

ANNEXE 2: TABLEAU DES DEPENSES - POIDS RELATIFS ET REALISATION DES DEPENSES DU BUDGET 2019
PROJET DE BUDGET, G E S T I O N 2 0 2 0
ETAT B

(En milliers de F cfa)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	L I B E L L E	PERSONNEL			BIENS ET SERVICES			TRANSFERTS COURANTS			DEPENSES EN CAPITAL			TOTAL				
		Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Réalisation au 30 septembre 2019	COLLECTIF 2019	PREVISIONS 2020	Variatio n % (P/Q) - 1	Poids relatif %
															(e)	(f)		
2	Assemblée Nationale	1 895 678	2 532 839	2 295 509	1 882 398	2 925 487	2 951 816	64 198	128 395	128 395	137 067	904 440	382 998	3 979 341	6 491 161	5 758 718	-11,28%	0,8%
3	Présidence de la République	1 397 616	1 869 846	1 850 342	9 112 834	13 320 375	10 917 758	8 030 000	9 330 000	9 560 000	52 967	1 140 330	1 578 841	18 593 417	25 660 551	23 906 941	-6,83%	3,2%
4	Secrétariat d'Etat chargé de la Finance inclusive	11 583	41 347	44 583	35 577	96 565	97 434	500 000	500 000	500 000	274 617	2 638 026	2 327 155	821 777	3 275 938	2 969 172	-9,36%	0,4%
5	Premier Ministère	329 548	397 084	414 387	538 672	967 241	980 902	4 000	19 000	19 000	7 570	97 052	278 223	879 790	1 480 377	1 692 512	14,33%	0,2%
6	Cour Constitutionnelle	139 692	203 774	194 151	34 048	56 782	101 782		0	0		16 717	0	173 740	277 273	295 933	6,73%	0,0%
7	Cour Suprême	403 724	473 522	499 512	26 104	111 722	112 727		0	0		19 518	52 202	429 828	604 762	664 441	9,87%	0,1%
8	Médiature	18 592	25 848	33 878	18 302	55 364	55 862		0	0		0	0	36 894	81 212	89 740	10,50%	0,0%
9	Cour des Comptes	490 370	746 960	755 023	120 658	357 246	360 461		0	0		341 560	407 533	611 028	1 445 766	1 523 017	5,34%	0,2%
10	Conseil Economique et Social	0	28 230	0	0	17 100	0		0	1 000 000		0	0	0	45 330	1 000 000	2106,04%	0,1%
11	Haute Autorité de l'Audiotvisuel & de la Communication	56 722	92 471	98 956		0	0	201 871	210 720	210 720		0	0	258 593	303 191	309 676	2,14%	0,0%
12	Economie et Finances	3 050 598	4 391 093	5 683 443	445 880	1 691 364	1 094 081	20 865 456	26 420 000	28 435 000	8 509 803	56 120 803	51 052 949	32 871 737	88 623 260	86 265 473	-2,66%	11,4%
13	Planification du Développement	807 532	1 076 797	796 129	188 324	304 816	337 559	881 000	881 000	971 000	912 250	2 728 915	2 886 240	2 789 106	4 991 529	4 990 928	-0,01%	0,7%
14	Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et des Togolais de l'Extérieur	6 506 252	7 518 279	7 678 650	5 162 930	5 575 963	5 787 295	1 678 456	2 058 500	2 058 500	198 805	207 310	248 584	13 546 443	15 360 052	15 773 029	2,69%	2,1%
15	Développement à la Base, de l'Artisanat et de la Jeunesse	191 413	277 225	250 608	23 239	74 337	75 006	7 535 000	7 735 000	7 785 000	7 916 630	16 411 829	14 721 793	15 666 282	24 498 391	22 832 407	-6,80%	3,0%
16	Défense Nationale et Anciens Combattants	24 678 629	34 655 098	38 970 546	13 188 438	18 652 920	18 845 096	0	0	0	8 454 514	46 636 982	9 114 037	46 321 581	99 945 000	66 929 679	-33,03%	8,9%
17	Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales	924 029	1 505 161	1 523 322	179 463	337 804	386 344	1 110 000	1 470 000	3 470 000	1 627 243	4 772 584	5 922 470	3 840 735	8 085 549	11 302 136	39,78%	1,5%
18	Justice	2 935 277	5 143 299	5 290 427	441 183	1 391 941	883 843	160 000	160 000	160 000	619 350	530 795	108 280	4 155 810	7 226 035	6 442 550	-10,84%	0,9%
19	Conseil Supérieur de la Magistrature	25 200	39 048	39 048	17 776	33 274	33 573		0	0		0	0	42 976	72 322	72 621	0,41%	0,0%
20	Sécurité et de la Protection Civile	8 733 541	11 720 457	13 385 747	1 568 694	1 817 566	1 833 924	840 000	840 000	870 000	80 801	96 218	93 469	11 223 036	14 474 241	16 183 140	11,81%	2,1%
21	Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle	78 464 335	96 210 874	107 845 415	1 936 802	3 452 788	3 493 863	4 718 877	7 520 904	7 540 904	4 566 348	4 776 082	3 980 095	89 686 362	111 960 648	122 860 277	9,74%	16,3%
22	Enseignement Technique, de la Formation et de l'insertion Professionnelle	4 886 528	8 666 130	10 423 993	412 144	885 443	893 412	570 000	570 000	570 000	187 128	1 475 017	3 263 254	6 055 800	11 596 590	15 150 659	30,65%	2,0%
23	Enseignement Supérieur et de la Recherche	356 798	605 461	670 748	314 939	567 689	572 798	30 743 658	32 327 658	32 327 658	1 028 939	1 915 415	2 430 369	32 444 334	35 416 223	36 001 573	1,65%	4,8%
24	Santé et Hygiène Publique	13 632 619	19 368 203	25 179 528	851 007	2 314 955	2 038 759	8 745 964	10 375 304	10 771 474	8 224 971	26 059 098	44 006 782	31 454 561	58 117 560	81 996 543	41,09%	10,9%
25	Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la Protection sociale	1 001 545	1 391 284	1 371 273	114 079	278 798	281 307	1 590 947	1 892 246	1 922 246	5 765	1 153 996	682 367	2 712 336	4 716 324	4 257 193	-9,73%	0,6%
26	Communication, des Sports et de l'Education à la Citoyenneté et au Civisme	2 200 068	2 675 329	2 402 656	1 541 567	2 007 710	1 833 945	2 553 552	3 260 000	2 320 000	45 796	3 941 251	440 977	6 340 983	11 884 290	6 997 578	-41,12%	0,9%
27	Action Sociale, Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation	1 327 187	1 814 273	1 771 303	171 803	285 498	288 067	985 711	1 055 500	1 055 500	61 790	67 068	57 822	2 546 491	3 222 339	3 172 692	-1,54%	0,4%
28	Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité Publique	297 325	398 910	400 544	57 892	102 439	117 361	820 000	820 000	820 000	1 508 577	4 019 730	4 770 567	2 683 794	5 341 079	6 108 472	14,37%	0,8%
29	Agriculture, Production Animale et Halieutique	1 400 712	1 696 488	2 680 239	217 687	531 602	644 742	4 527 500	5 315 000	5 615 000	14 676 204	31 275 882	26 209 107	20 822 103	38 818 972	35 149 088	-9,45%	4,7%
30	Eau, Equipement rural et Hydraulique Villageoise	232 434	361 600	325 626	75 909	145 637	171 948	25 000	50 000	50 000	1 353 220	9 444 103	14 325 014	1 686 563	10 001 340	14 872 588	48,71%	2,0%