DPMCV)

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A3.3	Gestion des Installations classées et des substances dangereuses	Améliorer la gestion des Installations classées et des substances dangereuses pour préserver la santé humaine et l'environnement	Quantité de déchets dangereux et de SAO (substance approuvant la couche d'Ozone) éliminés	Tonne métrique (TM)	2020	20 000,0	5 651,5	4 975,0	4 950,0	4 955,0	4 970,0	DE (DICSD)
A3.4	Evaluations et Surveillance Environnementales	Réduire les impacts environnementaux et sociaux des projets	Taux de PGES ET PGR suivi	%	2020	70,3	77,0	80,0	82,0	85,0	87,0	ANGE
			Nombre de communes couvertes par les capteurs de la qualité de l'air	Nbre	2022	ND	0,0	10,0	15,0	20,0	23,0	ANGE (PQAT)

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MERFPCCC	Améliorer la qualité des services du MERFPCCC	685 345	1 227 465	2 553 380	1 314 025	1 602 179	1 906 051	1 734 351	2 648 276	320 099	2 837 227	3 656 629	7 391 553
P2	Gestion durable des écosystèmes	Assurer la gestion durable des terres et des forêts	2 223 836	4 904 730	10 061 249	7 826 470	14 050 981	6 232 498	7 696 898	16 342 347	2 033 823	13 493 313	23 781 702	36 068 157
P3	Environnement et climat	Renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes face aux changements climatiques	8 350 093	8 291 415	37 997 515	17 116 130	15 309 191	25 463 249	864 069	20 000 506	329 971	2 443 519	16 503 231	47 907 274
Total			11 259 274	14 423 610	50 612 144	26 256 626	30 962 351	33 601 797	10 295 318	38 991 128	2 683 893	18 774 059	43 941 562	91 366 984

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	542 050	0	529 795	0	982 057	0	820 046	0	817 198	0	2 619 300
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	448 995	0	433 547	0	693 483	0	530 726	0	523 162	0	1 747 370
Biens et Services	0	93 055	0	96 248	0	188 574	0	189 320	0	194 036	0	571 930
Transferts Courants	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	300 000
Dépenses en capital	685 345	685 415	2 553 380	784 230	1 602 179	923 994	1 734 351	1 828 230	320 099	2 020 029	3 656 629	4 772 253
Dépenses d'investissement	97 667	97 667	47 380	47 380	301 724	301 724	310 776	310 776	320 099	320 099	932 599	932 599
Projets d'investissement	587 678	587 748	2 506 000	736 850	1 300 455	622 270	1 423 575	1 517 454	0	1 699 930	2 724 030	3 839 654
Investissements financés sur RI	587 678	587 748	2 506 000	736 850	1 300 455	622 270	1 423 575	1 517 454	0	1 699 930	2 724 030	3 839 654
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	685 345	1 227 465	2 553 380	1 314 025	1 602 179	1 906 051	1 734 351	2 648 276	320 099	2 837 227	3 656 629	7 391 553

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 650 245	0	1 753 918	0	1 843 553	0	1 870 481	0	1 875 211	0	5 589 245
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	1 592 002	0	1 691 135	0	1 778 590	0	1 800 690	0	1 803 569	0	5 382 849
Biens et Services	0	58 243	0	62 783	0	64 963	0	69 791	0	71 642	0	206 396
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	2 223 836	3 254 485	10 061 249	6 072 552	14 050 981	4 388 944	7 696 898	14 471 866	2 033 823	11 618 102	23 781 702	30 478 912
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	2 223 836	3 254 485	10 061 249	6 072 552	14 050 981	4 388 944	7 696 898	14 471 866	2 033 823	11 618 102	23 781 702	30 478 912
Investissements financés sur RI	1 476 969	1 476 969	5 406 016	1 417 319	6 522 172	2 028 946	429 000	4 778 565	2 033 823	6 706 606	8 984 995	13 514 117
Investissements financés sur RE	746 867	1 777 516	4 655 233	4 655 233	7 528 809	2 359 998	7 267 898	9 693 301	0	4 911 496	14 796 707	16 964 795
Transferts en capital											0	0
Total	2 223 836	4 904 730	10 061 249	7 826 470	14 050 981	6 232 498	7 696 898	16 342 347	2 033 823	13 493 313	23 781 702	36 068 157

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	473 565	0	496 560	0	571 975	0	580 863	0	581 767	0	1 734 605
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	164 451	0	187 404	0	263 002	0	271 089	0	271 993	0	806 084
Biens et Services	0	9 113	0	9 156	0	8 973	0	9 774	0	9 774	0	28 521
Transferts Courants	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	900 000
Dépenses en capital	8 350 093	7 817 850	37 997 515	16 619 570	15 309 191	24 891 274	864 069	19 419 643	329 971	1 861 752	16 503 231	46 172 669
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	8 350 093	7 817 850	37 997 515	16 619 570	15 309 191	24 891 274	864 069	19 419 643	329 971	1 861 752	16 503 231	46 172 669
Investissements financés sur RI	491 422	491 422	2 214 344	1 008 494	1 711 403	1 431 309	864 069	2 158 527	329 971	1 861 752	2 905 443	5 451 588
Investissements financés sur RE	7 858 671	7 326 428	35 783 171	15 611 076	13 597 788	23 459 965	0	17 261 116	0	0	13 597 788	40 721 081
Transferts en capital											0	0
Total	8 350 093	8 291 415	37 997 515	17 116 130	15 309 191	25 463 249	864 069	20 000 506	329 971	2 443 519	16 503 231	47 907 274

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	2 653 736	5 319 666	10 173 740	5 990 317	9 835 754	7 781 834	3 027 420	12 036 711	2 683 893	13 862 563	15 547 067	33 681 108
Hors Projets	97 667	2 763 527	47 380	2 827 654	301 724	3 699 309	310 776	3 582 165	320 099	3 594 275	932 599	10 875 749
Projets	2 205 233	2 205 303	9 061 360	2 898 513	9 214 030	3 742 619	2 201 575	7 950 196	2 094 823	9 999 317	13 510 428	21 692 132
Fonds de contrepartie	350 836	350 836	1 065 000	264 150	320 000	339 906	515 069	504 350	268 971	268 971	1 104 040	1 113 227
Financement extérieur	8 605 538	9 103 944	40 438 404	20 266 309	21 126 597	25 819 963	7 267 898	26 954 417	0	4 911 496	28 394 495	57 685 876
Dons	6 714 487	7 212 893	23 211 654	16 315 612	11 426 597	16 523 591	7 267 898	11 954 417	0	4 911 496	18 694 495	33 389 504
BM/FEM	532 243	0	0	961 856	0	1 585 168	0	0	0	0	0	1 585 168
BM/IDA	2 574 391	2 574 391	0	2 393 027	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Invest international	0	0	16 398 925	6 600 000	0	9 798 925	0	0	0	0	0	9 798 925
PNUD	1 704 541	1 704 541	2 068 770	1 616 770	2 728 879	1 482 879	806 361	2 127 918	0	0	3 535 240	3 610 797
FAO	1 903 312	1 903 312	1 205 496	1 205 496	1 142 188	1 238 000	0	1 047 016	0	0	1 142 188	2 285 016
UE	0	1 030 649	3 538 463	3 538 463	6 555 530	1 418 619	6 461 537	8 779 483	0	4 911 496	13 017 067	15 109 598
Emprunts	1 891 051	1 891 051	17 226 750	3 950 697	9 700 000	9 296 372	0	15 000 000	0	0	9 700 000	24 296 372
BM/IDA	1 563 072	1 563 072	0	1 598 364	1 500 000	3 081 756	0	936 928	0	0	1 500 000	4 018 684
AFD	327 979	327 979	17 226 750	2 352 333	8 200 000	6 214 616	0	14 063 072	0	0	8 200 000	20 277 688
TOTAL DE FINANCEMENT	11 259 274	14 423 610	50 612 144	26 256 626	30 962 351	33 601 797	10 295 318	38 991 128	2 683 893	18 774 059	43 941 562	91 366 984

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	2 665 860	0	2 780 274	0	3 397 585	0	3 271 389	0	3 274 176	0	9 943 150
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	2 205 448	0	2 312 087	0	2 735 075	0	2 602 504	0	2 598 724	0	7 936 303
Biens et Services	0	160 411	0	168 187	0	262 510	0	268 885	0	275 452	0	806 847
Transferts Courants	0	300 000	0	300 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	1 200 000
Dépenses en capital	11 259 274	11 757 750	50 612 144	23 476 352	30 962 351	30 204 212	10 295 318	35 719 739	2 683 893	15 499 883	43 941 562	81 423 834
Dépenses d'investissement	97 667	97 667	47 380	47 380	301 724	301 724	310 776	310 776	320 099	320 099	932 599	932 599
Projets d'investissement	11 161 607	11 660 083	50 564 764	23 428 972	30 660 627	29 902 488	9 984 542	35 408 963	2 363 794	15 179 784	43 008 963	80 491 235
Investissements financés sur RI	2 556 069	2 556 139	10 126 360	3 162 663	9 534 030	4 082 525	2 716 644	8 454 546	2 363 794	10 268 288	14 614 468	22 805 359
Investissements financés sur RE	8 605 538	9 103 944	40 438 404	20 266 309	21 126 597	25 819 963	7 267 898	26 954 417	0	4 911 496	28 394 495	57 685 876
Transferts en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des programmes par nature	11 259 274	14 423 610	50 612 144	26 256 626	30 962 351	33 601 797	10 295 318	38 991 128	2 683 893	18 774 059	43 941 562	91 366 984

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	84	334 729	83	560 226	128	680 987	128	709 345	125	696 530
Catégorie A2	158	579 664	162	669 880	179	778 327	177	790 233	177	798 490
Catégorie A3	8	31 552	9	57 258	20	67 624	19	73 051	19	73 292
Catégorie B	152	535 749	143	505 623	138	522 457	137	530 124	136	536 958
Catégorie C	178	602 576	367	445 618	156	451 675	147	442 515	145	441 712
Catégorie D	37	121 180	29	45 404	22	41 096	18	32 036	14	26 542
Contractuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volontaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	617	2 205 448	793	2 312 087	643	2 735 075	626	2 602 504	616	2 598 724

3.2.29. Ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique (Section 870)

Les priorités pour l'année 2026 s'articulent autour de ces axes :

1. Renforcement des infrastructures numériques nationales
 - Extension du backbone fibre optique
 - Poursuite de l'achat de la bande passante du câble sous-marin Equiano de Google pour améliorer la connectivité haut débit
 - Gestion et exploitation du Lomé Data Centre (LDC)
2. Digitaliser les services publics et sociaux
 - Digitalisation des mairies pour renforcer la gouvernance locale
 - Étendre le réseau de collecte (backhaul) pour améliorer la connectivité dans les zones ciblées.
 - Connecter les établissements scolaires, centres de santé et mairies afin de renforcer l'accès aux services publics numériques.
 - Sécuriser et pérenniser l'infrastructure pour garantir une qualité de service fiable et continue.
3. Accélérer la transformation numérique de l'économie et faire du Togo un hub digital
 - Création d'un hub national d'innovation
 - WURI pour l'identification biométrique
 - Renforcement des mécanismes sociaux via ASTRE
4. Renforcer le cadre juridique, réglementaire et institutionnel de l'économie numérique
 - Mettre à jour les lois et réglementations liées au numérique, à la cybersécurité et à la protection des données.
 - Renforcer la gouvernance institutionnelle du secteur digital
 - Mettre en place un cadre légal incitatif favorisant l'innovation et le développement des startups numériques.

S'agissant des projets et actions qui seront mises en œuvre 2026, le MESPTN mettra en œuvre plusieurs projets structurants visant à renforcer les infrastructures numériques, accélérer la digitalisation des services publics, développer l'innovation et améliorer l'inclusion sociale. Ainsi, le développement d'un hub d'innovation digital permettra de créer un espace national favorisant l'émergence des startups, l'incubation de solutions numériques et la collaboration entre acteurs publics, privés et universitaires. Parallèlement, la digitalisation des services publics consistera à étendre la dématérialisation des procédures administratives, renforcer l'interopérabilité des systèmes et améliorer l'accès des citoyens aux services en ligne.

Au niveau des infrastructures, le déploiement du backbone national de fibre optique se poursuivra en vue d'étendre la couverture en fibre optique et renforcer la connectivité nationale. De même, la poursuite de l'achat de la bande passante du câble sous-marin Equiano permettra d'augmenter la capacité internationale en très haut débit et de réduire les coûts d'accès à Internet.

Sur le plan de l'inclusion sociale, le Programme ASTRE (Pfor) vise à consolider le système national de protection sociale non contributive à travers l'opérationnalisation du Registre Social des Personnes et des Ménages (RSPM), destiné à servir d'outil central de ciblage, de suivi et de coordination des appuis sociaux, notamment les transferts monétaires au profit des ménages vulnérables.

Parallèlement, le Projet WURI-Togo, financé par la Banque mondiale poursuit la finalisation de l'enrôlement biométrique et l'alimentation du Registre Social Unique. Ces interventions visent à améliorer l'accès des populations aux services sociaux, financiers et administratifs, en appui à la mise en place d'un écosystème national d'identification et de protection sociale intégré.

Le Projet d'Accélération Numérique du Togo (PANT) se concentrera sur la fourniture du service internet haut débit fixe pour connecter les établissements scolaires, les formations sanitaires et les mairies sur toute l'étendue du territoire togolais, sur la mise en place d'un fond d'innovation, la mise en place de plateforme de contenu pour l'accompagnement des startup dans le secteur du digital et l'amélioration de l'environnement juridique, réglementaire et institutionnel pour une économie numérique sûre et inclusive. Enfin, deux projets complémentaires appuieront la consolidation de la transformation digitale : le Projet ProDigiT axé sur la gouvernance de la transformation digitale et l'interopérabilité des systèmes, et le Projet de digitalisation des mairies (PDiMa) destiné à équiper les communes en infrastructures numériques, renforcer la gestion locale et améliorer les services administratifs de proximité.

Tableau n°1 : Cadre de performance du ministère

Cod e	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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MENTD	Renforcer les capacités opérationnelles du MENTD	Taux d'exécution physique des programmes du MENTD	%	2021	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SG
			Pourcentage de femmes aux postes nominatifs du MENTD	%	2021	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SG
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Améliorer la qualité des services du MENTD	Proportion de dialogues de gestion tenus	%	2021	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	CAB
			0	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	Proportion du personnel formé par an	%	2021	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DAAF
			Délai de transmission des dossiers administratifs du personnel à la fonction publique	jour	2021	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	%	2021	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DAAF
			Taux d'exécution du plan de passation des marchés (PPM).	%	2021	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DAAF
A1.4	Gestion des systèmes d'information	Développer un système d'information performant	Fréquence de mise à jour des données en ligne	mois	2021	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	CC/DI
			Site d'information (internet) du ministère fonctionnel	unité	2021	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	CC/DI
A1.5	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production des statistiques, de suivi et l'évaluation des actions du ministère	Proportion des rapports de suivi-évaluation produits dans les délais	%	2021	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Cellule planification

Cod e	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion des cadres du ministère formés sur les thématiques liées au genre	%	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Cellule genre
			Cellule focale genre opérationnelle	unité	2021	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Cellule genre
P2	Infrastructures numériques et postales	Renforcer l'aménagement numérique du territoire et améliorer de la couverture postale	Taux de couverture du territoire en services haut débit	%	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DIT
			Nombre de points de présence postale pour 100000hbts	nbre/1000 00hbts	2021	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DP
A2.1	Extension de la couverture réseau Internet fixe et mobile	Etendre l'Internet haut débit à tous les togolais	Taux de couverture de la population en services haut débit	%	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ARCEP/SIN
A2.2	Renforcement du raccordement Internet au réseau mondial	Renforcer le raccordement du réseau Internet national au réseau mondial et améliorer la connectivité internet au Togo afin d'offrir un accès internet à haut débit et abordable à toute la population.	Cable sous marin déployé	Oui/Non	2021	Non	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SIN
			Cable sous marin activé et opérationnel	Oui/Non	2021	Non	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	SIN
A2.3	Extension de la couverture réseau postal	Accroître la couverture postale sur l'ensemble du territoire	Nombre de points de présence postale	nbre/1000 00hbts	2021	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DP/SPT
P3	Digitalisation des activités économiques et sociales	Assurer un service public de qualité et accessible à tous les citoyens grâce au digital	Pourcentage des principales démarches administratives digitalisées	%	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DPEN

Cod e	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	2024	2025	2026	2027	2028	
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 gouvernement afin de leur permettre d'accès aux services économiques et sociaux	Existence d'un système fID qui génère des numeros d'identifiants uniques (NIU)	Oui/Non	2021	Non	oui	oui	0,0	0,0	0,0	UGP-WURI/ANID
			Nombre de togolais disposant d'un numéro d'identifiant unique	Nombre	2021	0,0	13 000,0	63 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000	UGP-WURI/ANID
A3.2	Amélioration de la qualité de l'enseignement	Déployer des plate-formes d'apprentissage informatisées	Nombre d' établissements équipés en plate-formes d'apprentissage	nombre	2021	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MENTD
A3.3	Mise en place du Registre social des Personnes et des Ménages	Améliorer l'implémentation des programmes de protection sociale du gouvernement	Existence d'une plateforme technologique permettant d'identifier les personnes éligibles aux divers programmes de protections sociales	Oui/Non	2021	Non	0,0	oui	oui	oui	oui	UGP-WURI/ANID
			Nombre de Ménages inscrits au RSPM	Nombre	2021	0,0	0,0	0,0	200 000	350 000	500 000	UGP-WURI/ANID
A3.4	Digitalisation des principaux services publics	Facilitation de l'accès aux services publics (p.ex., état civil, titres fonciers, impôts)	Extence d'un portail national des services publics digitalisés	Oui/Non	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ATD/MENTD
			Services publics prioritaires digitalisés et intégrés à la plateforme nationale à l'horizon 2025	Nombre	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ATD/MENTD
A3.5		Faire du Togo un hub digital	Hub digital (Djanta Tech hub) opérationnel	Oui/Non	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ATD/MENTD

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	2024	2025	2026	2027	2028	
	Développement d'un hub d'innovation digital		Nombre d'entreprises (start-up) incubées au sein du Djanta Tech Hub	Nombre	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ATD/MENDT

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MENDT	Renforcer les capacités opérationnelles du MENDT	61 500	239 144	20 725	363 821	81 950	911 960	84 409	916 395	86 941	920 363	253 300	2 748 718
P2	Infrastructures numériques et postales	Renforcer l'aménagement numérique du territoire et améliorer de la couverture postale	7 304 514	4 009 514	0	6 054 900	2 850 000	4 580 664	4 275 000	6 479 000	1 586 978	3 990 978	8 711 978	15 050 642
P3	Digitalisation des activités économiques et sociales	Assurer un service public de qualité et accessible à tous les citoyens grâce au digital	23 901 529	17 457 142	30 724 832	21 810 911	42 880 783	37 371 793	58 134 322	44 842 996	27 443 539	64 989 114	128 458 644	147 203 903
Total			31 267 543	21 705 800	30 745 557	28 229 632	45 812 733	42 864 417	62 493 731	52 238 391	29 117 458	69 900 455	137 423 922	165 003 263

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	177 644	0	343 096	0	830 010	0	831 986	0	833 422	0	2 495 418
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	27 252	0	89 852	0	90 382	0	90 989	0	91 015	0	272 386
Biens et Services	0	50 392	0	53 244	0	39 628	0	40 997	0	42 407	0	123 032
Transferts Courants	0	100 000	0	200 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	2 100 000
Dépenses en capital	61 500	61 500	20 725	20 725	81 950	81 950	84 409	84 409	86 941	86 941	253 300	253 300
Dépenses d'investissement	61 500	61 500	20 725	20 725	81 950	81 950	84 409	84 409	86 941	86 941	253 300	253 300
Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	61 500	239 144	20 725	363 821	81 950	911 960	84 409	916 395	86 941	920 363	253 300	2 748 718

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	205 000	0	1 704 900	0	2 204 000	0	2 204 000	0	2 204 000	0	6 612 000
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	5 000	0	4 900	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	12 000
Transferts Courants	0	200 000	0	1 700 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	6 600 000
Dépenses en capital	7 304 514	3 804 514	0	4 350 000	2 850 000	2 376 664	4 275 000	4 275 000	1 586 978	1 786 978	8 711 978	8 438 642
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	7 304 514	3 804 514	0	4 350 000	2 850 000	2 376 664	4 275 000	4 275 000	1 586 978	1 786 978	8 711 978	8 438 642
Investissements financés sur RI	7 304 514	3 804 514	0	4 350 000	2 850 000	2 376 664	4 275 000	4 275 000	1 586 978	1 786 978	8 711 978	8 438 642
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	7 304 514	4 009 514	0	6 054 900	2 850 000	4 580 664	4 275 000	6 479 000	1 586 978	3 990 978	8 711 978	15 050 642

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 703 000	0	2 352 000	0	2 352 000	0	2 352 000	0	2 352 000	0	7 056 000
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	6 000
Transferts Courants	0	1 700 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0	7 050 000
Dépenses en capital	23 901 529	15 754 142	30 724 832	19 458 911	42 880 783	35 019 793	58 134 322	42 490 996	27 443 539	62 637 114	128 458 644	140 147 903
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	23 901 529	15 754 142	30 724 832	19 458 911	42 880 783	35 019 793	58 134 322	42 490 996	27 443 539	62 637 114	128 458 644	140 147 903
Investissements financés sur RI	2 413 857	2 413 857	19 829 412	8 563 491	13 726 717	5 700 000	34 649 181	19 005 855	16 549 947	41 331 885	64 925 845	66 037 740
Investissements financés sur RE	21 487 672	13 340 285	10 895 420	10 895 420	29 154 066	29 319 793	23 485 141	23 485 141	10 893 592	21 305 229	63 532 799	74 110 163
Total	23 901 529	17 457 142	30 724 832	21 810 911	42 880 783	37 371 793	58 134 322	44 842 996	27 443 539	64 989 114	128 458 644	147 203 903

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	9 779 871	8 365 515	19 850 137	17 334 212	16 658 667	13 544 624	39 008 590	28 753 250	18 223 866	48 595 226	73 891 123	90 893 100
Hors Projets	61 500	2 147 144	20 725	4 420 721	81 950	5 467 960	84 409	5 472 395	86 941	5 476 363	253 300	16 416 718
Projets	9 718 371	6 218 371	19 829 412	12 913 491	16 576 717	8 076 664	38 924 181	23 280 855	18 136 925	43 118 863	73 637 823	74 476 382
Financement extérieur	21 487 672	13 340 285	10 895 420	10 895 420	29 154 066	29 319 793	23 485 141	23 485 141	10 893 592	21 305 229	63 532 799	74 110 163
Dons	2 479 123	4 576 878	2 423 500	2 423 500	14 154 066	14 229 435	6 793 057	6 793 057	1 604 348	1 604 348	22 551 471	22 626 840
Autres donateurs	2 479 123	4 576 878	2 423 500	2 423 500	14 154 066	14 229 435	6 793 057	6 793 057	1 604 348	1 604 348	22 551 471	22 626 840
Emprunts	19 008 549	8 763 407	8 471 920	8 471 920	15 000 000	15 090 358	16 692 084	16 692 084	9 289 244	19 700 881	40 981 328	51 483 323
Autres emprunteurs	19 008 549	8 763 407	8 471 920	8 471 920	15 000 000	15 090 358	16 692 084	16 692 084	9 289 244	19 700 881	40 981 328	51 483 323
TOTAL DE FINANCEMENT	31 267 543	21 705 800	30 745 557	28 229 632	45 812 733	42 864 417	62 493 731	52 238 391	29 117 458	69 900 455	137 423 922	165 003 263

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	2 085 644	0	4 399 996	0	5 386 010	0	5 387 986	0	5 389 422	0	16 163 418
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	27 252	0	89 852	0	90 382	0	90 989	0	91 015	0	272 386
Biens et Services	0	58 392	0	60 144	0	45 628	0	46 997	0	48 407	0	141 032
Transferts Courants	0	2 000 000	0	4 250 000	0	5 250 000	0	5 250 000	0	5 250 000	0	15 750 000
Dépenses en capital	31 267 543	19 620 156	30 745 557	23 829 636	45 812 733	37 478 407	62 493 731	46 850 405	29 117 458	64 511 033	137 423 922	148 839 845
Dépenses d'investissement	61 500	61 500	20 725	20 725	81 950	81 950	84 409	84 409	86 941	86 941	253 300	253 300
Projets d'investissement	31 206 043	19 558 656	30 724 832	23 808 911	45 730 783	37 396 457	62 409 322	46 765 996	29 030 517	64 424 092	137 170 622	148 586 545
Investissements financés sur RI	9 718 371	6 218 371	19 829 412	12 913 491	16 576 717	8 076 664	38 924 181	23 280 855	18 136 925	43 118 863	73 637 823	74 476 382
Investissements financés sur RE	21 487 672	13 340 285	10 895 420	10 895 420	29 154 066	29 319 793	23 485 141	23 485 141	10 893 592	21 305 229	63 532 799	74 110 163
Total des programmes par nature	31 267 543	21 705 800	30 745 557	28 229 632	45 812 733	42 864 417	62 493 731	52 238 391	29 117 458	69 900 455	137 423 922	165 003 263

3.2.30. Ministère des relations avec le Parlement les institutions de la République (Section 920)

Le ministère des relations avec le Parlement les institutions de la République (MRPIR), dans ses attributions, met en œuvre la politique de l'Etat en matière des relations avec les institutions de la République. Pour ce faire, il doit contribuer au renforcement de la cohésion et de l'unité nationales, renforcer l'appui aux institutions de la République et renforcer l'efficacité des institutions de la République.

Priorités pour l'exercice 2026 :

- rendre opérationnelles et fonctionnelles les institutions prévues par la Constitution du 6 mai 2024 ;
- renforcer l'appui au parlement et aux autres institutions ;
- mettre en place et rendre opérationnelles les structures administratives, humaines et techniques du ministère ;
- consolider le dialogue institutionnel et démocratique ;
- renforcer l'efficacité de l'action institutionnelle ;
- renforcer l'effectif de son personnel ;

Actions et projets qui seront mises en œuvre :

- suivi des travaux du parlement et des autres institutions de la République ;
- facilitation des activités des institutions de la République ;
- mise en place d'un cadre d'échanges entre les institutions de la République et le SGG ;
- renforcement des capacités du personnel du ministère ;
- élaboration des documents budgétaires 2027 du ministère ;
- élaboration et validation du compte administratif du ministère ;
- tenue d'une comptabilité matière ;
- élaboration du rapport d'activité 2025 ;
- élaboration et validation des rapports annuels de performance 2025 du ministère ;
- mise en place de la cellule genre ;
- élaboration du Document de budget sensible au genre (DBSG) 2027 ;
- organisation de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme (8 mars) ;
- organisation de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme au sein du ministère (25 novembre) ;

- mise en place de la cellule de budget vert ;
- élaboration du Document de budget vert (DBV) 2027 ;
- sensibilisation et formation des cadres sur les thématiques climat et environnement ;
- appui à la journée de campagne de reboisement (1er juin)
- journée porte ouverte « à la découverte des institutions de la République » à l'endroit des étudiants, des acteurs communaux, des leaders d'opinion et les cadres de l'administration ;
- représentation de l'exécutif à tous les travaux du Conseil économique, social et environnemental et des autres institutions ;
- appui à l'élaboration, l'adoption des lois organiques organisant le fonctionnement des institutions de la 5^{ème} République

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Pilotage et soutien aux services du MRPI	Améliorer la qualité des services du MRPI	Taux d'exécution physique des programmes	Pourcentage	2025	ND	0,0	ND	8,0	3,0	3,0	SG/Cabinet
			Proportion de dialogue de gestion tenue	Pourcentage	2025	ND	0,0	ND	70,0	80,0	80,0	SG/Cabinet
A1.1	Pilotage et coordination des actions du ministère	Renforcer les capacités opérationnelles du MRPI	Taux d'exécution physique des programmes opérationnels du MRPI	Pourcentage	2025	ND	0,0	ND	80,0	85,0	90,0	SG/Cabinet
A1.2	Gestion des ressources humaines	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines	Proportion du personnel formé par an (dont 30% de femmes)	Pourcentage	2025	ND	0,0	ND	0,0	0,0	0,0	DAAF
			Taux d'exécution du budget du MRPI	Pourcentage	2025	ND	0,0	ND	0,0	0,0	0,0	DAAF
A1.3	Gestion des ressources matérielles et financières	Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et financière	Proportion du personnel formé par an	%	2022	50,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	DRH
			Taux de satisfaction des besoins en ressources humaines	%	2022	30,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	DRH
A1.4	Gestion du système d'information	Développer un système d'information performant	Taux d'exécution du budget	%	2022	96,0	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	DAF
			Taux d'exécution du PPM	%	2022	100,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	DAF
A1.5	Prospective, planification, statistiques et suivi-évaluation	Améliorer le processus de planification, de production de statistiques, de suivi et l'évaluation des actions du MDHFCRIR	Proportion de bases de données mises à jour par mois	%	2022	100,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	CC
			Proportion de plateformes opérationnelles	%	2022	75,0	75,0	80,0	0,0	0,0	0,0	CC
A1.6	Genre et équité	Promouvoir le genre et l'équité	Proportion de rapports produits dans les délais	%	2022	75,0	85,0	90,0	0,0	0,0	0,0	DPSSE
			Proportion de documents budgétaires élaborés dans les délais	%	2022	75,0	85,0	90,0	0,0	0,0	0,0	DPSSE
A1.7	Appui à la budgétisation verte	Opérationnaliser la Cellule genre et la Cellule verte	Proportion du personnel formé sur le genre	%	2022	40,0	50,0	85,0	0,0	0,0	0,0	Cellule focale genre
P2	Droits de l'homme	0	Indice de sensibilité des institutions aux droits de l'homme	Pourcentage	2022	0,0	ND	ND	0,0	0,0	0,0	DLPDH
			Proportion de rapports élaborés aux organes de traité au cours de l'année	Pourcentage	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A2.1	Promotion des droits de l'homme	Améliorer la connaissance des principes et valeurs des droits de l'homme	Pourcentage d'acteurs formés qui ont amélioré leur connaissance en matière de droits de l'homme	%	2022	78,0	79,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0
A2.2	Protection des droits de l'homme	Contribuer à la protection des droits de l'homme	Pourcentage des cas d'allégations de violation de droits de l'homme étudiés dans le cadre du monitoring	%	2021	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0
			Pourcentage des recommandations acceptées mises en œuvre au titre du nouveau cycle de l'EPU	%	2022	20,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0
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	Taux de participation aux processus électoraux	Pourcentage	2020	76,0	ND	61,0	76,0	77,0	77,0	DRD
			Pourcentage de personnes ayant recours aux mécanismes de règlement de conflits	Pourcentage	2022	0,0	ND	ND	0,0	0,0	0,0	DPC
A3.1	Gouvernance démocratique	Promouvoir la culture démocratique	Proportion d'acteurs formés qui ont amélioré leur connaissance des principes, valeurs démocratiques et en matière de participation citoyenne	%	2022	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0
A3.2	Prévention des conflits	Renforcer la prévention des conflits	Pourcentage d'acteurs formés qui ont amélioré leur connaissance en matière de prévention des conflits	%	2022	95,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0
P4	Citoyenneté	Promouvoir une citoyenneté responsable	Taux d'incivisme	Pourcentage	2022	0,0	ND	ND	0,0	0,0	0,0	DFC
			Pourcentage d'acteurs formés qui sensibilisent leur base sur les valeurs de citoyenneté	Pourcentage	2022	90,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DFC
A4.1	Education à la citoyenneté	Renforcer l'éducation à la citoyenneté	Pourcentage d'acteurs formés qui sensibilisent leur base sur les valeurs de citoyenneté	%	2022	90,0	93,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0
P5	Relations avec le parlement et les autres institutions	Contribuer à l'efficacité du parlement et des autres institutions	Proportion d'institutions opérationnelle	Pourcentage	2024	6,3	6,3	25,0	100,0	0,0	0,0	0
A5.1	Coordination des relations avec le parlement et les autres institutions	Renforcer les capacités institutionnelles, fonctionnelles et organisationnelles du parlement et les autres institutions	Nombre de compte rendu de sessions transmis au Président du Conseil	0	0	0,0	79,0	80,0	82,0	5,0	5,0	DRIR
A5.2	Renforcement de l'efficacité et de l'efficience des institutions	Renforcer l'efficacité et l'efficience des institutions de la 1 ^{ère} République	Nombre de rencontres tenues entre le ministère et les institutions	0	0	0,0	0,0	100,0	100,0	4,0	4,0	DRIR

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

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Pilotage et soutien aux services du MRPI	Améliorer la qualité des services du MRPI	51 500	434 181	20 000	367 782	65 000	267 343	50 000	267 746	50 000	273 575	165 000	808 664
P2	Droits de l'homme	0	0	41 122	0	138 058	0	0	0	0	0	0	0	0
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	21 274	0	128 569	0	0	0	0	0	0	0	0
P4	Citoyenneté	Promouvoir une citoyenneté responsable	0	113 371	0	141 607	0	0	0	0	0	0	0	0
P5	Relations avec le parlement et les autres institutions	Contribuer à l'efficacité du parlement et des autres institutions	0	37 501	0	39 585	36 217	139 936	54 254	158 389	57 381	161 564	147 852	459 889
Total des programmes			51 500	647 449	20 000	815 601	101 217	407 279	104 254	426 135	107 381	435 138	312 852	1 268 553

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	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	382 681	0	347 782	0	202 343	0	217 746	0	223 575	0	643 664
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	159 115	0	145 207	0	93 995	0	104 232	0	104 740	0	302 967
Biens et Services	0	203 566	0	182 575	0	108 348	0	113 514	0	118 835	0	340 697
Transferts Courants	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	51 500	51 500	20 000	20 000	65 000	65 000	50 000	50 000	50 000	50 000	165 000	165 000
Dépenses d'investissement	51 500	51 500	20 000	20 000	65 000	65 000	50 000	50 000	50 000	50 000	165 000	165 000
Total	51 500	434 181	20 000	367 782	65 000	267 343	50 000	267 746	50 000	273 575	165 000	808 664

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	41 122	0	138 058	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	33 509	0	33 808	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	7 614	0	104 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	41 122	0	138 058	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	21 274	0	128 569	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	13 592	0	21 319	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	7 682	0	107 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts en capital											0	0
Total	0	21 274	0	128 569	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	113 371	0	141 607	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	70 365	0	60 857	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et Services	0	43 006	0	80 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	113 371	0	141 607	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	37 501	0	39 585	0	103 719	0	104 135	0	104 183	0	312 037
Charges financières de la dette											0	0
Personnel	0	22 289	0	16 385	0	19 869	0	20 285	0	20 333	0	60 487
Biens et Services	0	15 212	0	23 200	0	63 850	0	63 850	0	63 850	0	191 550
Transferts Courants	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	0	0	0	0	36 217	36 217	54 254	54 254	57 381	57 381	147 852	147 852
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	36 217	36 217	54 254	54 254	57 381	57 381	147 852	147 852
Total	0	37 501	0	39 585	36 217	139 936	54 254	158 389	57 381	161 564	147 852	459 889

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	51 500	647 449	20 000	815 601	101 217	407 279	104 254	426 135	107 381	435 138	312 852	1 268 553
Hors Projets	51 500	647 449	20 000	815 601	101 217	407 279	104 254	426 135	107 381	435 138	312 852	1 268 553
TOTAL DE FINANCEMENT	51 500	647 449	20 000	815 601	101 217	407 279	104 254	426 135	107 381	435 138	312 852	1 268 553

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

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	595 949	0	795 601	0	306 062	0	321 881	0	327 757	0	955 701
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	298 870	0	277 576	0	113 864	0	124 517	0	125 072	0	363 454
Biens et Services	0	277 079	0	498 025	0	172 198	0	177 364	0	182 685	0	532 247
Transferts Courants	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	60 000
Dépenses en capital	51 500	51 500	20 000	20 000	101 217	101 217	104 254	104 254	107 381	107 381	312 852	312 852
Dépenses d'investissement	51 500	51 500	20 000	20 000	101 217	101 217	104 254	104 254	107 381	107 381	312 852	312 852
Total des programmes par nature	51 500	647 449	20 000	815 601	101 217	407 279	104 254	426 135	107 381	435 138	312 852	1 268 553

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

CATEGORIES	Réalisation		Estimation		Projection					
	2024		2025		2026		2027		2028	
	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant	Effectif	Montant
Catégorie A1	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
Catégorie A2	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0
Catégorie A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catégorie B	0	0	0	0	2	0	2	0	2	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	298 870	0	277 576	11	113 864	11	124 517	11	125 072

4. PRESENTATION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du FNAFPP

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Financement de l'apprentissage, de la formation et du perfectionnement professionnels	Contribuer au développement du capital humain et à l'insertion des jeunes par le financement de la formation	Proportion d'acteurs formés	%	2023	87,0	56,0	65,0	100,0	100,0	100,0	FNAFPP
			Taux de satisfaction des bénéficiaires	0	0	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	%	2023	86,0	98,0	40,0	90,0	92,0	100,0	FNAFPP
A1.2	Financement des projets souples de formation	Renforcer les capacités techniques et professionnelles des acteurs économiques	Proportion des acteurs économiques ayant bénéficié des financements pour la formation	%	2023	65,0	46,0	45,0	95,0	90,0	98,0	FNAFPP
A1.3	Financement des formations de type dual coopératif et innovantes	Améliorer les capacités opérationnelles des bénéficiaires des formations de type dual coopératif et innovantes	Proportion des apprentis formés dans le dual coopératif	%	2023	100,0	97,0	100,0	90,0	90,0	100,0	FNAFPP
			Proportion des jeunes formés dans les formations innovantes	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			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	22 410	1 369 425	55 608	1 064 329	101 288	2 650 000	48 900	2 797 450	45 000	3 002 957	195 188	8 450 407
Total des programmes			22 410	1 369 425	55 608	1 064 329	101 288	2 650 000	48 900	2 797 450	45 000	3 002 957	195 188	8 450 407

Tableau n°3 : Emplois des ressources du FNAFPP sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 347 015	0	1 008 721	0	2 548 712	0	2 748 550	0	2 957 957	0	8 255 219
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	97 127	0	55 013	0	78 712	0	77 634	0	78 534	0	234 880
Biens et Services	0	1 249 888	0	953 708	0	2 470 000	0	2 670 916	0	2 879 423	0	8 020 339
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	22 410	22 410	55 608	55 608	101 288	101 288	48 900	48 900	45 000	45 000	195 188	195 188
Dépenses d'investissement	22 410	22 410	55 608	55 608	101 288	101 288	48 900	48 900	45 000	45 000	195 188	195 188
Projets d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissements 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	22 410	1 369 425	55 608	1 064 329	101 288	2 650 000	48 900	2 797 450	45 000	3 002 957	195 188	8 450 407

T

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	22 410	1 369 425	55 608	1 064 329	101 288	2 650 000	48 900	2 797 450	45 000	3 002 957	195 188	8 450 407
Hors Projets	22 410	1 369 425	55 608	1 064 329	101 288	2 650 000	48 900	2 797 450	45 000	3 002 957	195 188	8 450 407
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	22 410	1 369 425	55 608	1 064 329	101 288	2 650 000	48 900	2 797 450	45 000	3 002 957	195 188	8 450 407

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du FSDH

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Appui à la promotion immobilière	Améliorer l'offre de logements décents à coût abordable	Proportion d'appuis accordés dans le cadre de la promotion immobilière	pourcentage	2021	0,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	FSDH
A1.1	Coordination des actions du Fonds	Rendre plus efficaces et efficients les différents organes du Fonds	Taux d'exécution physique du programme	pourcentage	2021	64,8	92,0	95,0	95,0	95,0	95,0	FSDH
A1.2	Accompagnement des promoteurs immobiliers	Faciliter la mise en œuvre des projets de logements décents à coût abordable	Nombre de logements construits par an avec l'appui du Fonds	Nombre	2021	438,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	FSDH
			Superficie de terrains acquis par an	hectares	2021	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	FSDH

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Appui à la promotion immobilière	Améliorer l'offre de logements décentes à coût abordable	1 229 115	1 625 363	2 335 915	2 810 758	1 640 306	2 092 299	1 885 457	2 289 450	2 090 964	2 494 957	5 616 727	6 876 706
Total des programmes			1 229 115	1 625 363	2 335 915	2 810 758	1 640 306	2 092 299	1 885 457	2 289 450	2 090 964	2 494 957	5 616 727	6 876 706

Tableau n°3 : Emplois des ressources du FSDH sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	396 248	0	474 843	0	451 993	0	403 993	0	403 993	0	1 259 979
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	118 433	0	118 433	0	122 933	0	122 933	0	122 933	0	368 799
Biens et Services	0	277 815	0	356 410	0	329 060	0	281 060	0	281 060	0	891 180
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	1 229 115	1 229 115	2 335 915	2 335 915	1 640 306	1 640 306	1 885 457	1 885 457	2 090 964	2 090 964	5 616 727	5 616 727
Dépenses d'investissement	1 229 115	1 229 115	2 335 915	2 335 915	1 640 306	1 640 306	1 885 457	1 885 457	2 090 964	2 090 964	5 616 727	5 616 727
Total des programmes par nature	1 229 115	1 625 363	2 335 915	2 810 758	1 640 306	2 092 299	1 885 457	2 289 450	2 090 964	2 494 957	5 616 727	6 876 706

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	1 229 115	1 625 363	2 335 915	2 810 758	1 640 306	2 092 299	1 885 457	2 289 450	2 090 964	2 494 957	5 616 727	6 876 706
Hors Projets	1 229 115	1 625 363	2 335 915	2 810 758	1 640 306	2 092 299	1 885 457	2 289 450	2 090 964	2 494 957	5 616 727	6 876 706
Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE FINANCEMENT	1 229 115	1 625 363	2 335 915	2 810 758	1 640 306	2 092 299	1 885 457	2 289 450	2 090 964	2 494 957	5 616 727	6 876 706

4.3. Fonds national de développement forestier (FNDF)

Tableau n°1 : Cadre de performance du FNDF

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Appui financier pour la gestion durable des forêts	Contribuer à protéger et à développer les ressources forestières	Part mobilisée consacrée à l'extension du couvert forestier	%	2023	69,0	73,1	75,6	76,3	77,0	77,0	RAF FNDF
A1.1	Coordination de la mobilisation des ressources du Fonds	Améliorer le cadre de financement du fonds	Taux d'exécution financière	%	2023	96,0	71,7	98,0	97,0	97,0	97,0	RAF FNDF
A1.2	Appui financier à la gestion durable des forêts	Permettre l'exécution des activités de terrain visant à répondre aux objectifs du fonds	Montant de financement octroyé pour l'appui à la gestion durable des forêts	Milliers de F CFA	2023	457 015,0	162 199,9	196 700,0	204 600,0	190 600,0	190 600,0	COMITE DE GESTION DU FNDF

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Appui financier pour la gestion durable des forêts	Contribuer à protéger et à développer les ressources forestières	162 200	360 367	196 700	363 000	204 600	366 906	190 600	350 000	190 600	350 000	585 800	1 066 906
Total des programmes			162 200	360 367	196 700	363 000	204 600	366 906	190 600	350 000	190 600	350 000	585 800	1 066 906

Tableau n°3 : Emplois des ressources du FNDF sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	198 167	0	166 300	0	162 306	0	159 400	0	159 400	0	481 106
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	198 167	0	166 300	0	162 306	0	159 400	0	159 400	0	481 106
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	162 200	162 200	196 700	196 700	204 600	204 600	190 600	190 600	190 600	190 600	585 800	585 800
Dépenses d'investissement	162 200	162 200	196 700	196 700	204 600	204 600	190 600	190 600	190 600	190 600	585 800	585 800
Total des programmes par nature	162 200	360 367	196 700	363 000	204 600	366 906	190 600	350 000	190 600	350 000	585 800	1 066 906

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	162 200	360 367	196 700	363 000	204 600	366 906	190 600	350 000	190 600	350 000	585 800	1 066 906
Hors Projets	162 200	360 367	196 700	363 000	204 600	366 906	190 600	350 000	190 600	350 000	585 800	1 066 906
TOTAL DE FINANCEMENT	162 200	360 367	196 700	363 000	204 600	366 906	190 600	350 000	190 600	350 000	585 800	1 066 906

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

Tableau n°1 : Cadre de performance du FPDT

Code	Programmes et actions	Objectifs des programmes / actions	Indicateur de performance des programmes et actions	Référence			Réalisation	Estimation	Cibles prévues			Structure responsable
				Unité de mesure	Année	Valeur	2024	2025	2026	2027	2028	
P4	Fonds de promotion et de développement du tourisme	Financer les actions de développement et de promotion du tourisme	Nombre d'action de développement et de promotion touristique financée	Nbre	2023		8,0	7,0	12,0	15,0	20,0	0
A4.1	Coordination des actions du fonds	Rendre plus efficace et plus efficient les différents organes du Fonds	taux d'exécution physique du PTBA du fonds	%	2023	27,2	70,2	45,0	90,0	96,0	99,0	0
A4.2	Appui financier aux interventions de promotion et de développement touristique	Appuyer financièrement les activités du secteur du tourisme	Taux d'exécution financière du Fonds	%	2023	54,4	59,6	45,0	80,0	95,0	98,0	0

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P4	Fonds de promotion et de développement du tourisme	Financer les actions de développement et de promotion du tourisme	213 257	345 368	232 581	459 147	388 132	643 584	389 416	650 148	399 114	659 846	1 176 662	1 953 578
Total des programmes			213 257	345 368	232 581	459 147	388 132	643 584	389 416	650 148	399 114	659 846	1 176 662	1 953 578

Tableau n°3 : Emplois des ressources du FPDT sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	132 111	0	226 566	0	255 452	0	260 732	0	260 732	0	776 916
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	27 016	0	17 082	0	17 082	0	17 082	0	51 246
Biens et Services	0	132 111	0	199 550	0	238 370	0	243 650	0	243 650	0	725 670
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	213 257	213 257	232 581	232 581	388 132	388 132	389 416	389 416	399 114	399 114	1 176 662	1 176 662
Dépenses d'investissement	213 257	213 257	232 581	232 581	388 132	388 132	389 416	389 416	399 114	399 114	1 176 662	1 176 662
Total des programmes par nature	213 257	345 368	232 581	459 147	388 132	643 584	389 416	650 148	399 114	659 846	1 176 662	1 953 578

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	213 257	345 368	232 581	459 147	388 132	643 584	389 416	650 148	399 114	659 846	1 176 662	1 953 578
Hors Projets	213 257	345 368	232 581	459 147	388 132	643 584	389 416	650 148	399 114	659 846	1 176 662	1 953 578
TOTAL DE FINANCEMENT	213 257	345 368	232 581	459 147	388 132	643 584	389 416	650 148	399 114	659 846	1 176 662	1 953 578

4.5. Fonds de gestion intégré des ressources en eau

Tableau n°1 : Cadre de performance du F-GIRE

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Financement de la gestion intégrée des ressources en eau	Soutenir les actions de la GIRE à travers la mobilisation des ressources financières	Taux d'accroissement des ressources mobilisées pour financer la GIRE	%	2024	0,0	0,0	2,0	25,2	30,0	30,0	Fonds GIRE
			Taux d'exécution financière de l'ensemble des activités du PTBA	%	2024	0,0	0,0	80,0	80,0	85,0	90,0	Fonds GIRE
A1.1	Coordination de la mobilisation des ressources du Fonds GIRE	Améliorer le cadre juridique et institutionnel des ressources du fonds	Taux d'exécution physique du PTBA du Fonds	%	2024	0,0	0,0	0,0	70,0	80,0	90,0	Fonds GIRE
A1.2	Mobilisation, accompagnement des exploitants et producteurs d'eau conditionnée	Inciter les acteurs de la GIRE à adhérer au principe de préleveur payeur et pollueur payeur	Nombre d'équipement technique (compteur d'eau) achetés et installés	Nbr	2024	0,0	0,0	0,0	40,0	50,0	60,0	Fonds GIRE
			Nombre d'études financés	Nbr	2024	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	Fonds GIRE

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Financement de la gestion intégrée des ressources en eau	Soutenir les actions de la GIRE à travers la mobilisation des ressources financières	121 000	257 000	135 000	300 000	132 930	307 000	140 930	315 000	145 930	320 000	419 790	942 000
Total des programmes			121 000	257 000	135 000	300 000	132 930	307 000	140 930	315 000	145 930	320 000	419 790	942 000

Tableau n°3 : Emplois des ressources du F-GIRE sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	136 000	0	165 000	0	174 070	0	174 070	0	174 070	0	522 210
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	77 800	0	46 320	0	46 320	0	46 320	0	138 960
Biens et Services	0	136 000	0	87 200	0	127 750	0	127 750	0	127 750	0	383 250
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	121 000	121 000	135 000	135 000	132 930	132 930	140 930	140 930	145 930	145 930	419 790	419 790
Dépenses d'investissement	121 000	121 000	135 000	135 000	132 930	132 930	140 930	140 930	145 930	145 930	419 790	419 790
Total des programmes par nature	121 000	257 000	135 000	300 000	132 930	307 000	140 930	315 000	145 930	320 000	419 790	942 000

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	121 000	257 000	135 000	300 000	132 930	307 000	140 930	315 000	145 930	320 000	419 790	942 000
Hors Projets	121 000	257 000	135 000	300 000	132 930	307 000	140 930	315 000	145 930	320 000	419 790	942 000
TOTAL DE FINANCEMENT	121 000	257 000	135 000	300 000	132 930	307 000	140 930	315 000	145 930	320 000	419 790	942 000

4.6. Fonds national du développement du Sport

Tableau n°1 : Cadre de performance du FONADES

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Promotion de la pratique des sports	Créer des conditions pour l'amélioration de la pratique des activités sportives	Part du fonds allouée au financement des activités sportives	%	2024	0,0	0,0	0,0	70,0	75,0	80,0	FONADES
A1.1	Coordination de la gestion du FONADES	Assurer une gestion optimale des ressources du fonds	Nombre d'organes du fonds créés et opérationnels	Nbre	2024	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	Cabinet MSL
A1.2	Appui à la pratique des sports	Permettre l'exécution des activités de terrain visant à répondre aux objectifs du fonds	Montant du financement octroyé	millier de F CFA	2024	0,0	0,0	950,0	1 805 749,0	1 976 639,0	2 161 867,0	FONADES

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Promotion de la pratique des sports	Créer des conditions pour l'amélioration de la pratique des activités sportives	0	1 758 936	935 000	950 463	1 794 249	1 805 749	1 959 639	1 976 639	2 143 867	2 161 867	5 897 755	5 944 255
Total des programmes			0	1 758 936	935 000	950 463	1 794 249	1 805 749	1 959 639	1 976 639	2 143 867	2 161 867	5 897 755	5 944 255

Tableau n°3 : Emplois des ressources du FONADES sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses ordinaires	0	1 758 936	0	15 463	0	11 500	0	17 000	0	18 000	0	46 500
Charges financières de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel	0	0	0	3 000	0	500	0	3 000	0	3 000	0	6 500
Biens et Services	0	1 758 936	0	12 463	0	11 000	0	14 000	0	15 000	0	40 000
Transferts Courants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses en capital	0	0	935 000	935 000	1 794 249	1 794 249	1 959 639	1 959 639	2 143 867	2 143 867	5 897 755	5 897 755
Dépenses d'investissement	0	0	935 000	935 000	1 794 249	1 794 249	1 959 639	1 959 639	2 143 867	2 143 867	5 897 755	5 897 755
Total des programmes par nature	0	1 758 936	935 000	950 463	1 794 249	1 805 749	1 959 639	1 976 639	2 143 867	2 161 867	5 897 755	5 944 255

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	1 758 936	935 000	950 463	1 794 249	1 805 749	1 959 639	1 976 639	2 143 867	2 161 867	5 897 755	5 944 255
Hors Projets	0	1 758 936	935 000	950 463	1 794 249	1 805 749	1 959 639	1 976 639	2 143 867	2 161 867	5 897 755	5 944 255
TOTAL	0	1 758 936	935 000	950 463	1 794 249	1 805 749	1 959 639	1 976 639	2 143 867	2 161 867	5 897 755	5 944 255

4.7. Projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration pour la délivrance des services

Tableau n°1 : Cadre de performance du PMADS

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration pour la délivrance des services	Améliorer la délivrance avec célérité de services publics digitalisés de qualité et efficaces aux citoyens en vue d'accélérer la croissance économique et la satisfaction de la demande sociale	Taux de satisfaction des usagers des services publics	Pourcentage	2022	63,6	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	MFPTDS
			Taux d'utilisation du système numérique pour la délivrance des services publics	Pourcentage	2022	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MESPTN
A1.1	Amélioration de la planification et de la gestion des ressources humaines grâce à l'adoption de plans de capital humain et à la déconcentration des fonctions de gestion des ressources humaines dans les ministères clés	Améliorer la planification et la gestion des ressources humaines grâce à l'adoption de plans de capital humain et à la déconcentration des fonctions de gestion des ressources humaines dans les ministères clés	Nombre de ministères avec plan RH et descriptions de poste	Nombre	2024	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	MFPTDS
			Nombre de ministères avec service de ressources humaines opérationnelles	Nombre	2024	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	MFPTDS
A1.2	Professionnalisation de la haute direction et des postes techniques clés à travers la nomination de fonctionnaires formés dans le cadre du Programme d'excellence de la fonction publique, dont des femmes	Professionnaliser le management à travers de la formation dans le cadre du Programme d'excellence de la fonction publique des hautes fonctionnaires et des cadres occupants des postes techniques clés	Nombre de Hauts fonctionnaires formés via le Programme excellence	Nombre	2024	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	40,0	MFPTDS
			Nombre de Hauts fonctionnaires formés via le Programme excellence	Nombre	2024	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	40,0	MFPTDS
A1.3	Amélioration de la présence et des services de l'État grâce au déploiement de médiateurs formés, de personnel de justice déconcentré et de personnel des collectivités	Améliorer la présence des services de l'État dans la région des Savanes et des régions mal desservies grâce au déploiement de médiateurs formés, de personnel judiciaire déconcentré et de personnel des collectivités locales	Nombre de médiateurs & personnels judiciaires déployés	Nombre	2024	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	40,0	Garde des Sceaux MJDH
			Nombre d'agents des collectivités locales formés	Nombre	2024	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	MATGLAC

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	2024	2025	2026	2027	2028	
	locales dans la région des Savanes et les régions mal desservies, dont des femmes	formés dans la région des Savanes et les régions mal desservies.										
A1.4	Amélioration du contrôle de la masse salariale grâce à l'inclusion de données biométriques et d'informations biographiques mises à jour dans le système d'information sur la gestion des ressources humaines	Améliorer le contrôle de la masse salariale grâce à l'inclusion de données biométriques et d'informations biographiques mises à jour dans le système d'information sur la gestion des ressources humaines	Nombre de fonctionnaires actifs avec données biométriques	Nombre	2024	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	MFPTDS
A1.5	Amélioration de la gestion de la trésorerie grâce à l'utilisation accrue des paiements numériques de gouvernement à personne (G2P) et de personne à gouvernement (P2G)	Améliorer la gestion de la trésorerie grâce à l'utilisation accrue des paiements numériques de gouvernement à personne (G2P) et de personne à gouvernement (P2G)	Paiements numériques aux bénéficiaires de prestation Paiements numériques aux bénéficiaires de programmes	Pourcentage	2024	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	0,0	MFB (DGTCP - DGBF - OTR)
			Recettes fiscales (IS, TVA, TPU) par paiement numérique Recettes foncières perçues numériquement	Pourcentage	2024	17,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0
A1.6	Augmentation du nombre de ministères et d'agences utilisant une plateforme d'approvisionnement électronique en ligne, des normes d'approvisionnement ouvertes, des lignes directrices sur les achats écologiques et le marquage des achats écologiques	Augmenter le nombre de ministères et d'agences utilisant une plateforme d'approvisionnement électronique en ligne	Réformes marchés publics (e-procurement, open contracting, écologie)	Nombre	2024	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	ARCOP

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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.7	Amélioration de la gestion budgétaire grâce à l'adoption d'un suivi et d'une évaluation systématiques des programmes et d'un marquage budgétaire des dépenses liées au genre et au climat dans le processus de préparation et d'exécution du budget	Améliorer la gestion budgétaire grâce à l'adoption d'un suivi et d'une évaluation systématique des programmes et d'un marquage budgétaire des dépenses liées au genre et au climat dans le processus de préparation et d'exécution du budget	Rapports d'évaluation du budget-programme produits et publiés manuel de référence sur la conception et la pratique de l'étiquetage budgétaire des dépenses sensibles au genre élaboré et annexé à la circulaire budgétaire ; et ministères et institutions en utilisant l'étiquetage des dépenses sensibles au genre dans le processus de préparation et d'exécution du budget.	Nombre	2024	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	DGBF
			Manuel de référence sur la conception et les pratiques de marquage des dépenses sensibles à l'atténuation et d'adaptation au changement climatique élaboré et annexé à la circulaire budgétaire ; et Ministères et institutions utilisant l'étiquetage des dépenses sensibles à l'atténuation et d'adaptation au changement climatique dans le processus de préparation et d'exécution du budget	Nombre	2024	0,0	0,0	10,0	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.8	Elaboration de budget participatif et inclusif lors des réunions des comités communautaires des écoles et des établissements de santé dans la préparation et le suivi des plans sectoriels	Elaborer les budgets des secteurs de l'éducation et de la santé de façon participative	Rapports publiés sur les retours d'information recueillis lors des réunions des comités communautaires des écoles inclusives et des établissements de santé et détaillant ce qui a été ou n'a pas été utilisé, pourquoi et comment dans la formulation du budget	Nombre	2024	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	MSHPCSUA
			Rapports publiés de la Revue conjointe de la mise en œuvre du Plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 Rapports publiés de la revue conjointe du Plan de développement sectoriel de la santé 2023-2028	Nombre	2024	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	MEN
A1.9	Gestion du projet	Assurer la planification, le suivi, le contrôle et l'évaluation efficaces de toutes les composantes du projet	Taux de réalisation des activités	Pourcentage	2024	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	UGP
			Rapports d'activités	Nombre	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Code	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration pour la délivrance des services	Améliorer la délivrance avec célérité de services publics digitalisés de qualité et efficients aux citoyens en vue d'accélérer la croissance économique et la satisfaction de la demande sociale	0	0	0	0	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000	15 450 423	15 450 423
Total des programmes			0	0	0	0	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000	15 450 423	15 450 423

Tableau n°3 : Emplois des ressources du PMADS sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses en capital	0	0	0	0	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000	15 450 423	15 450 423
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	0	0	0	0	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000	15 450 423	15 450 423
Investissements financés sur RI	0	0	0	0	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000	15 450 423	15 450 423
Total	0	0	0	0	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000	15 450 423	15 450 423

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	0	0	0	0	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000	15 450 423	15 450 423
Projets	0	0	0	0	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000	15 450 423	15 450 423
TOTAL DE FINANCEMENT	0	0	0	0	6 850 423	6 850 423	2 800 000	2 800 000	5 800 000	5 800 000	15 450 423	15 450 423

4.8. Fonds Assistance Sociale transformatrice pour la Résilience au Togo

Tableau n°1 : Cadre de performance de ASTRE

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	2024	2025	2026	2027	2028	
P1	Programme National de la Protection Sociale Non Contributive/PforR Assistance Sociale transformatrice pour la Résilience au Togo (ASTRE)	Augmenter la couverture des filets sociaux et renforcer les systèmes de mise en œuvre interopérables	Proportion de la population en situation d'extrême pauvreté touché par les programme de filets sociaux dans le cadre du programme ASTRE	Pourcentage	2023	0,0	0,0	0,0	11,7	23,3	39,7	MESPTN
A1.1	Réalisation des transferts monétaires	Augmenter le nombre de ménages recevant des transferts monétaires à 440 000	Nombre de bénéficiaires (ménages) directs des transferts monétaires réguliers	Nombre	2023	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	70 000,0	ANID/ANADEB
A1.2	Mise en œuvre des mesures d'accompagnement	Soutenir la productivité et l'inclusion financière de 440 000 ménages	Nombre de comptes d'épargne mobiles créés pour les bénéficiaires désignés du programme phare des filets sociaux	Nombre	2023	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	70 000,0	POSTE
			Nombre de bénéficiaires désignés touchés par des mesures d'accompagnement avec les informations sur la santé et l'éducation financière	Nombre	2023	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	70 000,0	ANADEB
A1.3	Mise en place de mécanisme et protocoles de réaction aux chocs	Élaborer une stratégie intégrée de réaction aux chocs, assortie de procédures opérationnelles appropriées	Une méthodologie pour les transferts monétaires en réponse aux chocs est adopté	Oui/Non	2023	Non	Non	Non	Oui	0,0	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	2024	2025	2026	2027	2028	
A1.4	Soutien financier aux ménages touchés par des chocs	Opérer les Transferts en espèces à 250 000 ménages touchés par des chocs	Nombre de bénéficiaires (ménages) du transfert monétaire en réponse aux chocs	Nombre	2023	0,0	0,0	0,0	136 852,0	0,0	0,0	ANID/ATD/ANADEB/MEF
A1.5	Renforcer la mise en place du registre social des personnes et des ménages (RSPM)	Etendre la base de données du RSPM tout en mettant en œuvre un système dynamique et inclusif de mise à jour des données	Proportion des ménages pauvres et vulnérables enregistrés dans le RSPM	Pourcentage	2023	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	40,0	ANID
A1.6	Mise en place d'un système d'information pour les entités responsables de la mise en œuvre des projets d'assistance sociale	Mise en place d'un système d'information pour les entités responsables de la mise en œuvre des projets d'assistance sociale	un système de gestion des opérations des bénéficiaires (BOMS) pour le programme phare des filets sociaux est en place et opérationnel	Oui/Non	2023	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	ATD/ANID
			Une passerelle de paiement, y compris la mise en correspondance des identifiants uniques électroniques (eID) avec les comptes mobile enregistrés des bénéficiaires désignés du programme phare des filets sociaux, et la plateforme de paiement multi-programmes/multiopérateurs est opérationnelle	Oui/Non	2023	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	ANID/ATD
A1.7	Développement d'un "Data Lab" (laboratoire de données)	Financer un mécanisme visant à améliorer l'identification des ménages, le ciblage des plus démunis et l'évaluation	Un laboratoire de données doté de capacités de suivi, d'évaluation et d'analyse sur la protection sociale, y compris le retour d'information des citoyens sur l'utilité des systèmes d'appui est mis en place et opérationnel	Oui/Non	2023	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	ANID
A1.8	Coordination technique, suivi et évaluation du programme	Assurer la planification, le suivi, le contrôle et l'évaluation efficaces de toutes les composantes du projet	Taux de réalisation des activités	Pourcentage	2024	0,0	0,0	1,0	22,0	24,0	26,0	UCP ASTRE et (ANADEB, ATD)
			Rapports d'activités	Nombre	2024	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	UCP ASTRE et (ANADEB, ATD)

Tableau n°2 : Coût du programme par actions (en milliers de FCFA)

Co de	Intitulé du programme	Objectifs généraux/ stratégiques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
P1	Programme National de la Protection Sociale Non Contributive/PforR Assistance Sociale transformatrice pour la Résilience au Togo (ASTRE)	Augmenter la couverture des filets sociaux et renforcer les systèmes de mise en œuvre interopérables	327 990	311 634	1 599 650	434 516	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418	43 031 984	43 031 984
Total des programmes			327 990	311 634	1 599 650	434 516	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418	43 031 984	43 031 984

Tableau n°3 : Emplois des ressources de ASTRE sur le moyen terme (en milliers de FCFA)

Nature de dépenses	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses en capital	327 990	311 634	1 599 650	434 516	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418	43 031 984	43 031 984
Dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets d'investissement	327 990	311 634	1 599 650	434 516	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418	43 031 984	43 031 984
Investissements financés sur RI	327 990	311 634	1 599 650	434 516	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418	43 031 984	43 031 984
Total	327 990	311 634	1 599 650	434 516	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418	43 031 984	43 031 984

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

Rubriques	2024		2025		2026		2027		2028		Total 2026 - 2028	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Financement intérieur	327 990	311 634	1 599 650	434 516	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418	43 031 984	43 031 984
Hors Projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets	327 990	311 634	1 599 650	434 516	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418	43 031 984	43 031 984
TOTAL DE FINANCEMENT	327 990	311 634	1 599 650	434 516	12 921 855	12 921 855	14 576 710	14 576 710	15 533 418	15 533 418	43 031 984	43 031 984

